На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др.закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени лист општине Неготин», број: 9/2015-пречишћен текс) члана 77. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број54/09, 73/10,101/10,101/11, 93/2012,62/2013 и 63/2013-исправка,108/2013 и 142/2014 и 103/2015 и 99/2016), а на предлог Општинског већа општине Неготин, Скупштина општине Неготин, на седници одржаној дана 14.06.2017. године, д о н е л а ј е

**О Д Л У К У**

**О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ**

**БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН**

**ЗА 2016. ГОДИНУ**

**ОПШТИ ДЕО**

**Члан 1.**

Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава из ранијих година буџета општине Неготин у 2016. години у следећим износима:

1. Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година 1.119.642.000 динара,
2. Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава 1.076.304.000 динара,
3. Разлика (I-II) 43.338.000 динара.

**Члан 2.**

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

000 динара

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Група** | **Назив** | **План прихода и примања буџета и вишак прихода** | **Остварени приходи и примања буџета** | **План сопствених и осталих прихода буџетских корисника** | **Остварење сопствених и осталих прихода буџетских корисника** | **Проценат реализације** | **Проценат реализације** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7(4/3)** | **8(6/5)** |
| 321 | Утврђивање резултата пословања (вишак прихода) |  |  | 127.660 |  |  |  |
| 711 | Порез на доходак, добит и капиталне добитке | 313.300 | 285.582 |  |  | 91,16 |  |
| 712 | Порез на фонд зарада |  | 8 |  |  |  |  |
| 713 | Порез на имовину | 266.114 | 188.275 |  |  | 70,75 |  |
| 714 | Порез на добра и услуге | 77.200 | 68.324 | 50 |  | 88,51 |  |
| 716 | Други порези | 78.800 | 35.453 | 20 | 19 | 45,00 | 95,00 |
| 731 | Донације од иностраних држава |  |  |  |  |  |  |
| 732 | Донације од међународних организација |  |  | 66.700 | 30.085 |  | 45,11 |
| 733 | Трансфери од других нивоа власти | 250.100 | 250.070 | 71.242 | 32.661 | 99,99 | 45,85 |
| 741 | Приходи од имовине | 46.620 | 31.377 |  |  | 67,31 |  |
| 742 | Приходи од продаје добара и услуга | 39.000 | 28.815 | 46.297 | 29.389 | 73,89 | 63,48 |
| 743 | Новчане казне и одузета имовинска корист | 4.000 | 3.723 |  |  | 93,08 |  |
| 744 | Добровољни трансфери од физичких лица |  |  | 56.061 | 17.739 |  | 31,65 |
| 745 | Мешовити и неодређени приходи | 5.000 | 5.290 | 8.281 | 1.203 | 105,80 | 14,53 |
| 771 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода |  |  | 4.630 | 280 |  | 6,05 |
| 772 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода пппред.год. | 20.200 | 16.607 |  |  | 82,22 |  |
| 781 | Трансвери измеђ.буџ. корисника на истом нивоу |  |  |  |  |  |  |
| 811 | Примања од продаје непокретности | 2.000 |  | 3.000 | 2.382 |  | 79,40 |
| 812 | Примања од продаје покретне имовине | 200 | 18 |  |  | 9,00 |  |
| 813 | Примања од продаје осталих основних средстава |  |  |  |  |  |  |
| 823 | Примања од продаје робе за даљу продају |  |  | 3.239 | 1.491 |  | 46,04 |
| 841 | Примања од продаје земљишта | 4.000 | 2.649 |  |  | 66,23 |  |
| 911 | Примања од задуживања од пословних банака | 100.000 |  |  |  |  |  |
| 921 | Примања од продаје домаће финансијске имовине | 1.000 |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:** | **1.207.337** | **916.191** | **387.180** | **115.249** | **75,89** | **29,77** |

**Члан 3.**

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

у 000 динара

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **категорија** | **Назив** | **План расхода и издатака из буџета** | **Извршени расходи и издаци из буџета** | **План расхода и издатака из сопствених и других прихода** | **Извршени расходи и издаци из сопствених и других прихода** | **Проценат реализације** | **Проценат реализације** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7(4/3)** | **8(6/5)** |
| 41 | Расходи за запослене | 246.559 | 223.243 | 8.808 | 2.630 | 90,55 | 29,86 |
| 42 | Коришћење услуга и роба | 371.328 | 285.750 | 214.166 | 123.983 | 76,96 | 57,90 |
| 43 | Употреба основних средстава |  |  | 459 |  |  |  |
| 44 | Отплата камата | 5.250 | 3.841 | 3 | 3 | 73,17 | 100,00 |
| 45 | Субвенције | 42.800 | 34.744 | 8.486 | 8.486 | 81,18 | 100,00 |
| 46 | Донације и трансфери | 152.653 | 118.391 | 3.844 | 3.268 | 77,56 | 85,02 |
| 47 | Права из социјалног осигурања | 9.150 | 8.910 | 3.034 | 2.865 | 97,38 | 94,43 |
| 48 | Остали расходи | 68.360 | 64.746 | 1.215 | 453 | 94,72 | 37,29 |
| 51 | Основна средства | 271.875 | 134.938 | 144.267 | 37.212 | 49,64 | 25,80 |
| 52 | Залихе | 6 |  | 1.944 | 958 |  | 49,28 |
| 54 | Природна имовина | 1.385 |  | 954 | 951 |  | 99,69 |
| 61 | Отплата главнице | 25.000 | 20.932 |  |  | 83,73 |  |
|  | **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:** | **1.194.366** | **895.495** | **387.180** | **180.809** | **74,98** | **46,70** |

у 000 динара

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Економска класификација** | **Врста расхода** | **План расхода и  издатака из  буџета** | **Извршени расходи и издаци из буџета** | **План расхода и издатака из сопствених и других прихода** | **Извршени расходи и издаци из сопствених и других прихода** | **Проценат реализације** | **Проценат реализације** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4/3) | 8(6/5) |
| **400000** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** |  |  |  |  |  |  |
| **410000** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** |  |  |  |  |  |  |
| 411 | Плате и додаци запослених | 192.180 | 175.945 | 2.300 | 1.470 | 91.56 | 63.92 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 34.493 | 31.494 | 330 | 258 | 91.31 | 78.19 |
| 413 | Накнаде у натури | 420 |  | 294 | 261 |  | 88.78 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 12.911 | 9.701 | 4.996 | 410 | 75.14 | 8.21 |
| 415 | Накнаде запосленима | 1.781 | 1.448 | 60 |  | 81.31 |  |
| 416 | Награде, бонуси и остали посебни расходи | 4.774 | 4.655 | 828 | 231 | 97.51 | 27.90 |
|  | **Свега за 410:** | **246.559** | **223.243** | **8.808** | **2.630** | **90.55** | **29.86** |
| **420000** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** |  |  |  |  |  |  |
| 421 | Стални трошкови | 86.803 | 74.336 | 9.800 | 5.986 | 85.64 | 61.09 |
| 422 | Трошкови путовања | 37.181 | 35.624 | 2.661 | 1.571 | 95.82 | 59.04 |
| 423 | Услуге по уговору | 35.261 | 25.214 | 22.333 | 7.223 | 71.51 | 32.35 |
| 424 | Специјализоване услуге | 64.824 | 51.330 | 43.071 | 30.805 | 79.19 | 71.53 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 134.822 | 89.535 | 121.019 | 69.539 | 66.41 | 57.47 |
| 426 | Материјал | 12.437 | 9.711 | 15.282 | 8.859 | 78.09 | 57.97 |
|  | **Свега за 420:** | **371.328** | **285.750** | **214.166** | **123.983** | **76.96** | **57.90** |
| **430000** | **УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** |  |  |  |  |  |  |
| 431 | Употреба основних средстава |  |  | 459 |  |  |  |
|  | **Свега за 430:** |  |  | **459** |  |  |  |
| **440000** | **ОТПЛАТА КАМАТА** |  |  |  |  |  |  |
| 441 | Отплата домаћих камата | 2.250 | 1.304 |  |  | 57.96 |  |
| 444 | Пратећи трошкови задуживања | 3.000 | 2.537 | 3 | 3 | 84.57 | 100.00 |
|  | **Свега за 440:** | **5.250** | **3.841** | **500** | **3** | **73.17** | **0.60** |
| **450000** | **СУБВЕНЦИЈЕ** |  |  |  |  |  |  |
| 451 | Текуће субвенције јавним нефинансијским  предузећима и организацијама | 42700 | 34.744 | 8.486 | 8.486 | 81.37 | 100.00 |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 100 |  |  |  |  |  |
|  | **Свега за 450:** | **42.800** | **34.744** | **8.486** | **8.486** | **81.18** | **100.00** |
| **460000** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** |  |  |  |  |  |  |
| 463 | Донације и трансфери осталим нивоима власти | 114.468 | 84.757 | 3578 | 3.189 | 74.05 | 89.13 |
| 464 | Дотације организацијама за обавезно соц.осигурање | 15.500 | 14.200 |  |  | 91.62 |  |
| 465 | Остале дотације и трансфери | 22.685 | 19.434 | 266 | 79 | 85.67 | 29.70 |
|  | **Свега за 460:** | **152.653** | **118.391** | **3.844** | **3.268** | **77.56** | **85.02** |
| **470000** | **ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА** |  |  |  |  |  |  |
| 472 | Накнада за социјалну заштиту из буџета | 9.150 | 8910 | 3.034 | 2.865 | 97.38 | 94.43 |
|  | **Свега за 470:** | **9.150** | **8.910** | **3.034** | **2.865** | **97.38** | **94.43** |
| **480000** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** |  |  |  |  |  |  |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 37.590 | 36.892 | 1 |  | 98.15 |  |
| 482 | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 3.968 | 3.288 | 345 | 64 | 82.87 | 18.55 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела | 25.692 | 23.559 | 297 | 169 | 91.70 | 56.91 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 950 | 855 | 572 | 220 | 90.00 | 38.47 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 160 | 152 |  |  | 95.00 |  |
|  | **Свега за 480:** | **68.360** | **64.746** | **1.215** | **453** | **94.72** | **37.29** |
| **490000** | **РЕЗЕРВЕ** |  |  |  |  |  |  |
| 499 | Средства резерве | 12.968 |  |  |  |  |  |
|  | **Свега за 490:** | **12.968** |  |  |  |  |  |
| **500000** | **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** |  |  |  |  |  |  |
| **510000** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** |  |  |  |  |  |  |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 255.083 | 127.013 | 132.730 | 34.649 | 49.80 | 26.11 |
| 512 | Машине и опрема | 15.517 | 7.178 | 10.896 | 2.275 | 46.26 | 20.88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 | Нематеријална имовина | 1.275 | 747 | 641 | 288 | 58.59 | 44.93 |
|  | **Свега за 510:** | **271.875** | **134.938** | **144.267** | **37.212** | **49.64** | **25.80** |
| **520000** | **ЗАЛИХЕ** |  |  |  |  |  |  |
| 523 | Залихе робе за даљу продају | 6 |  | 1.944 | 958 |  | 49.28 |
|  | **Свега за 520:** | **6** |  | **1.944** | **958** |  | **49.28** |
| **540000** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** |  |  |  |  |  |  |
| 541 | Земљиште | 1.385 |  | 954 | 951 |  | 99.69 |
|  | **Свега за 540:** | **1.385** |  | **954** | **951** |  | **99.69** |
| **600000** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  |  |  |  |  |  |
| **610000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ** |  |  |  |  |  |  |
| 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 25.000 | 20.932 |  |  | 93.73 |  |
|  | **Свега за 610:** | **25.000** | **20.932** |  |  | **93.73** |  |
|  | **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:** | **1.207.334** | **895.495** | **387.180** | **180.809** | **74.18** | **46.70** |

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

у 000 динара

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функциje** | **Функционална класификација** | **План** | | | **Извршење** | | | **Разлика %** |
| **Средства из буџета** | **Средства из осталих извора** | **Укупна јавна средства** | **Средства из буџета** | **Средства из осталих извора** | **Укупна јавна средства** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  (8/5x100) |
| **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **16.258** | **3.578** | **19.836** | **15.972** | **3.189** | **19.161** | **96,60** |
| 040 | Породица и деца | 7.310 |  | 7.310 | 7.309 |  | 7.309 | 99,99 |
| 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 8.948 | 3.578 | 12526 | 8.663 | 3.189 | 11.852 | 94,62 |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **311.716** | **120.759** | **432.475** | **249.148** | **17.203** | **266.351** | **61,59** |
| 111 | Извршни и законодавни органи | 74.902 | 3.618 | 78.520 | 57.569 | 3091 | 60.660 | 77,26 |
| 130 | Опште услуге | 194.095 | 8.054 | 202.149 | 156.946 | 26 | 156.972 | 77,66 |
| 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту | 12.469 | 109.087 | 121.556 | 9.860 | 14.086 | 23.946 | 19,70 |
| 170 | Трансакције јавног дуга | 30.250 |  | 30.250 | 24.773 |  | 24.773 | 81,90 |
| **200** | **ОДБРАНА** | **500** |  | **500** |  |  |  |  |
| 220 | Цивилна одбрана | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
| **300** | **ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ** | **6.422** |  | **6.422** | **3.312** |  | **3.312** | **51,58** |
| 330 | Судови | 1.722 |  | 1.722 |  |  |  |  |
| 360 | Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту | 4.700 |  | 4.700 | 3.312 |  | 3.312 | 70,47 |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **55.005** | **73.224** | **128.229** | **43.463** | **16.869** | **60.332** | **47,06** |
| 421 | Пољопривреда | 35.740 | 17.758 | 53.498 | 31.920 | 12.140 | 44.060 | 82,36 |
| 473 | Туризам | 13.155 | 4.829 | 17.984 | 11.406 | 2.435 | 13.841 | 76,97 |
| 474 | Вишенаменски развојни пројекти | 6.110 | 50.637 | 56.747 | 137 | 2.294 | 2.431 | 4,29 |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **40.000** | **18.279** | **58.279** | **34.533** | **18.278** | **52.811** | **90,62** |
| 560 | Заштита животне средине некласификована на другом месту | 40.000 | 18.279 | 58.279 | 34533 | 18.278 | 52.811 | 90,62 |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **436.546** | **101.052** | **537.598** | **260.221** | **92.340** | **346.561** | **64,47** |
| 620 | Развој заједнице | 344.896 | 71.052 | 415.948 | 183.258 | 63.199 | 246.457 | 59,26 |
| 640 | Улична расвета | 500 | 30.000 | 30.500 | 320 | 29.141 | 29.461 | 96,60 |
| 660 | Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту | 91.150 |  | 91.150 | 76.643 |  | 76.643 | 84,09 |
| **700** | **ЗДРАВСТВО** | **14.700** |  | **14.700** | **13.339** |  | **13.339** | **90,75** |
| 740 | Услуге јавног здравства | 14.700 |  | 14.700 | 13.339 |  | 13.339 | 90,75 |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ** | **114.248** | **24.073** | **138.321** | **101.697** | **14.336** | **116.033** | **83,89** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта | 35.000 |  | 35.000 | 33.068 |  | 33.068 | 94,48 |
| 820 | Услуге културе | 69.985 | 24.038 | 94.023 | 61.790 | 14.336 | 76.126 | 80,97 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања | 8.000 |  | 8.000 | 5.600 |  | 5.600 | 70,00 |
| 840 | Верске и остале услуге заједнице | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 | 100,00 |
| 860 | Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту | 263 | 35 | 298 | 239 | 35 | 274 | 91,95 |
| **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **211.939** | **46.215** | **258.154** | **173.810** | **18.594** | **192.404** | **74,53** |
| 911 | Предшколско образовање | 69.619 | 46.215 | 115.834 | 61.636 | 18.594 | 80.230 | 69,27 |
| 912 | Основно образовање | 110.683 |  | 110.683 | 90.199 |  | 90.199 | 81,50 |
| 920 | Средње образовање | 30.137 |  | 30.137 | 20.600 |  | 20.600 | 68,36 |
| 980 | Образовање некласификовано на другом месту | 1.500 |  | 1.500 | 1.375 |  | 1.375 | 91,67 |
|  | **УКУПНО** | **1.207.334** | **387.180** | **1.594.514** | **895.495** | **180.809** | **1.076.304** | **67,89** |

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

у 000 динара

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **План** | | | **Извршење** | | | **Разлика**  **%** |
| **Средства из буџета** | **Сопствени и други приходи** | **Укупна средства** | **Средства из буџета** | **Сопствени и други приходи** | **Укупна средства** |
| **Програм** | **Програмска активност/ Пројекат** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  (9x100/6) |
| **1101** |  | **Програм 1. Локални развој и просторно планирање** | **161.810** | **66.052** | **227.862** | **142.878** | **63.199** | **206.077** | 90,44 |
|  | 1101-0001 | Стратешко, просторно и урбанистичко планирање | 17.256 | 10 | 17.266 | 11.167 |  | 11.167 | 64,68 |
|  | 1101-0002 | Уређивање грађевинског земљишта | 144.554 | 66.042 | 210.596 | 131.711 | 63.199 | 194.910 | 92,56 |
| **0601** |  | **Програм 2. Комунална делатност** | **128.000** |  | **128.000** | **1.700** |  | **1.700** | 1,33 |
|  | 0601-0014 | Остале комуналне услуге | 128.000 |  | 128.000 | 1.700 |  | 1700 | 1,33 |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **8.210** | **50.637** | **58.847** | **2.137** | **2.258** | **4.395** | 7,47 |
|  | 1501-0001 | Подршка постојећој привреди | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 1501-0002 | Унапређење привредног амбијента | 6.110 | 48.025 | 54.135 | 137 | 1.283 | 1.420 | 2,63 |
|  | 1501-0003 | Подстицаји за развој предузетништва | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 | 100,00 |
|  | 1501-0005 | Финансијска подршка локалном економском развоју | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 | 100,00 |
|  | 1501-П1 | Пројекат:Лични ставови -заједничке одлуке |  | 2.612 | 2.612 |  | 975 | 975 | 37,33 |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **13.155** | **4.829** | **17.984** | **11.406** | **2.435** | **13.841** | **76,97** |
|  | 1502-0002 | Туристичка промоција | 10.061 | 4.829 | 14.890 | 8.346 | 2.435 | 10.781 | 72,41 |
|  | 1502-П1 | Пројекат:Манифестација“Сајам меда и вина” | 2.233 |  | 2.233 | 2.203 |  | 2.203 | 98,66 |
|  | 1502-П2 | Пројекат:Манифестација“Дани Дунава” | 361 |  | 361 | 359 |  | 359 | 99,45 |
|  | 1502-П3 | Пројекат:Концерт посвећен Луису | 500 |  | 500 | 498 |  | 498 | 99,60 |
| **0101** |  | **Програм 5. Развој пољопривреде** | **35.740** | **17.758** | **53.498** | **31.919** | **12.140** | **44.059** | **82,36** |
|  | 0101-0001 | Унапређење услова за пољопривредну делатност | 10.740 | 17.758 | 28.498 | 9.974 | 12.140 | 22.114 | 77,60 |
|  | 0101-0002 | Подстицаји пољопривредној производњи | 25.000 |  | 25.000 | 21.945 |  | 21.945 | 87,78 |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **40.000** | **18.279** | **58.279** | **34.533** | **18.278** | **52.811** | **90,62** |
|  | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине и природних вредности | 40.000 | 18.279 | 58.279 | 34.533 | 18.278 | 52.811 | 90,62 |
| **0701** |  | **Програм 7. Путна инфраструктура** | **91.150** |  | **91.150** | **76.643** |  | **76.643** | **84,09** |
|  | 0701-0001 | Управљање саобраћајном инфраструктуром | 49.650 |  | 49.650 | 36.912 |  | 36.912 | 74,35 |
|  | 0701-П1 | Пројекат: Реконструкција улице Стефаније Михајловић | 41.500 |  | 41.500 | 39.731 |  | 39.731 | 95,74 |
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање** | **69.619** | **46.215** | **115.834** | **61.636** | **18.594** | **80.230** | **69,27** |
|  | 2001-0001 | Функционисање предшколских установа | 69.619 | 46.215 | 115.834 | 61.636 | 18.594 | 80.230 | 69,27 |
| **2002** |  | **Програм 9. Основно образовање** | **110.683** |  | **110.683** | **90.198** |  | **90.198** | **81,50** |
|  | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 94.622 |  | 94.622 | 80.641 |  | 80.641 | 85,23 |
|  | 2002-П1 | ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-изградња ограде на матичној школи | 1.998 |  | 1.998 | 1.699 |  | 1699 | 85,04 |
|  | 2002-П2 | ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-видео надзор у новој фискултурној сали | 500 |  | 500 | 489 |  | 489 | 97,80 |
|  | 2002-П3 | ОШ "Вук Караџић"Неготин-инвестиционо одржавање дворишне фасаде | 3.474 |  | 3.474 | 2.330 |  | 2.330 | 67,07 |
|  | 2002-П4 | ОШ "Вера Радосављевић" Неготин-инвестиционо одржавање санитарних чворова | 1.433 |  | 1.433 | 1.380 |  | 1.380 | 96,31 |
|  | 2002-П5 | ОШ "Вера Радосављевић" Неготин-увођење видео надзора | 407 |  | 407 | 407 |  | 407 | 100,00 |
|  | 2002-П6 | ОШ "Павле Илић Вењко" Душановац-адаптација санитарног чвора у згради школе | 1.637 |  | 1.637 |  |  |  |  |
|  | 2002-П7 | ОШ "Хајдук Вељко" Штубик –изградња шупе за огрево дрво у матичној школи | 457 |  | 457 |  |  |  |  |
|  | 2002-П8 | ОШ "Хајдук Вељко" Штубик –набавка агрегата за котларницу у матичној школи | 500 |  | 500 | 205 |  | 205 | 41,00 |
|  | 2002-П9 | ОШ "Хајдук Вељко" Штубик –реконструкција крова и постављање олука у подручном одељењу у Плавни | 206 |  | 206 |  |  |  |  |
|  | 2002-П10 | ОШ "Ј.Ј.Змај" Јабуковац –инвестиционо одржавање зграде матичнр школе | 3.507 |  | 3.507 | 2.857 |  | 2.857 | 81,47 |
|  | 2002-П11 | ОШ "М.Ранковић" Рајац –увођење видео надзора | 192 |  | 192 | 190 |  | 190 | 98,96 |
|  | 2002-П12 | ОШ "Вук Караџић"Неготин-пројекат замене столарије | 350 |  | 350 |  |  |  |  |
|  | 2002-П13 | ОШ "С.Мокрањац"Кобишница-школска ограда у Србову | 400 |  | 400 |  |  |  |  |
|  | 2002-П14 | ОШ "Бранислав Нушић"Уровица-реконструкција крова на школској згради | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| **2003** |  | **Програм 10. Средње образовање** | **30.137** |  | **30.137** | **20.600** |  | **20.600** | **68,36** |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 19.697 |  | 19.697 | 13.737 |  | 13.737 | 69,75 |
|  | 2003-П1 | Неготинска гимназија -енергетски развод за напајање рачунара | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2003-П2 | Техничка школа-зидање димњака и санација котларнице | 1.000 |  | 1.000 | 505 |  | 505 | 50,50 |
|  | 2003-П3 | Музичка школа "Стеван Мокрањац" Неготин- програм модернизације школа (санација фасаде,столарије и лимарије) | 300 |  | 300 |  |  |  |  |
|  | 2003-П4 | Неготинска гимназија –опремање кабинета информатике рачунарима | 1.438 |  | 1.438 | 1.233 |  | 1.233 | 85,75 |
|  | 2003-П5 | Неготинска гимназија –опремање кабинета информатике опремом за образовање | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2003-П6 | Пољопривредна школа Буково-замена кровног покривача винског подрума и фискултурне сале | 7.700 |  | 7.700 | 5.125 |  | 5.125 | 66,56 |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **22.518** | **6.624** | **29.142** | **22.010** | **6.060** | **28.070** | **96,33** |
|  | 0901-0001 | Социјалне помоћи | 8.948 | 3.578 | 12.526 | 8.664 | 3.189 | 11.853 | 94,63 |
|  | 0901-0002 | Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја | 260 | 3.046 | 3.306 | 226 | 2.871 | 3.097 | 93,68 |
|  | 0901-0003 | Подршка социо-хуманитарним организацијама | 4.000 |  | 4.000 | 3.936 |  | 3.936 | 98,40 |
|  | 0901-0005 | Активности Црвеног крста | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | 100,00 |
|  | 0901-0006 | Дечја заштита | 8.810 |  | 8.810 | 8.684 |  | 8.684 | 98,57 |
| **1801** |  | **Програм 12. Примарна здравствена заштита** | **14.700** |  | **14.700** | **13.339** |  | **13.339** | **90,75** |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 14.700 |  | 14.700 | 13.339 |  | 13.339 | 90,75 |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе** | **70.985** | **24.038** | **95.023** | **62.790** | **14.336** | **77.126** | **81,17** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 66.985 | 17.212 | 84.197 | 58.926 | 12.536 | 71.462 | 84,88 |
|  | 1201-П1 | Пројекат: Мокрањчеви дани | 4.000 | 6.826 | 10.826 | 3864 | 1.800 | 5.664 | 52,32 |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **35.000** |  | **35.000** | **33.068** |  | **33.068** | **94,48** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 35.000 |  | 35.000 | 33.068 |  | 33.068 | 94,48 |
| **0602** |  | **Програм 15. Локална самоуправа** | **375.627** | **152.748** | **528.375** | **290.638** | **43.509** | **334.147** | **63,24** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 271.143 | 35.168 | 306.311 | 214.745 | 1.250 | 215.995 | 70,52 |
|  | 0602- 0002 | Месне заједнице | 63.749 | 87.545 | 151.294 | 44.960 | 13.135 | 58.095 | 38,40 |
|  | 0602-0003 | Управљање јавним дугом | 30.250 |  | 30.250 | 24.773 |  | 24.773 | 81,90 |
|  | 0602-0004 | Општинско јавно правобранилаштво | 1.722 |  | 1.722 |  |  |  |  |
|  | 0602-0006 | Информисање | 8.000 |  | 8.000 | 5.600 |  | 5.600 | 70,00 |
|  | 0602-0007 | Канцеларија за младе | 263 | 35 | 298 | 240 | 35 | 275 | 92,29 |
|  | 0602-П1 | Замена светиљки на постојећем систему јавне расвете на територији општине Неготин | 500 | 30.000 | 30.500 | 320 | 29.089 | 29.409 | 96,43 |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **1.207.334** | **387.180** | **1.594.514** | **895.495** | **180.809** | **1.076.304** | **67,50** |

**Члан 4.**

У Билансу стања на дан 31.децембра 2016. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 6.912.518.000 динара и укупна пасива у износу 0д 6.912.518.000 динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од 300.000 динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 300.000 динара.

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

у 000 динара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АКТИВА** | | | **ПАСИВА** | | |
| **Катего-рија** | **назив** | **Износ** | **Катего-рија** | **назив** | **Износ** |
| 01 | Нефинансијска имовина у сталним средствима | 6.664.590 | 21 | Дугорочне обавезе | 49.149 |
| 02 | Нефинансијска имовина у залихама | 2.329 | 23 | Обавезе по основу расхода за запослене | 17.030 |
| 11 | Дугорочна финансијска имовина | 584 | 24 | Обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за запослене | 1.364 |
| 12 | Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани | 193.699 | 25 | Обавезе из пословања | 39.085 |
| 13 | Активна временска разграничења | 51.316 | 29 | Пасивна временска разграничења | 76.463 |
|  |  |  | 31 | Извори капитала | 6.684.338 |
|  |  |  | 32 | Суфицит | 45.089 |
|  | **Укупно:** | **6.912.518** |  | **Укупно:** | **6.912.518** |
| **33** | **Ванбилансна актива** | **300** | **33** | **Ванбилансна пасива** | **300** |

**Члан 5.**

У Билансу прихода и расхода, у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 2) утврђени су:

у 000 динара

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине** | **1.031.440** |
| 1. **Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине** | **1.055.372** |
| 1. **Мањак прихода - буџетски дефицит (р.бр.1-р.бр.2)** | **-23.932** |
| 1. **Кориговање мањка прихода – буџетског дефицита**   **а) увећање за укључење:**  **-** дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године  **-**дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине  **-**дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године  **б)умањен за укључивање издатака:**  **-** утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима  **в)вишак прихода и примања-суфицит** | **1.192**  **0**  **87.010**  **20.932**  **43.338** |

Структура текућих прихода и текућих расхода и расподела резултата пословања је следећа:

у 000 динара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | | |
| **група** | **назив** | **Износ** | **група** | **назив** | **Износ** |
| 711 | Порез на доходак, добит и капиталне добитке | 285.582 | 411 | Плате и додаци запослених | 177.415 |
| 712 | Порез на фонд зарада |  | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 31.752 |
| 713 | Порез на имовину | 188.275 | 413 | Накнаде у натури | 261 |
| 714 | Порез на добра и услуге | 68.324 | 414 | Социјална давања запосленима | 10.111 |
| 716 | Други порези | 35.472 | 415 | Накнаде за запослене | 1.448 |
| 731 | Донације од иностраних држава | 0 | 416 | Награде, бонуси и остали посебни расходи | 4.886 |
| 732 | Донације од међународних организација | 30.085 | 417 | Судијски и посланички додатак | 0 |
| 733 | Трансфери од других нивоа власти | 282.731 | 421 | Стални трошкови | 80.322 |
| 741 | Приходи од имовине | 31.377 | 422 | Трошкови путовања | 37.195 |
| 742 | Приходи од продаје добара и услуга | 58.204 | 423 | Услуге по уговору | 32.437 |
| 743 | Новчане казне и одузета имовинска корист | 3.723 | 424 | Специјализоване услуге | 82.135 |
| 744 | Добровољни трансвери од физич. и прав. лица | 17.739 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 159.074 |
| 745 | Мешовити и неодређени приходи | 6.493 | 426 | Материјал | 18.570 |
| 771 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 280 | 441 | Отплате домаћих камата | 1.304 |
| 772 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 16.607 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 2.540 |
| 781 | Трансвери између буџетских корисника на истом нивоу | 0 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 43.230 |
| 811 | Примања од продаје непокретности | 2.382 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 0 |
| 812 | Примања од продаје покретне имовине | 18 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 87.946 |
| 823 | Примања од продаје робе за даљу продају | 1.491 | 464 | Дотације организ. обавезног соц. осигурања | 14.200 |
| 841 | Примања од продаје земљишта | 2.649 | 465 | Остале дотације и трансфери | 19.513 |
|  |  |  | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 11.775 |
|  |  |  | 481 | Дотације невладиним организацијама | 36.892 |
|  |  |  | 482 | Порези, таксе и казне ... | 3.352 |
|  |  |  | 483 | Новчане казне и пенали по судским решењима | 23.728 |
|  |  |  | 484 | Накнада штете настале услед елементарних непогода | 1.075 |
|  |  |  | 485 | Накнада штете нанете од стране државних органа | 152 |
|  |  |  | 511 | Зграде и грађевински објекти | 161.662 |
|  |  |  | 512 | Машине и опрема | 9.453 |
|  |  |  | 513 | Остале некретнине и опрема | 0 |
|  |  |  | 515 | Нематеријална имовина | 1.035 |
|  |  |  | 523 | Залихе робе за даљу продају | 958 |
|  |  |  | 541 | Земљиште | 951 |
|  | **Укупно:** | **1.031.440** |  | **Укупно:** | **1.055.372** |
|  |  |  |  | **Утврђивање резултата пословања** |  |
|  |  |  |  | Мањак прихода и примања-буџетски дефицит | 23.932 |
|  |  |  |  | **Кориговање вишка односно мањкa прихода и примања** | **88.202** |
|  |  |  |  | Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године | 1.192 |
|  |  |  |  | Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине | 0 |
|  |  |  |  | Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године | 87.010 |
|  |  |  |  | Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године |  |
|  |  |  |  | Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима | -20.932 |
|  |  |  |  | **Вишак прихода и примања- суфицит** | **43.338** |

**Члан 6.**

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 6.540.000 динара, укупни издаци у износу од 194.991.000 динара и мањак примања у износу од 188.451.000 динара.

Структура капиталних издатака и примања је следећа:

у 000 динара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА** | | | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | | |
| **група** | **назив** | **износ** | **група** | **назив** | **износ** |
| 811 | Примања од продаје непокретности | 2.382 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 161.662 |
| 812 | Примања од продаје покретне имовине | 18 | 512 | Машине и опрема | 9.453 |
| 823 | Примања од продаје робе за даљу продају | 1.491 | 513 | Остале некретнине и опрема | 0 |
| 841 | Примања од продаје земљишта | 2.649 | 515 | Нематеријална имовина | 1.035 |
|  |  |  | 523 | Залихе робе за даљу продају | 958 |
|  |  |  | 541 | Земљиште | 951 |
|  |  |  | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 20.932 |
|  | **Укупно:** | **6.540** |  | **Укупно:** | **194.991** |
|  | **Мањак примања:** | **188.451** |  |  |  |

**Члан 7.**

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.031.440.000 динара, укупни новчани одливи у износу од 1.076.304.000 динара и салдо готовине на консолидованом рачуну трезора општине Неготин на крају године у износу од 94.621.000 динара.

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

у 000 динара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НОВЧАНИ ПРИЛИВИ** | | | **НОВЧАНИ ОДЛИВИ** | | |
| **група** | **назив** | **износ** | **група** | **назив** | **износ** |
| 711 | Порез на доходак, добит и капиталне добитке | 285.582 | 411 | Плате и додаци запослених | 177.415 |
| 712 | Порез на фонд зарада |  | 412 | Соц. доприноси на терет послодавца | 31.752 |
| 713 | Порез на имовину | 188.275 | 413 | Накнаде у натури | 261 |
| 714 | Порез на добра и услуге | 68.324 | 414 | Социјална давања запосленима | 10.111 |
| 716 | Други порези | 35.472 | 415 | Накнаде за запослене | 1.448 |
| 731 | Донације од иностраних држава | 0 | 416 | Награде, бонуси и остали пос.расходи | 4.886 |
| 732 | Донације од међународних организација | 30.085 | 417 | Судијски и посланички додатак | 0 |
| 733 | Трансфери од других нивоа власти | 282.731 | 421 | Стални трошкови | 80.322 |
| 741 | Приходи од имовине | 31.377 | 422 | Трошкови путовања | 37.195 |
| 742 | Приходи од продаје добара и услуга | 58.204 | 423 | Услуге по уговору | 32.437 |
| 743 | Новчане казне и одузета имовинска корист | 3.723 | 424 | Специјализоване услуге | 82.135 |
| 744 | Добровољни трансвери од физич. и прав. лица | 17.739 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 159.074 |
| 745 | Мешовити и неодређени приходи | 6.493 | 426 | Материјал | 18.570 |
| 771 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 280 | 441 | Отплате домаћих камата | 1.304 |
| 772 | Меморандумске ставке за реф. расхода из пр.год. | 16.607 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 2.540 |
| 781 | Трансвери између буџетских корисника на истом нивоу | 0 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 43.230 |
| 811 | Примања од продаје непокретности | 2.382 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 0 |
| 812 | Примања од продаје покретне имовине | 18 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 87.946 |
| 823 | Примања од продаје робе за даљу продају | 1.491 | 464 | Дотације орг. обавезног соц. осигурања | 14.200 |
| 841 | Примања од продаје земљишта | 2.649 | 465 | Остале дотације и трансфери | 19.513 |
|  |  |  | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 11.775 |
|  |  |  | 481 | Дотације невладиним организацијама | 36.892 |
|  |  |  | 482 | Порези, таксе и казне ... | 3.352 |
|  |  |  | 483 | Новчане казне и пенали по судским решењима | 23.728 |
|  |  |  | 484 | Накнада штете настале услед елементарних непогода | 1.075 |
|  |  |  | 511 | Зграде и грађевински објекти | 161.662 |
|  |  |  | 512 | Машине и опрема | 9.453 |
|  |  |  | 513 | Остале некретнине и опрема | 0 |
|  |  |  | 515 | Нематеријална имовина | 1.035 |
|  |  |  | 523 | Залихе робе за даљу продају | 958 |
|  |  |  | 541 | Земљиште | 951 |
|  |  |  | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 20.932 |
|  | **Укупно:** | **1.031.440** |  | **Укупно:** | **1.076.304** |
|  |  |  |  | **Мањак новчаних прилива** | **44.864** |
|  |  |  |  | **Салдо готовине на почетку године** | **154.289** |
|  |  |  |  | **Кориговани прилив за примљена средства у обрачуну** | **1.032.896** |
|  |  |  |  | **Корекција новчаних прилива** | **1.456** |
|  |  |  |  | **Кориговани одлив за исплаћена средства у обрачуну** | **1.092.564** |
|  |  |  |  | **Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације** |  |
|  |  |  |  | **Корекција новчаних одлива за исплаћена средства** | **16.260** |
|  |  |  |  | **Салдо готовине на крају године** | **94.621** |

**Члан 8.**

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 5), утврђен је укупан мањак новчаних прилива у износу од 44.864.000 динара за све изворе финансирања.

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

1. **Укупни приходи и примања**

у 000 динара

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категорија** | **Опис** | **Остварени приходи и примања** | | | | | |
| **Укупно** | **Из буџета** | | | **Из**  **донација** | **Из**  **осталих извора** |
| **Републике** | **Општине** | **ООСО** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 71 | Порези | 577.661 |  | 577.642 |  |  | 19 |
| 73 | Донације и трансфери | 312.816 | 31.779 | 250.070 |  | 30.967 |  |
| 74 | Други приходи | 117.536 |  | 69.205 |  | 132 | 48.199 |
| 77 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 16.887 | 254 | 16.607 | 26 |  |  |
| 78 | Трансвери између буџетских корисника |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Примања од продаје основних средстава | 2.400 |  | 18 |  |  | 2.382 |
| 82 | Примања од продаје залиха | 1.491 |  |  |  |  | 1.491 |
| 84 | Примања од продаје природне имовине | 2.649 |  | 2.649 |  |  |  |
| 92 | Примања од продаје финансијске имовине |  |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО :** | **1.031.440** | **32.033** | **916.191** | **26** | **31.099** | **52.091** |

1. **Укупни расходи и издаци**

у 000 динара

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **категорија** | **Опис** | **Извршени расходи и издаци** | | | | | |
| **Укупно** | **Из буџета** | | | **Из**  **донација** | **Из**  **осталих извора** |
| **Републике** | **Општине** | **ООСО** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 41 | Расходи за запослене | 225.873 | 215 | 223.243 | 26 |  | 2.389 |
| 42 | Коришћење услуга и роба | 409.733 | 21.235 | 357.062 |  | 1.485 | 29.951 |
| 44 | Отплата камата | 3.844 |  | 3.841 |  | 3 |  |
| 45 | Субвенције | 43.230 |  | 43.230 |  |  |  |
| 46 | Донације и трансфери | 121.659 | 3.189 | 118.470 |  |  |  |
| 47 | Права из социјалног осигурања | 11.775 | 835 | 10.940 |  |  |  |
| 48 | Остали расходи | 65.199 |  | 64.746 |  | 220 | 233 |
| 51 | Основна средства | 172.150 | 1.103 | 134.938 |  | 29.089 | 7.020 |
| 52 | Залихе | 958 |  |  |  |  | 958 |
| 54 | Природна имовина | 951 |  | 951 |  |  |  |
| 61 | Отплата главнице | 20.932 |  | 20.932 |  |  |  |
|  | **УКУПНО :** | **1.076.304** | **26.577** | **978.353** | **26** | **30.797** | **40.551** |

1. **Утврђивање разлике између одобрених средстава и извршења**

у 000 динара

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **конто** | **Опис** | **Остварени приходи и и примања и расходи и издаци** | | | | | |
| **Укупно** | **Из буџета** | | | **Из**  **донација** | **Из**  **осталих извора** |
| **Републике** | **Општине** | **ООСО** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 1.031.440 | 32.033 | 916.191 | 26 | 31.099 | 52.091 |
|  | ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 1.055.372 | 26.577 | 957.421 | 26 | 30.797 | 40.551 |
|  | Вишак прихода и примања-буџетски суфицит |  | 5.456 |  |  | 302 | 11.540 |
|  | Мањак прихода и примања-буџетски дефицит | 23.932 |  | 41.230 |  |  |  |
| 900000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАНЈА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ |  |  |  |  |  |  |
| 600000 | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 20.932 |  | 20.932 |  |  |  |
|  | ВИШАК ПРИМАЊА |  |  |  |  |  |  |
|  | МАЊАК ПРИМАЊА | 20.932 |  | 20.932 |  |  |  |
|  | **ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА** |  | **5.456** |  |  | **302** | **11.540** |
|  | **МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА** | **44.864** |  | **62.162** |  |  |  |

**Члан 9.**

Остварени вишак прихода и примања – суфицит (консолидован) из члана 5. ове Одлуке, у износу од 43.338.000 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:

* вишка прихода и примања-суфицита буџета општине Неготин у износу од 27.329.000 динара, од чега су наменски опредељена средства и то:

1. Подрачун ОУ-Средства стамбене изградње у износу од 1.053.000 динара.
2. Средства Комесаријата за избеглице у износу од 2.394.000 динара.
3. Средства Комесаријата за избеглице-за азиланте у износу од 250.000 динара.
4. Средства Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у износу од 1.000 динара.
5. Средства Управе за пољопривредно земљиште- за ревитализацију пољских путева 1.521.000 динара.
6. Средства од физичког лица за суфинансирање санације зграде републичке инспекције у износу од 97.000 динара.

Средства у износу од 22.013.000 динара биће опредељена Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Неготин за 2017.годину у складу са Одлуком органа управљања.

* вишка прихода и примања-суфицита индиректних корисника буџета општине Неготин у износу од 16.009.000 динара и то:

1. Предшколска установа „Пчелица“ Неготин у износу од 3.185.000 динара, која није извршила распоред вишка прихода.
2. Музеј крајине Неготин у износу од 116.000 динара, који није наменски распоређен.
3. Дом културе“Стеван Мокрањац” Неготин у износу од 22.000 динара, који није наменски распоређен.
4. Туристичка организација општине Неготин у износу од 815.000 динара, која није извршила распоред вишка прихода.
5. Месне заједнице општине Неготин( 46 МЗ ) у износу од 11.871.000 динара, који је наменски опредељен. (МЗ Буковче 836.000 динара, МЗ Прахово 142.000 динара, МЗ Штубик 141.000 динара, МЗ Србово 125.000 динара, МЗ Самариновац 74.000 динара, МЗ Мокрање 1.230.000 динара, МЗ Дупљане 4.680.000 динара, МЗ Слатина 670.000 динара, МЗ Радујевац 210.000 динара, МЗ Уровица 2.707.000 динара, МЗ Јабуковац 11.000 динара, МЗ Вратна 111.000 динара, МЗ Кобишница 695.000 динара, МЗ Милошево 188.000 динара, МЗ Ковилово 51.000 динара).

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

**Члан 10.**

Пренета неутрошена средства за посебне намене у износу од 42.303.000 динара биће распоређена Одлуком o ребалансу буџета општине Неготин за 2017. годину.

**Члан 11.**

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу од 1.751.000 динара биће распоређен Одлуком о ребалансу буџета општине Неготин за 2017. годину.

**Члан 12.**

Укупни буџетски дефицит и укупни фискални дефицит буџета општине Неготин за 2016. годину утврђени су у следећим износима, и то:

у 000 динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **О П И С** | **Економска класификација** | **План**  **2016.** | **Оствар.**  **у 2016.** | **Разлика**  **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5**  **(4x100:3)** |
| **I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)** | **3+7+8+9** | **1.594.514** | **1.119.642** | **70,22** |
| II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3) | 7+8+9 | 1.466.854 | 1.031.440 | 70,32 |
| 1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 7 | 1.353.615 | 1.024.900 | 75,72 |
| 2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 8 | 12.239 | 6.540 | 53,44 |
| 3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 9 | 101.000 | 0 |  |
| 3.1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | *92* | 1 | 0 |  |
| III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА | 3 | 127.660 | 88.202 | 69,10 |
| **IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)** | **4+5+6** | **1.581.546** | **1.076.304** | **68,06** |
| 4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 4 | 1.136.115 | 881.313 | 77,58 |
| 5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 5 | 420.431 | 174.059 | 41,40 |
| 6.ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 6 | 25.000 | 20.932 | 83,73 |
| 6.1. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 62 |  |  |  |
| **V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС** **УКУПНИ ИЗДАЦИ (I-IV)** | **(3+7+8+9)-**  **-(4+5+6)** | **12.968** | **43.338** |  |
| **VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)** | **(7+8)-(4+5)** | **-190.692** | **-23.932** |  |
| **VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (VI+(3.1-6.1))** | **(7+8)-(4+5)+**  **+(92-62)** | **-190.693** | **-23.932** |  |

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања и укупног износа текућих расхода и издатака утврђен је у износу од 23.932.000 динара.

**Члан 13.**

Утврђује се рачун финансирања општине Неготин за 2016. годину у износу од 23.932 динара и то:

у 000 динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЗИВ** | **План**  **2015.** | **Остварење**  **у 2016.** | | **Разлика**  **%** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** |
| I Примања од задуживања | 100.000 |  | |  |
| II Примања од продаје финансијске имовине | 1.000 |  | |  |
| III Неутрошена средства из претходних година | 114.692 | 44.864 | 39.12 | | |
| IV Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности) |  |  |  | | | |
| V Издаци за отплату главнице дуга | -25.000 | -20.932 | 83.73 | | | |
| VI Нето финансирање | 190.692 | 23.932 | 12.55 | | | |

**ПОСЕБАН ДЕО**

**Члан 14.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-ска Класиф.** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета** | **Извршење из буџета** | **Разлика %** | **Средства из осталих извора** | **Извршење средстава из осталих извора** | **Разлика %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1** | **1** |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *111* |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,162,000 | 1,107,493 | 95.30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 240,000 | 198,241 | 82.60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 785,000 | 784,159 | 99.89 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 421 | Стални трошкови | 70,000 | 26,808 | 38.29 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 1,050 | 1.05 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 423 | Услуге по уговору | 5,275,000 | 5,017,819 | 95.12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 424 | Специјализоване услуге | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 426 | Материјал | 1,000,000 | 934,893 | 93.48 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 465 | Остале дотације и трансфери | 216,000 | 214,136 | 99.13 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 481 | Дотације невладиним организацијама Политичким странкама | 500,000 | 320,364 | 64.07 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 481 | Дотације невладиним организацијама Национални савет | 50,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9,403,000 | 8,604,963 | 91.51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **9,403,000** | **8,604,963** | **91.51** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9,403,000 | 8,604,963 | 91.51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **9,403,000** | **8,604,963** | **91.51** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9,403,000 | 8,604,963 | 91.51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 1:** | **9,403,000** | **8,604,963** | **91.51** |  |  |  |
| **1** | **2** |  |  |  |  | **ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 17 | 421 | Стални трошкови | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 18 | 422 | Трошкови путовања | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 19 | 423 | Услуге по уговору | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 20 | 426 | Материјал | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,000 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** | **5,000** | **0** | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,000 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **5,000** |  | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 2:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,000 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 2:** | **5,000** |  | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9,408,000 | 8,604,963 | 91.46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 1:** | **9,408,000** | **8,604,963** | **0** |  |  |  |
| **2** | **1** |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *111* |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,050,000 | 3,039,333 | 99.65 |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 564,000 | 544,041 | 96.46 |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 416 | Накнаде,бонуси и остали посебни расходи | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 | 421 | Стални трошкови | 8,600,000 | 7,128,057 | 82.88 |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 | 422 | Трошкови путовања | 150,000 | 129,898 | 86.59 |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 | 423 | Услуге по уговору | 4,970,000 | 4,461,528 | 89.76 |  |  |  |
|  |  |  |  | 29 | 424 | Специјализоване услуге | 100,000 | 22,000 | 22.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 426 | Материјал | 950,000 | 918,802 | 96.71 |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 | 465 | Остале дотације и трансфери | 406,000 | 405,950 | 99.98 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18,795,000 | 16,649,609 | 88.58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **18,795,000** | **16,649,609** | **88.58** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18,795,000 | 16,649,609 | 88.58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **18,795,000** | **16,649,609** | **88.58** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18,795,000 | 16,649,609 | 88.58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **18,795,000** | **16,649,609** | **88.58** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18,795,000 | 16,649,609 | 88.58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 1:** | **18,795,000** | **16,649,609** | **88.58** |  |  |  |
| **2** | **2** |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *111* |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 34 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2,206,000 | 1,958,155 | 88.76 |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 450,000 | 350,510 | 77.89 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 37 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 38 | 416 | Накнаде,бонуси и остали посебни расходи | 1,000,000 | 920,570 | 92.05 |  |  |  |
|  |  |  |  | 39 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 13,022 | 26.04 |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 23,242 | 23.24 |  |  |  |
|  |  |  |  | 41 | 423 | Услуге по уговору | 1,340,000 | 710,661 | 53.03 |  |  |  |
|  |  |  |  | 42 | 424 | Специјализоване услуге | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 43 | 426 | Материјал | 150,000 | 125,200 | 83.46 |  |  |  |
|  |  |  |  | 44 | 465 | Остале дотације и трансфери | 275,000 | 271,896 | 98.87 |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 46 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,576,000 | 4,373,256 | 78.43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **5,576,000** | **4,373,256** | **78.43** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,576,000 | 4,373,256 | 78.43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **5,576,000** | **4,373,256** | **78.43** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,576,000 | 4,373,256 | 78.43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **5,576,000** | **4,373,256** | **78.43** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 2:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,576,000 | 4,373,256 | 78.43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 2:** | **5,576,000** | **4,373,256** | **78.43** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 2:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 24,371,000 | 21,022,865 | 86.26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 2:** | **24,371,000** | **21,022,865** | **86.26** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **1** |  |  |  |  | **ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** | |  |  | **ПА-Општинско јавно правобранилаштво** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *330* |  |  | *Судови* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 47 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,162,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 48 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 240,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 49 | 413 | Накнаде у натури | 3,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 51 | 415 | Накнаде за запослене | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 52 | 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 53 | 421 | Стални трошкови | 40,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 54 | 422 | Трошкови путовања | 20,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 55 | 423 | Услуге по уговору | 40,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 56 | 426 | Материјал | 30,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 57 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 172,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 58 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 2,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 59 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 10,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 330:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,722,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 330:** | **1,722,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,722,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004:** | **1,722,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,722,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **1,722,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,722,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 1:** | **1,722,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 3:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,722,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 3:** | **1,722,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
| **4** | **1** |  |  |  |  | **OПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **ПА-Функциунисање локалне самоуправе и градских општина** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште услуге* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *60* | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 90,213,000 | 79,774,275 | 88.42 |  |  |  |
|  |  |  |  | *61* | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 15,880,000 | 14,279,595 | 89.92 |  |  |  |
|  |  |  |  | *62* | 413 | Накнаде у натури | 250,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 63 | 414 | Социјална давања запосленима | 7,809,000 | 6,379,424 | 81.69 | 3,000,000 | 26,138 | 0.87 |
|  |  |  |  | 64 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,200,000 | 954,002 | 79.50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 65 | 416 | Накнаде,бонуси и остали посебни расходи | 820,000 | 819,341 | 99.92 |  |  |  |
|  |  |  |  | 66 | 421 | Стални трошкови | 10,000,000 | 9,596,626 | 95.96 |  |  |  |
|  |  |  |  | 67 | 422 | Трошкови путовања | 800,000 | 404,846 | 50.60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 68 | 423 | Услуге по уговору | 7,000,000 | 4,163,342 | 59.47 |  |  |  |
|  |  |  |  | 69 | 424 | Специјализоване услуге | 5,100,000 | 364,491 | 7.14 | 2,255,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 70 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4,050,000 | 1,137,723 | 28.09 | 2,182,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 71 | 426 | Материјал | 5,050,000 | 4,995,883 | 98.92 |  |  |  |
|  |  |  |  | 72 | 465 | Остале дотације и трансфери | 10,980,000 | 9,919,712 | 90.34 |  |  |  |
|  |  |  |  | 73 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,966,000 | 1,901,897 | 96.73 |  |  |  |
|  |  |  |  | 73/1 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 130,000 | 122,829 | 94.48 |  |  |  |
|  |  |  |  | 74 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 26,247,000 | 20,515,657 | 78.16 | 617,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 75 | 512 | Машине и опрема | 6,300,000 | 1,616,550 | 25.66 |  |  |  |
|  |  |  |  | 76 | 515 | Нематеријална основна средства | 300,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 194,095,000 | 156,946,193 | 80.86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 3,000,000 | 26,138 | 0.32 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 100,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 4,954,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **194,095,000** | **156,946,193** | **80.86** | **8,054,000** | **26,138** | **0.32** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 194,095,000 | 156,946,193 | 80.86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 3,000,000 | 26,138 | 0.32 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 100,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 4,954,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **194,095,000** | **156,946,193** | **80.86** | **8,054,000** | **26,138** | **0.32** |
|  |  | **0602-П1** |  |  |  | **Пројекат: Замена светиљки на постојећем систему јавне расвете на територији Неготина** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *640* |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 76/1 | 421 | Стални трошкови |  |  |  | 53,000 | 52,060 | 98.22 |
|  |  |  |  | 77 | 423 | Услуге по уговору | 450,000 | 319,859 | 71.08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 78 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 50,000 | 0 | 0 | 29,947,000 | 29,089,290 | 97.13 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 640:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 | 319,859 | 63.97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 30,000,000 | 29,141,350 | 97.13 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 640:** | **500,000** | **319,859** | **63.97** | **30,000,000** | **29,141,350** | **97,13** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-П1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 | 319,859 | 63.97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 30,000,000 | 29,141,350 | 97,13 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0602-П1:** | **500,000** | **319,859** | **63.97** | **30,000,000** | **29,141,350** | **97.13** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 194,595,000 | 157,266,052 | 80.82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 3,000,000 | 26,138 | 0.32 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 30,000,000 | 29,141,350 | 97,13 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 100,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 4,954,000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **194,595,000** | **157,266,052** | **80.82** | **38,054,000** | **29,167,488** | **76.65** |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0003** | |  |  | **ПА-Подстицаји за развој предузетништва** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 79 | 4641 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-запошљавање појединаца по уговору | 1,000,000 | 1,000,000 | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000 | 1,000,000 | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** | **1,000,000** | **1,000,000** | **100,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000 | 1,000,000 | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0003:** | **1,000,000** | **1,000,000** | **100,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 3:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000 | 1,000,000 | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 3:** | **1,000,000** | **1,000,000** | **100,00** |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0005** | |  |  | **ПА-Финансијска подршка локалном економском развоју** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80 | 4641 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-за самозапошљавање | 1,000,000 | 1,000,000 | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000 | 1,000,000 | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** | **1,000,000** | **1,000,000** | **100,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1501-0005:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000 | 1,000,000 | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0005:** | **1,000,000** | **1,000,000** | **100,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 3:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000 | 1,000,000 | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 3:** | **1,000,000** | **1,000,000** | **100,00** |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0101-0002** | |  |  | **ПА-Подстицаји пољопривредној производњи** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *421* |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 81 | 4511 | Субвенције јавним нефинансиским предузећима и организацијама -расподела средстава по конкурсу | 23,500,000 | 20,816,065 | 88.57 |  |  |  |
|  |  |  |  | 81/1 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,500,000 | 1,129,257 | 75.28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 25,000,000 | 21,945,322 | 87.78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **25,000,000** | **21,945,322** | **87.78** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 25,000,000 | 21,945,322 | 87.78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0002:** | **25,000,000** | **21,945,322** | **87.78** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 5:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 25,000,000 | 21,945,322 | 87.78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 5:** | **25,000,000** | **21,945,322** | **87.78** |  |  |  |
|  |  | **0601** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0601-0014** | |  |  | **ПА-Остале комуналне услуге** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 82 | 4511 | Субвенције јавним нефинансиским предузећима и организацијама | 6,700,000 | 1,700,000 | 25.37 |  |  |  |
|  |  |  |  | 82/1 | 421 | Стални трошкови | 6,000,000 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 82/2 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 82/3 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 30,000,000 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 82/4 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 85,000,000 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 128,000,000 | 1,700,000 | 25.37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **128,000,000** | **1,700,000** | **25.37** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 128,000,000 | 1,700,000 | 25.37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0014:** | **128,000,000** | **1,700,000** | **25.37** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 2:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 128,000,000 | 1,700,000 | 25.37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 2:** | **128,000,000** | **1,700,000** | **25.37** |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3:ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0001** | |  |  | **ПА-Подршка постојећој привреди** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 83 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 100,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 100,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **100,000** | **0** | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 100,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0001:** | **100,000** | **0** | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 3:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 100,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 3:** | **100,000** | **0** | 0.00 |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0006** | |  |  | **ПА-Информисање** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *830* |  |  | *Услуге емитовања и штампања* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 84 | 423 | Услуге по уговору-расподела средстава по конкурсу | 7,960,000 | 5,560,096 | 69.85 |  |  |  |
|  |  |  |  | 84/1 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 40,000 | 39,998 | 99.99 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 830:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8,000,000 | 5,600,094 | 70.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 830:** | **8,000,000** | **5,600,094** | **70.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8,000,000 | 5,600,094 | 70.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0006:** | **8,000,000** | **5,600,094** | **70.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8,000,000 | 5,600,094 | 70.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм15:** | **8,000,000** | **5,600,094** | **70.00** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0003** | |  |  | **ПА-Управљање јавним дугом** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *170* |  |  | *Управљање јавним дугом* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 85 | 441 | Отплата домаћих камата | 2,250,000 | 1,304,359 | 57.97 |  |  |  |
|  |  |  |  | 86 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 3,000,000 | 2,536,947 | 84.56 |  |  |  |
|  |  |  |  | 87 | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 25,000,000 | 20,931,994 | 83.72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 170:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30,250,000 | 24,773,300 | 81.89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 170:** | **30,250,000** | **24,773,300** | **81.89** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30,250,000 | 24,773,300 | 81.89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0003:** | **30,250,000** | **24,773,300** | **81.89** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30,250,000 | 24,773,300 | 81.89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **30,250,000** | **24,773,300** | **81.89** |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0006** | |  |  | **ПА-Дечија заштита** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 88 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета -за новорођену децу и децу ометену у развоју | 7,310,000 | 7,309,166 | 99.98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7,310,000 | 7,309,166 | 99.98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **7,310,000** | **7,309,166** | **99.98** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7,310,000 | 7,309,166 | 99.98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0006:** | **7,310,000** | **7,309,166** | **99.98** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7,310,000 | 7,309,166 | 99.98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **7,310,000** | **7,309,166** | **99.98** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **ПА-Функциунисање локалне самоуправе и градских општина** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *220* |  |  | *Цивилна заштита* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 89 | 423 | Услуге по уговору | 100,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 90 | 424 | Специјализоване услуге | 100,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 91 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 50,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 92 | 426 | Материјал | 100,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 93 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 50,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 94 | 512 | Машине и опрема | 100,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 220:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 220:** | **500,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **500,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **500,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0101-0001** | |  |  | **ПА-Унапређење услова за пољопривредну делатност** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *421* |  |  | *Пољопривреда-комасација Радујевац* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 95 | 423 | Услуге по уговору | 640,000 | 224,288 | 35.04 | 3,058,000 | 707,753 | 23.14 |
|  |  |  |  | 96 | 424 | Специјализоване услуге | 9,885,000 | 9,696,426 | 98.09 | 14,534,000 | 11,353,624 | 78.11 |
|  |  |  |  | 97 | 426 | Материјал | 5,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 98 | 465 | Остале дотације и трансфери | 200,000 | 53,402 | 26.70 | 166,000 | 78,639 | 47.37 |
|  |  |  |  | 99 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 10,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10,740,000 | 9,974,116 | 92.87 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 16,192,000 | 11,353,624 | 70.12 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 1,566,000 | 786,392 | 50.22 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **10,740,000** | **9,974,116** | **92.87** | **17,758,000** | **12,140,016** | **68.36** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10,740,000 | 9,974,116 | 92.87 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 16,192,000 | 11,353,624 | 70.12 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 1,566,000 | 786,392 | 50.22 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001:** | **10,740,000** | **9,974,116** | **92.87** | **17,758,000** | **12,140,016** | **68.36** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 5:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10,740,000 | 9,974,116 | 92.87 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 16,192,000 | 11,353,624 | 70.12 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 1,566,000 | 786,392 | 50.22 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 5:** | **10,740,000** | **9,974,116** | **92.87** | **17,758,000** | **12,140,016** | **68.36** |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0006** | |  |  | **ПА-Дечија заштита** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *980* |  |  | *Образовање неквалификовано на другом месту* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета -стипендије и накнаде за децу | 1,500,000 | 1,375,382 | 91.69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 980:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,500,000 | 1,375,382 | 91.69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 980:** | **1,500,000** | **1,375,382** | **91.69** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,500,000 | 1,375,382 | 91.69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006:** | **1,500,000** | **1,375,382** | **91.69** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,500,000 | 1,375,382 | 91.69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **1,500,000** | **1,375,382** | **91.69** |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** | |  |  | **ПА-Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *840* |  |  | *Верске и друге услуге заједнице* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 101 | 481 | Дотације невладиним организацијама -Православна црква | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 840:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 840:** | **1,000,000** | **1,000,000** | **100.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001:** | **1,000,000** | **1,000,000** | **100.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 13:** | **1,000,000** | **1,000,000** | **100.00** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *360* |  |  | *Јавни ред и безбедност* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 102 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | 364,400 | 72.88 |  |  |  |
|  |  |  |  | 103 | 511 | Зграде и грађевински објекти-безбедност саобраћаја | 2,950,000 | 2,947,200 | 99.90 |  |  |  |
|  |  |  |  | 104 | 512 | Машине и опрема | 1,250,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 360:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,700,000 | 3,311,600 | 70.46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 360:** | **4,700,000** | **3,311,600** | **70.46** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,700,000 | 3,311,600 | 70.46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **4,700,000** | **3,311,600** | **70.46** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,700,000 | 3,311,600 | 70.46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **4,700,000** | **3,311,600** | **70.46** |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0002** | |  |  | **ПА-Прихватилишта,прихватне станице и друге врсте смештаја** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *111* |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 104/1 | 421 | Стални трошкови |  |  |  | 12,000 | 6,000 | 50,00 |
|  |  |  |  | 105 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета -избеглице | 260,000 | 225,571 | 86.75 | 3,034,000 | 2,865,139 | 94.43 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 260,000 | 225,571 | 86.75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 1,000,000 | 835,000 | 83.50 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 2,046,000 | 2,036,139 | 99.52 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **260,000** | **225,571** | **86.75** | **3,046,000** | **2,871,139** | **94.26** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 260,000 | 225,571 | 86.75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 1,000,000 | 835,000 | 83.50 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 2,046,000 | 2,036,139 | 99.52 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0002:** | **260,000** | **225,571** | **86.75** | **3,046,000** | **2,871,139** | **94.26** |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0003** | |  |  | **ПА-Подршка социо-хуманитарним организацијама** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *111* |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 106 | 481 | Донације невладиним организацијама -друштвене организације,удружења -распоред по конкурсу | 4,000,000 | 3,936,329 | 98.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,000,000 | 3,936,329 | 98.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **4,000,000** | **3,936,329** | **98.40** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,000,000 | 3,936,329 | 98.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0003:** | **4,000,000** | **3,936,329** | **98.40** |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0005** | |  |  | **ПА-Активности Црвеног крста** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *111* |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 107 | 481 | Донације невладиним организацијама -Црвени крст | 500,000 | 500,000 | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 | 500,000 | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **500,000** | **500,000** | **100.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 | 500,000 | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0005:** | **500,000** | **500,000** | **100.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,760,000 | 4,661,900 | 97.94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 1,000,000 | 835,000 | 83.50 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 2,046,000 | 2,036,139 | 99.52 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **4,760,000** | **4,661,900** | **97.94** | **3,046,000** | **2,871,139** | **94.26** |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **ПА-Функциунисање локалне самоуправе и градских општина** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *111* |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 108 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 22,450,000 | 22,423,618 | 99.88 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 109 | 484 | Накнаде штете настале услед елементарних непогода | 950,000 | 854,534 | 89.95 | 572,000 | 220,000 | 38.46 |
|  |  |  |  | 110 | 499 | Стална резерва | 4,350,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 111 | 499 | Текућа резерва | 8,618,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 36,368,000 | 23,278,152 | 64.01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 572,000 | 220,000 | 38.46 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **36,368,000** | **23,278,152** | **64.01** | **572,000** | **220,000** | **38.46** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 36,368,000 | 23,278,152 | 64.01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 572,000 | 220,000 | 38.46 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **36,368,000** | **23,278,152** | **64.01** | **572,000** | **220,000** | **38.46** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 36,368,000 | 23,278,152 | 64.01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 0 | 0 | 572,000 | 220,000 | 38.46 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **36,368,000** | **23,278,152** | **64.01** | **572,000** | **220,000** | **38.46** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 454,823,000 | 264,195,084 | 58.08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 3,000,000 | 26,138 | 0.87 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 30,000,000 | 29,141,350 | 97.14 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 17,192,000 | 12,188,624 | 70.90 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 100,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 9,138,000 | 3,042,531 | 33.30 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 1:** | **454,823,000** | **264,195,084** | **58.08** | **59,430,000** | **44,398,643** | **74.32** |
| **4** | **2** |  |  |  |  | **СРЕДСТВА ЗА ДРУГЕ ПОТРЕБЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **ПА-Функциунисање локалне самоуправе и градских општина** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 112 | 421 | Трошкови платног промета | 1,005,000 | 1,004,357 | 99.93 |  |  |  |
|  |  |  |  | 113 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 695,000 | 576,012 | 82.87 |  |  |  |
|  |  |  |  | 114 | 511 | Куповина стамбеног простора-израда техничке документације и изградња станова за ромску популацију | 1,000 | 0 | 0.00 | 25,588,000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 114/1 | 541 | Земљиште |  |  |  | 954,000 | 951,492 | 99.73 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,701,000 | 1,580,369 | 92.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине |  |  |  | 2,046,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 24,496,000 | 951,492 | 3.88 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** | **1,701,000** | **1,580,369** | **92.90** | **26,542,000** | **951,492** | **3.58** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,701,000 | 1,580,369 | 92.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине |  |  |  | 2,046,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 24,496,000 | 951,492 | 3.88 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **1,701,000** | **1,580,369** | **92.90** | **26,542,000** | **951,492** | **3.58** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,701,000 | 1,580,369 | 92.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине |  |  |  | 2,046,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 24,496,000 | 951,492 | 3.88 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **1,701,000** | **1,580,369** | **92.90** | **26,542,000** | **951,492** | **3.58** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 2:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,701,000 | 1,580,369 | 92.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине |  |  |  | 2,046,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 24,496,000 | 951,492 | 3.88 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 2:** | **1,701,000** | **1,580,369** | **92.90** | **26,542,000** | **951,492** | **3.58** |
| **4** | **3** |  |  |  |  | **ДОНАЦИЈЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0002** | |  |  | **ПА-Унапређење привредног амбијента** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *474* |  |  | *Вишенаменски развојни пројекти* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 115 | 421 | Стални трошкови | 125,000 | 1,797 | 1.43 | 500,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 116 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 0 | 0.00 | 1,074,000 | 43,451 | 4.04 |
|  |  |  |  | 117 | 423 | Услуге по уговору | 1,000,000 | 0 | 0.00 | 8,979,000 | 1,236,925 | 13.77 |
|  |  |  |  | 118 | 424 | Специјализоване услуге | 310,000 | 30,000 | 9.67 | 500,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 119 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100,000 | 0 | 0.00 | 5,000,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 120 | 426 | Материјал | 375,000 | 0 | 0.00 | 1,712,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 120/1 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 0 | 0 | 0.00 | 3,000 | 3,000 | 100.00 |
|  |  |  |  | 120/2 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 105,000 | 104,887 | 99.89 |  |  |  |
|  |  |  |  | 121 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3,895,000 | 0 | 0.00 | 25,257,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 122 | 512 | Машине и опрема | 100,000 | 0 | 0.00 | 5,000,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 474:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,110,000 | 136,684 | 2.23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 46,765,000 | 332,720 | 0.71 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 257,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 1,003,000 | 950,656 | 94.78 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 474:** | **6,110,000** | **136,684** | **2.23** | **48,025,000** | **1,283,376** | **2.67** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,110,000 | 136,684 | 2.23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 46,765,000 | 332,720 | 0.71 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 257,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 1,003,000 | 950,656 | 94.78 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002:** | **6,110,000** | **136,684** | **2.23** | **48,025,000** | **1,283,376** | **2.67** |
|  |  | **1501-П1** |  |  |  | **Пројекат:Лични ставови -заједничке одлуке** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *474* |  |  | *Вишенаменски развојни пројекти* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 123 | 421 | Стални трошкови | 0 | 0 | 0.00 | 11,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 123/1 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0.00 | 19,000 | 18,487 | 97.29 |
|  |  |  |  | 124 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0.00 | 1,565,000 | 956,541 | 61.12 |
|  |  |  |  | 125 | 426 | Материјал | 0 | 0 | 0.00 | 17,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 126 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 0 | 0.00 | 750,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 127 | 512 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0.00 | 250,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 474:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 2,235,000 | 608,028 | 27.20 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година |  |  |  | 377,000 | 367,000 | 97.35 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 474:** | **0** | **0** |  | **2,612,000** | **975,028** | **37.33** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1501-П1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 2,235,000 | 608,028 | 27,20 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година |  |  |  | 377,000 | 367,000 | 97.35 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1501-П1:** | **0** | **0** |  | **2,612,000** | **975,028** | **37.33** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 3:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,110,000 | 136,684 | 2.23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 49,000,000 | 940,748 | 1.92 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 257,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 1,003,000 | 950,656 | 94.48 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година |  |  |  | 377,000 | 367,000 | 97.35 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 3:** | **6,110,000** | **136,684** | **2.23** | **50,637,000** | **2,258,404** | **3.72** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 3:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,110,000 | 136,684 | 2.23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 49,000,000 | 940,748 | 1.92 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 257,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 1,003,000 | 950,656 | 94.48 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година |  |  |  | 377,000 | 367,000 | 97.35 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 3:** | **6,110,000** | **136,684** | **2.23** | **50,637,000** | **2,258,404** | **3.72** |
| **4** | **4** |  |  |  |  | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0007** | |  |  | **ПА-Канцеларија за младе** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *860* |  |  | **Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 128 | 422 | Трошкови путовања | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 129 | 423 | Услуге по уговору | 241,000 | 239,400 | 99.33 | 35,000 | 35,000 | 100.00 |
|  |  |  |  | 130 | 424 | Специјализоване услуге | 10,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 131 | 426 | Материјал | 10,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 132 | 512 | Машине и опрема | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 860:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 263,000 | 239,400 | 91.02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 35,000 | 35,000 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 860:** | **263,000** | **239,400** | **91.02** | **35,000** | **35,000** | **100.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 263,000 | 239,400 | 91.02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 35,000 | 35,000 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0007:** | **263,000** | **239,400** | **91.02** | **35,000** | **35,000** | **100.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 263,000 | 239,400 | 91.02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 35,000 | 35,000 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **263,000** | **239,400** | **91.02** | **35,000** | **35,000** | **100.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 4:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 263,000 | 239,400 | 91.02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 35,000 | 35,000 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 4:** | **263,000** | **239,400** | **91.02** | **35,000** | **35,000** | **100.00** |
| **4** | **5** |  |  |  |  | **ФИЗИЧКА КУЛТУРА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** | |  |  | **ПА-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 133 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 30,000,000 | 29,966,535 | 99.88 |  |  |  |
|  |  |  |  | 134 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5,000,000 | 3,101,515 | 62.03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 35,000,000 | 33,068,050 | 94.48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** | **35,000,000** | **33,068,050** | **94.48** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 35,000,000 | 33,068,050 | 94.48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0001:** | **35,000,000** | **33,068,050** | **94.48** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 14:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 35,000,000 | 33,068,050 | 94.48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 14:** | **35,000,000** | **33,068,050** | **94.48** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 35,000,000 | 33,068,050 | 94.48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5:** | **35,000,000** | **33,068,050** | **94.48** |  |  |  |
| **4** | **6** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0001** | |  |  | **ПА-Управљање заштитом животне средине и природних вредности** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *560* |  |  | *Заштита животне средине* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 135 | 423 | Услуге по уговору | 200,000 | 0 | 0.00 | 273,000 | 272,000 | 0.00 |
|  |  |  |  | 136 | 424 | Специјализоване услуге | 21,500,000 | 20,334,408 | 94.57 | 9,514,000 | 9,514,000 | 100.00 |
|  |  |  |  | 137 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5,500,000 | 1,905,643 | 34.64 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 138 | 426 | Материјал | 300,000 | 64,778 | 21.59 | 6,000 | 6,000 | 0.00 |
|  |  |  |  | 139 | 4511 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 12,500,000 | 12,228,338 | 97.82 | 8,486,000 | 8,485,970 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 40,000,000 | 34,533,167 | 86.33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 293,000 | 292,000 | 99.66 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 17,986,000 | 17,985,970 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **40,000,000** | **34,533,167** | **86.33** | **18,279,000** | **18,277,970** | **99.99** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 40,000,000 | 34,533,167 | 86.33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 293,000 | 292,000 | 99.66 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 17,986,000 | 17,985,970 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0001:** | **40,000,000** | **34,533,167** | **86.33** | **18,279,000** | **18,277,970** | **99.99** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 6:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 40,000,000 | 34,533,167 | 86.33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 293,000 | 292,000 | 99.66 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 17,986,000 | 17,985,970 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 6:** | **40,000,000** | **34,533,167** | **86.33** | **18,279,000** | **18,277,970** | **99.99** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 6:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 40,000,000 | 34,533,167 | 86.33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 293,000 | 292,000 | 99.66 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 17,986,000 | 17,985,970 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 6:** | **40,000,000** | **34,533,167** | **86.33** | **18,279,000** | **18,277,970** | **99.99** |
| **4** | **7** |  |  |  |  | **ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** | |  |  | **ПА-Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *740* |  |  | *Здравство* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 140 | 424 | Специјализоване услуге | 1,200,000 | 1,139,241 | 94.93 |  |  |  |
|  |  |  |  | 141 | 4641 | Текуће поправке и одржавање | 300,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 142 | 4642 | Зграде и грађевински објекти | 13,000,000 | 12,000,000 | 92.30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 143 | 4641 | Машине и опрема | 200,000 | 200,000 | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 740:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14,700,000 | 13,339,241 | 90.74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 740:** | **14,700,000** | **13,339,241** | **90.74** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14,700,000 | 13,339,241 | 90.74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1801-0001:** | **14,700,000** | **13,339,241** | **90.74** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 12:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14,700,000 | 13,339,241 | 90.74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 12:** | **14,700,000** | **13,339,241** | **90.74** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 7:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14,700,000 | 13,339,241 | 90.74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 7:** | **14,700,000** | **13,339,241** | **90.74** |  |  |  |
| **4** | **8** |  |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0002** | |  |  | **ПА-Месне заједнице** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 144 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 0 | 0 | 0.00 | 2,300,000 | 1,470,000 | 63.91 |
|  |  |  |  | 145 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 0 | 0 | 0.00 | 330,000 | 258,000 | 78.18 |
|  |  |  |  | 145/1 | 414 | Социјална давања запосленима | 0 | 0 | 0.00 | 106,000 | 105,000 | 99.06 |
|  |  |  |  | 146 | 421 | Стални трошкови | 3,562,000 | 2,779,996 | 78.04 | 4,949,000 | 2,749,000 | 55.55 |
|  |  |  |  | 147 | 423 | Услуге по уговору | 953,000 | 725,088 | 76.08 | 3,798,000 | 1,410,000 | 37.12 |
|  |  |  |  | 148 | 424 | Специјализоване услуге | 729,000 | 551,754 | 75.68 | 1,450,000 | 156,000 | 10.76 |
|  |  |  |  | 149 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 571,000 | 193,700 | 33.92 | 40,223,000 | 4,430,000 | 11.01 |
|  |  |  |  | 150 | 426 | Материјал | 2,038,000 | 1,169,700 | 57.39 | 1,955,000 | 643,000 | 32.89 |
|  |  |  |  | 151 | 465 | Остале дотације и трансфери | 0 | 0 | 0.00 | 100,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 152 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 66,000 | 25,520 | 38.66 | 207,000 | 17,000 | 8.21 |
|  |  |  |  | 153 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 844,000 | 833,976 | 98.81 | 110,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 154 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 0 | 0.00 | 24,383,000 | 1,796,000 | 7.37 |
|  |  |  |  | 155 | 512 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0.00 | 2,634,000 | 101,000 | 3.83 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8,763,000 | 6,279,734 | 71.66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 76,154,000 | 10,000,584 | 13.13 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 6,391,000 | 3,134,416 | 49.04 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** | **8,763,000** | **6,279,734** | **71.66** | **82,545,000** | **13,135,000** | **15.91** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8,763,000 | 6,279,734 | 71.66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 76,154,000 | 10,000,584 | 13.13 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 6,391,000 | 3,134,416 | 49.04 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0002:** | **8,763,000** | **6,279,734** | **71.66** | **82,545,000** | **13,135,000** | **15.91** |
|  |  | **0602-0002** | |  |  | **ПА-Месне заједнице** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 156 | 424 | Специјализоване услуге | 1,300,000 | 982,389 | 75.56 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 157 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 18,852,000 | 15,124,243 | 80.22 | 5,000,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 158 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 31,000,000 | 19,681,814 | 63.49 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 159 | 512 | Машине и опрема | 2,864,000 | 2,856,827 | 99.75 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 159/1 | 515 | Нематеријална имовина | 35,000 | 34,950 | 99.85 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 160 | 541 | Земљиште | 935,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 54,986,000 | 38,680,223 | 70.34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 5,000,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **54,986,000** | **38,680,223** | **70.34** | **5,000,000** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 54,986,000 | 38,680,223 | 70.34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 5,000,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002:** | **54,986,000** | **38,680,223** | **70.34** | **5,000,000** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 63,749,000 | 44,959,957 | 70.52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 5,000,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 76,154,000 | 10,000,584 | 13.13 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 6,391,000 | 3,134,416 | 49.04 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **63,749,000** | **44,959,957** | **70.52** | **87,545,000** | **13,135,000** | **15.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 8:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 63,749,000 | 44,959,957 | 70.52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 5,000,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 76,154,000 | 10,000,584 | 13.13 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 6,391,000 | 3,134,416 | 49.04 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 8:** | **63,749,000** | **44,959,957** | **70.52** | **87,545,000** | **13,135,000** | **15.00** |
| **4** | **9** |  |  |  |  | **ЗАВОД ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101-0001** | |  |  | **ПА-Стратешко,просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 161 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5,964,000 | 5,395,778 | 90.47 |  |  |  |
|  |  |  |  | 162 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,104,000 | 965,844 | 87.48 |  |  |  |
|  |  |  |  | 163 | 413 | Накнаде у натури | 20,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 164 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,398,000 | 1,278,268 | 91.43 | 10,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 165 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 285,000 | 257,991 | 90.52 |  |  |  |
|  |  |  |  | 166 | 416 | Накнаде,бонуси и остали посебни расходи | 110,000 | 109,693 | 99.72 |  |  |  |
|  |  |  |  | 167 | 421 | Стални трошкови | 606,000 | 506,268 | 83.54 |  |  |  |
|  |  |  |  | 168 | 422 | Трошкови путовања | 120,000 | 17,735 | 14.78 |  |  |  |
|  |  |  |  | 169 | 423 | Услуге по уговору | 155,000 | 105,617 | 68.14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 170 | 424 | Специјализоване услуге | 5,878,000 | 1,187,860 | 20.20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 171 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 580,000 | 473,142 | 81.57 |  |  |  |
|  |  |  |  | 172 | 426 | Материјал | 225,000 | 188,170 | 83.63 |  |  |  |
|  |  |  |  | 173 | 465 | Остале дотације и трансфери | 700,000 | 614,285 | 87.75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 174 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 175 | 512 | Машине и опрема | 100,000 | 66,500 | 66.50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 176 | 515 | Нематеријална имовина | 10,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17,256,000 | 11,167,151 | 64.71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 10,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **17,256,000** | **11,167,151** | **64.71** | **10,000** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17,256,000 | 11,167,151 | 64.71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 10,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0001:** | **17,256,000** | **11,167,151** | **64.71** | **10,000** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17,256,000 | 11,167,151 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 10,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 1:** | **17,256,000** | **11,167,151** | **64.71** | **10,000** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 9:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17,256,000 | 11,167,151 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 10,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 9:** | **17,256,000** | **11,167,151** | **64.71** | **10,000** | **0** | **0.00** |
| **4** | **10** |  |  |  |  | **ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101-0002** | |  |  | **ПА-Уређивање грађевинског земљишта** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 177 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 8,420,000 | 6,500,913 | 77.20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 178 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,485,000 | 1,163,663 | 78.36 |  |  |  |
|  |  |  |  | 179 | 413 | Накнаде у натури | 20,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 180 | 414 | Социјална давања запосленима | 950,000 | 514,863 | 54.19 | 450,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 181 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 182 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 290,000 | 280,176 | 96.61 |  |  |  |
|  |  |  |  | 183 | 421 | Стални трошкови | 46,030,000 | 44,371,850 | 96.39 |  |  |  |
|  |  |  |  | 184 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 26,562 | 26.56 |  |  |  |
|  |  |  |  | 185 | 423 | Услуге по уговору | 1,130,000 | 797,565 | 70.58 |  |  |  |
|  |  |  |  | 186 | 424 | Специјализоване услуге | 4,700,000 | 4,149,261 | 88.28 |  |  |  |
|  |  |  |  | 187 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 73,941,000 | 70,332,069 | 95.11 | 65,592,000 | 63,198,909 | 96.35 |
|  |  |  |  | 188 | 426 | Материјал | 975,000 | 461,516 | 47.33 |  |  |  |
|  |  |  |  | 189 | 465 | Остале дотације и трансфери | 1,132,000 | 614,494 | 54.28 |  |  |  |
|  |  |  |  | 190 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,050,000 | 641,451 | 61.09 |  |  |  |
|  |  |  |  | 191 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2,380,000 | 301,466 | 12.66 |  |  |  |
|  |  |  |  | 192 | 512 | Машине и опрема | 1,900,000 | 1,554,772 | 81.83 |  |  |  |
|  |  |  |  | 193 | 541 | Земљиште | 50,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  | **63,198,909** |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 144,554,000 | 131,710,621 | 91.11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 450,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 5,435,000 | 3,042,659 | 55.98 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 59,443,000 | 59,442,625 | 99.99 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година |  |  |  | 714,000 | 713,625 | 99.95 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **144,554,000** | **131,710,621** | **91.11** | **66,042,000** | **63,198,909** | **95.69** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 144,554,000 | 131,710,621 | 91.11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 450,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 5,435,000 | 3,042,659 | 55.98 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 59,443,000 | 59,442,625 | 100.00 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година |  |  |  | 714,000 | 713,625 | 99.95 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0002:** | **144,554,000** | **131,710,621** | **91.11** | **66,042,000** | **63,198,909** | **95.69** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 144,554,000 | 131,710,621 | 91.11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 450,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 5,435,000 | 3,042,659 | 55.98 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 59,443,000 | 59,442,625 | 100.00 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година |  |  |  | 714,000 | 713,625 | 99.95 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 1:** | **144,554,000** | **131,710,621** | **91.11** | **66,042,000** | **63,198,909** | **95.69** |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-0001** | |  |  | **ПА-Управљање саобраћајном инфраструктуром** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *660* |  |  | *Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 194 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 49,650,000 | 36,912,372 | 74.34 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 660:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 49,650,000 | 36,912,372 | 74.34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 660:** | **49,650,000** | **36,912,372** | **74.34** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0701-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 49,650,000 | 36,912,372 | 74.34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0701-0001:** | **49,650,000** | **36,912,372** | **74.34** |  |  |  |
|  |  | **0701-П1** |  |  |  | **Пројекат: Реконструкција улице Стефаније Михајловић** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *660* |  |  | *Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 195 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 41,500,000 | 39,730,635 | 95.73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 660:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 41,500,000 | 39,730,635 | 95.74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 660:** | **41,500,000** | **39,730,635** | **95.74** | **0** | **0** | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0701-П1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 41,500,000 | 39,730,635 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0701-П1:** | **41,500,000** | **39,730,635** | **95.74** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 7:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 91,150,000 | 76,643,007 | 84.08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 7:** | **91,150,000** | **76,643,007** | **84.08** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 10:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 235,704,000 | 208,353,628 | 88.39 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 450,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 5,435,000 | 3,042,659 | 55.98 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 59,443,000 | 59,442,625 | 100.00 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година |  |  |  | 714,000 | 713,625 | 99.95 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 10:** | **235,704,000** | **208,353,628** | **88.39** | **66,042,000** | **63,198,909** | **95.69** |
| **4** | **11** |  |  |  |  | **УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** | |  |  | **ПА-Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 196 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 30,848,000 | 29,334,988 | 95.09 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 197 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5,692,000 | 5,250,963 | 92.25 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 198 | 413 | Накнадеу натури | 125,000 | 0 | 0.00 | 14,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 199 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,168,000 | 237,768 | 20.35 | 260,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 200 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 60,000 | 47,275 | 78.79 | 60,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 201 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 905,000 | 889,902 | 98.33 | 327,000 | 231,000 | 70.64 |
|  |  |  |  | 202 | 421 | Стални трошкови | 6,480,000 | 6,330,900 | 97.69 | 644,000 | 351,000 | 54.50 |
|  |  |  |  | 203 | 422 | Трошкови путовања | 190,000 | 114,478 | 60.25 | 888,000 | 850,000 | 95.72 |
|  |  |  |  | 204 | 423 | Услуге по уговору | 1,930,000 | 1,695,645 | 87.85 | 2,489,000 | 1,515,000 | 60.87 |
|  |  |  |  | 205 | 424 | Специјализоване услуге | 4,762,000 | 3,842,359 | 80.68 | 4,662,000 | 2,449,730 | 52.55 |
|  |  |  |  | 206 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 610,000 | 326,896 | 53.59 | 612,000 | 79,000 | 12.91 |
|  |  |  |  | 207 | 426 | Материјал | 1,015,000 | 717,931 | 70.73 | 754,000 | 517,000 | 68.57 |
|  |  |  |  | 208 | 465 | Остале дотације и трансфери | 3,709,000 | 3,399,765 | 91.66 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 209 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 0 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 210 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 60,000 | 29,884 | 49.80 | 78,000 | 12,000 | 15.38 |
|  |  |  |  | 211 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4,000 | 0 | 0.00 | 146,000 | 135,000 | 92.47 |
|  |  |  |  | 211/1 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 30,000 | 29,207 | 97.35 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 212 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5,500,000 | 4,000,000 | 72.72 | 1,495,000 | 770,000 | 51.51 |
|  |  |  |  | 213 | 512 | Машине и опрема | 1,562,000 | 966,215 | 61.85 | 2,347,000 | 1,637,000 | 69.75 |
|  |  |  |  | 214 | 515 | Нематеријална имовина | 930,000 | 711,779 | 76.53 | 641,000 | 288,000 | 44.93 |
|  |  |  |  | 215 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 5,000 | 0 | 0.00 | 1,794,000 | 958,000 | 53.40 |
|  |  |  |  | 216 | 541 | Земљиште | 400,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 65,985,000 | 57,925,955 | 87.79 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 200,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 12,436,000 | 7,492,452 | 60.25 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 563,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 3,137,000 | 2,036,000 | 64.90 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 324,000 | 173,278 | 53.48 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 552,000 | 153,000 | 27.72 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **65,985,000** | **57,925,955** | **87.79** | **17,212,000** | **9,854,730** | **57.25** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 65,985,000 | 57,925,955 | 87.79 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 200,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 12,436,000 | 7,492,452 | 60.25 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 563,000 | 0 | 53.48086 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 3,137,000 | 2,036,000 | 64.90 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 324,000 | 173,278 | 53.48 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 552,000 | 153,000 | 27.72 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001:** | **65,985,000** | **57,925,955** | **87.79** | **17,212,000** | **9,854,730** | **57.25** |
|  |  | **1201-П1** |  |  |  | **Пројекат: Мокрањчеви дани** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 217 | 424 | Специјализоване услуге | 4,000,000 | 3,864,277 | 96.60 | 6,826,000 | 4,481,000 | 65.65 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,000,000 | 3,864,277 | 96.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 600,000 | 457,022 | 76.17 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 4,400,000 | 2,800,000 | 63.64 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 1,613,000 | 1,011,248 | 62.69 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 213,000 | 213,000 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **4,000,000** | **3,864,277** | **96.60** | **6,826,000** | **4,481,270** | **65.65** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1201-П1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,000,000 | 3,864,277 | 96.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 600,000 | 457,022 | 76.17 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 4,400,000 | 2,800,000 | 63.64 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 1,613,000 | 1,011,248 | 62.69 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 213,000 | 213,000 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1201-П1:** | **4,000,000** | **3,864,277** | **96.60** | **6,826,000** | **4,481,270** | **65.65** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 69,985,000 | 61,790,232 | 88.29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 200,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 13,036,000 | 7,949,474 | 60.98 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 563,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 7,537,000 | 4,836,000 | 64.16 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 1,937,000 | 1,184,526 | 61.15 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 765,000 | 366,000 | 47.84 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 13:** | **69,985,000** | **61,790,232** | **88.29** | **24,038,000** | **14,336,000** | **59.64** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 11:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 69,985,000 | 61,790,232 | 88.29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 200,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 13,036,000 | 7,949,474 | 60.98 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 563,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 7,537,000 | 4,836,000 | 64.16 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 1,937,000 | 1,184,526 | 61.15 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 765,000 | 366,000 | 47.84 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 11:** | **69,985,000** | **61,790,232** | **88.29** | **24,038,000** | **14,336,000** | **59.64** |
| **4** | **12** |  |  |  |  | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НЕГОТИН** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1502-0002** | |  |  | **ПА-Туристичка промоција** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *473* |  |  | *Туризам* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 218 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,478,000 | 3,330,389 | 95.75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 219 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 638,000 | 596,140 | 93.43 |  |  |  |
|  |  |  |  | 220 | 413 | Накнадеу натури | 2,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 221 | 414 | Социјална давања запосленима | 107,000 | 106,290 | 99.33 |  |  |  |
|  |  |  |  | 222 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 223 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,000 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 224 | 421 | Стални трошкови | 411,000 | 400,228 | 97.37 | 31,000 | 16,000 | 51.61 |
|  |  |  |  | 225 | 422 | Трошкови путовања | 199,000 | 198,444 | 99.72 | 184,000 | 179,000 | 97.28 |
|  |  |  |  | 226 | 423 | Услуге по уговору | 856,000 | 725,507 | 84.75 | 341,000 | 272,000 | 79.77 |
|  |  |  |  | 227 | 424 | Специјализоване услуге | 2,153,000 | 2,112,941 | 98.13 | 2,050,000 | 1,960,000 | 95.61 |
|  |  |  |  | 228 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 68,000 | 44,820 | 65.91 | 10,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 229 | 426 | Материјал | 213,000 | 130,915 | 61.46 | 41,000 | 6,000 | 14.63 |
|  |  |  |  | 230 | 465 | Остале дотације и трансфери | 492,000 | 451,188 | 91.70 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 231 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 20,000 | 8,880 | 44.40 | 10,000 | 2,000 | 20.00 |
|  |  |  |  | 232 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,000 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 233 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 130,000 | 123,600 | 95.07 | 2,000,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 234 | 512 | Машине и опрема | 1,290,000 | 116,954 | 9.06 | 10,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 235 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 1,000 | 0 | 0.00 | 150,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10,061,000 | 8,346,296 | 82.96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 1,986,000 | 1,503,000 | 75.68 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 2,843,000 | 932,000 | 32.78 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **10,061,000** | **8,346,296** | **82.96** | **4,829,000** | **2,435,000** | **50.42** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10,061,000 | 8,346,296 | 82.96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 1,986,000 | 1,503,000 | 75.68 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 2,843,000 | 932,000 | 32.78 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1502-0002:** | **10,061,000** | **8,346,296** | **82.96** | **4,829,000** | **2,435,000** | **50.42** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 4:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10,061,000 | 8,346,296 | 82.96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 1,986,000 | 1,503,000 | 75.68 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 2,843,000 | 932,000 | 32.78 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 4:** | **10,061,000** | **8,346,296** | **82.96** | **4,829,000** | **2,435,000** | **50.42** |
|  |  | **1502-П1** |  |  |  | **Пројекат: Манифестација "Сајам меда и вина"** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 473 |  |  | *Туризам* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 236 | 424 | Специјализоване услуге | 2,233,000 | 2,202,596 | 98.63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,233,000 | 2,202,596 | 98.63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Функција 473: | **2,233,000** | **2,202,596** | **98.63** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1502-П1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,233,000 | 2,202,596 | 98.63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1502-П1:** | **2,233,000** | **2,202,596** | **98.63** |  |  |  |
|  |  | **1502-П2** |  |  |  | **Пројекат: Манифестација "Дан Дунава"** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 473 |  |  | *Туризам* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 237 | 424 | Специјализоване услуге | 361,000 | 358,871 | 99.41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 361,000 | 358,871 | 99.41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **361,000** | **358,871** | **99.41** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1502-П2:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 361,000 | 358,871 | 99.41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1502-П2:** | **361,000** | **358,871** | **99.41** |  |  |  |
|  |  | **1502-П3** |  |  |  | **Пројекат: Концерт посвећен Луису** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 473 |  |  | *Туризам* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 238 | 424 | Специјализоване услуге | 500,000 | 498,080 | 99.61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 | 498,080 | 99.61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **500,000** | **498,080** | **99.61** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1502-П3:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 | 498,080 | 99.61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1502-П3:** | **500,000** | **498,080** | **99.61** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 4:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 13,155,000 | 11,405,843 | 86,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 1,986,000 | 1,503,000 | 75.68 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 2,843,000 | 932,000 | 32.78 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 4:** | **13,155,000** | **11,405,843** | **86,70** | **4,829,000** | **2,435,000** | **50.42** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 12:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 13,155,000 | 11,405,843 | 86,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 1,986,000 | 1,503,000 | 75.68 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 2,843,000 | 932,000 | 32.78 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 12:** | **13,155,000** | **11,405,843** | **86,70** | **4,829,000** | **2,435,000** | **50.42** |
| **4** | **13** |  |  |  |  | **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА"** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** | |  |  | **ПА-Функционисање предшколских установа** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *911* |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 239 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 45,677,000 | 45,504,165 | 99.62 |  |  |  |
|  |  |  |  | 240 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8,200,000 | 8,145,246 | 99.33 |  |  |  |
|  |  |  |  | 241 | 413 | Накнаде у натури | 0 | 0 |  | 280,000 | 261,000 | 93.21 |
|  |  |  |  | 242 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,475,000 | 1,184,085 | 80.27 | 1,170,000 | 279,000 | 23.85 |
|  |  |  |  | 243 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 230,000 | 189,107 | 82.22 |  |  |  |
|  |  |  |  | 244 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 860,000 | 850,660 | 98.91 | 500,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 245 | 421 | Стални трошкови | 3,823,000 | 2,173,313 | 56.85 | 3,600,000 | 2,750,000 | 76.39 |
|  |  |  |  | 246 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0 |  | 496,000 | 481,000 | 96.98 |
|  |  |  |  | 247 | 423 | Услуге по уговору | 220,000 | 100,000 | 45.45 | 1,795,000 | 817,000 | 45.52 |
|  |  |  |  | 248 | 424 | Специјализоване услуге | 1,000 | 0 | 0.00 | 1,280,000 | 891,000 | 69.61 |
|  |  |  |  | 249 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500,000 | 0 | 0.00 | 2,400,000 | 1,830,000 | 76.25 |
|  |  |  |  | 250 | 426 | Материјал | 0 | 0 | 0.00 | 10,797,000 | 7,687,000 | 71.20 |
|  |  |  |  | 251 | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 0 | 0 | 0.00 | 459,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 252 | 465 | Остале дотације и трансфери | 4,403,000 | 3,489,585 | 79.25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 253 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 80,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 254 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 0 | 0.00 | 50,000 | 33,000 | 66.00 |
|  |  |  |  | 255 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0.00 | 40,000 | 34,000 | 85.00 |
|  |  |  |  | 256 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4,100,000 | 0 | 0.00 | 22,693,000 | 2,994,000 | 13.19 |
|  |  |  |  | 257 | 512 | Машине и опрема | 50,000 | 0 | 0.00 | 655,000 | 537,000 | 81.98 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 911:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 69,619,000 | 61,636,161 | 88.53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 970,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 20,500,000 | 16,413,000 | 80.06 |
|  |  |  |  |  | 05 | Донације од иностраних земаља |  |  |  | 17,700,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 3,932,000 | 2,181,000 | 55.47 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 3,113,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 911:** | **69,619,000** | **61,636,161** | **88.53** | **46,215,000** | **18,594,000** | **40.23** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 69,619,000 | 61,636,161 | 88.53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 970,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 20,500,000 | 16,413,000 | 80.06 |
|  |  |  |  |  | 05 | Донације од иностраних земаља |  |  |  | 17,700,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 3,932,000 | 2,181,000 | 55.47 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 3,113,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001:** | **69,619,000** | **61,636,161** | **88.53** | **46,215,000** | **18,594,000** | **40.23** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 8:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 69,619,000 | 61,636,161 | 88.53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 970,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 20,500,000 | 16,413,000 | 80.06 |
|  |  |  |  |  | 05 | Донације од иностраних земаља |  |  |  | 17,700,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 3,932,000 | 2,181,000 | 55.47 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 3,113,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 8:** | **69,619,000** | **61,636,161** | **88.53** | **46,215,000** | **18,594,000** | **40.23** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 13:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 69,619,000 | 61,636,161 | 88.53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 970,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 20,500,000 | 16,413,000 | 80.06 |
|  |  |  |  |  | 05 | Донације од иностраних земаља |  |  |  | 17,700,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 3,932,000 | 2,181,000 | 55.47 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 3,113,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 13:** | **69,619,000** | **61,636,161** | **88.53** | **46,215,000** | **18,594,000** | **40.23** |
| **4** | **14** |  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0001** | |  |  | **Социјалне помоћи** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 258 | 4631 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,077,000 | 3,076,643 | 99.98 |  |  |  |
|  |  |  |  | 259 | 4631 | Социјални доприноси на терет послодавца | 553,000 | 550,719 | 99.58 |  |  |  |
|  |  |  |  | 260 | 4631 | Накнаде трошкова за запослене | 121,000 | 119,416 | 98.69 |  |  |  |
|  |  |  |  | 261 | 4631 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 130,000 | 94,150 | 72.42 |  |  |  |
|  |  |  |  | 262 | 4631 | Стални трошкови | 588,000 | 470,766 | 80.06 | 111,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 263 | 4631 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0.00 | 56,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 264 | 4631 | Услуге по уговору | 60,000 | 60,000 | 100.00 | 50,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 265 | 4631 | Текуће поправке и одржавање | 5,000 | 0 | 0.00 | 97,000 |  |  |
|  |  |  |  | 266 | 4631 | Материјал | 5,000 | 4,840 | 96.80 |  |  |  |
|  |  |  |  | 267 | 4631 | Остале дотације и трансфери | 180,000 | 179,012 | 99.45 |  |  |  |
|  |  |  |  | 268 | 4631 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4,084,000 | 4,068,604 | 99.62 | 3,190,000 | 3,189,200 | 99.97 |
|  |  |  |  | 268/1 | 4631 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 20,000 | 19,050 | 95.25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 269 | 4632 | Зграде и грађевински објекти | 100,000 | 0 | 0.00 | 39,000 |  |  |
|  |  |  |  | 270 | 4632 | Машине и опрема | 25,000 | 20,374 | 81.49 | 35,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8,948,000 | 8,663,574 | 96.82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 200,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 3,378,000 | 3,189,200 | 94.41 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** | **8,948,000** | **8,663,574** | **96.82** | **3,578,000** | **3,189,200** | **89.13** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8,948,000 | 8,663,574 | 96.82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 200,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 3,378,000 | 3,189,200 | 94.41 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0001:** | **8,948,000** | **8,663,574** | **96.82** | **3,578,000** | **3,189,200** | **89.13** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8,948,000 | 8,663,574 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 200,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 3,378,000 | 3,189,200 | 94.41 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **8,948,000** | **8,663,574** | **96.82** | **3,578,000** | **3,189,200** | **89.13** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 14:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8,948,000 | 8,663,574 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 200,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 3,378,000 | 3,189,200 | 94.41 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 14:** | **8,948,000** | **8,663,574** | **96.82** | **3,578,000** | **3,189,200** | **89.13** |
| **4** | **15** |  |  |  |  | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002-0001** | |  |  | **ПА- Функционисање основних школа** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 271 | 422 | Трошкови путовања | 35,300,000 | 34,705,357 | 98.31 |  |  |  |
|  |  |  |  | 272 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 58,624,000 | 45,240,131 | 77.17 |  |  |  |
|  |  |  |  | 273 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 698,000 | 696,075 | 99.72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 94,622,000 | 80,641,563 | 85.22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **94,622,000** | **80,641,563** | **85.22** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 94,622,000 | 80,641,563 | 85.22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001:** | **94,622,000** | **80,641,563** | **85.22** |  |  |  |
|  |  | **2002-П1** |  |  |  | **ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-изградња ограде на матичној школи** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 274 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 1,998,000 | 1,699,323 | 85.05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,998,000 | 1,699,323 | 85.05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **1,998,000** | **1,699,323** | **85.05** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,998,000 | 1,699,323 | 85.05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П1:** | **1,998,000** | **1,699,323** | **85.05** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002-П2** |  |  |  | **ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-увођење видео надзора у новој фискултурној сали** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 275 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 500,000 | 489,000 | 97.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 | 489,000 | 97.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **500,000** | **489,000** | **97.80** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П2:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 | 489,000 | 97.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П2:** | **500,000** | **489,000** | **97.80** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П1 и П2:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,498,000 | 2,188,323 | 87,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П1 и П2:** | **2,498,000** | **2,188,323** | **87,60** |  |  |  |
|  |  | **2002-П3** |  |  |  | **ОШ "Вук Караџић" Неготин-инвестиционо одржавање дворишне фасаде** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 276 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 3,474,000 | 2,329,944 | 67.06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,474,000 | 2,329,944 | 67.06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **3,474,000** | **2,329,944** | **67.06** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П3:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,474,000 | 2,329,944 | 67.06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П3:** | **3,474,000** | **2,329,944** | **67.06** |  |  |  |
|  |  | **2002-П3/1** | |  |  | **ОШ "Вук Караџић" Неготин-пројектно планирање за замену столарије -Елаборат енергетске ефикасности и студија оправданости** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 276/1 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 350,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 350,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **350,000** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П3/1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 350,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П3/1:** | **350,000** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П3 и П3/1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,824,000 | 2,329,944 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П3 и П3/1:** | **3,824,000** | **2,329,944** |  |  |  |  |
|  |  | **2002-П4** |  |  |  | **ОШ "Вера Радосављевић"Неготин-инвестиционо одржавање санитарних чворова** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 277 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 1,433,000 | 1,380,181 | 96.31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,433,000 | 1,380,181 | 96.31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **1,433,000** | **1,380,181** | **96.31** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П4:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,433,000 | 1,380,181 | 96.31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П4:** | **1,433,000** | **1,380,181** | **96.31** |  |  |  |
|  |  | **2002-П5** |  |  |  | **ОШ "Вера Радосављевић"Неготин-увођење видео надзора** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 278 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 407,000 | 407,000 | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 407,000 | 407,000 | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **407,000** | **407,000** | **100.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П5:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 407,000 | 407,000 | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П5:** | **407,000** | **407,000** | **100.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П4 и П5:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,840,000 | 1,787,181 | 87,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П4 и П5:** | **1,840,000** | **1,787,181** | **87,60** |  |  |  |
|  |  | **2002-П6** |  |  |  | **ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац-адаптација у згради школе - санитарни чвор** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 279 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 1,637,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,637,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **1,637,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П6:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,637,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П6:** | **1,637,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  | **2002-П7** |  |  |  | **ОШ "Хајдук Вељко" Штубик -изградња шупе за огревно дрво у матичној школи** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 280 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 457,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 457,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **457,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П7:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 457,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П7:** | **457,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  | **2002-П8** |  |  |  | **ОШ "Хајдук Вељко" Штубик -набавка агрегата за потребе котларнице у матичној школи** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 281 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 500,000 | 205,000 | 41.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 | 205,000 | 41.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **500,000** | **205,000** | **41.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П8:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 | 205,000 | 41.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П8:** | **500,000** | **205,000** | **41.00** |  |  |  |
|  |  | **2002-П9** |  |  |  | **ОШ "Хајдук Вељко" Штубик -реконструкција крова и постављање олука у подручном одељењу у Плавни** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 282 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 206,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 206,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **206,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П9:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 206,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П9:** | **206,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П7,П8 и П9:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,163,000 | 205,000 | 17,63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П7,П8 и П9:** | **1,163,000** | **205,000** | **17,63** |  |  |  |
|  |  | **2002-П10** | |  |  | **ОШ "Јован Јовановић Змај" Јабуковац -инвестиционо одржавање зграде матичне школе** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 283 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 3,507,000 | 2,857,314 | 81.47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,507,000 | 2,857,314 | 81.47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **3,507,000** | **2,857,314** | **81.47** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П10:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,507,000 | 2,857,314 | 81.47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П10:** | **3,507,000** | **2,857,314** | **81.47** |  |  |  |
|  |  | **2002-П11** | |  |  | **ОШ "Момчило Ранковић" Рајац -увођење видео надзора** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 284 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 192,000 | 189,400 | 98.64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 192,000 | 189,400 | 98.64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **192,000** | **189,400** | **98.64** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П11:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 192,000 | 189,400 | 98.64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П11:** | **192,000** | **189,400** | **98.64** |  |  |  |
|  |  | **2002-П12** | |  |  | **ОШ "Стеван Мокрањац" Кобишница -школска ограда на кп. бр. 3776 КО Србово у Србову** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 284/1 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 400,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 400,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **400,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П12:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 400,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П12:** | **400,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  | **2002-П13** | |  |  | **ОШ "Бранислав Нушић" Уровица -реконструкција крова на школској згради** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 284/2 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 1,000,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **1,000,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П13:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П13:** | **1,000,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 9:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 110,683,000 | 90,198,725 | 81.49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 9:** | **110,683,000** | **90,198,725** | **81.49** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 15:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 110,683,000 | 90,198,725 | 81.49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 15:** | **110,683,000** | **90,198,725** | **81.49** |  |  |  |
| **4** | **16** |  |  |  |  | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2003-0001** | |  |  | **ПА-Функционисање средњих школа** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *920* |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 285 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 19,396,000 | 13,436,817 | 69.27 |  |  |  |
|  |  |  |  | 286 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 301,000 | 300,000 | 99.66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 920:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 19,697,000 | 13,736,817 | 69.74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 920:** | **19,697,000** | **13,736,817** | **69.74** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 19,697,000 | 13,736,817 | 69.74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001:** | **19,697,000** | **13,736,817** | **69.74** |  |  |  |
|  |  | **2003-П1** |  |  |  | **Неготинска гимназија -енергетски развод за напајање рачунара** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *920* |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 287 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 920:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 920:** | **1,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2003-П1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2003-П1:** | **1,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  | **2003-П2** |  |  |  | **Неготинска гимназија -опремање кабинета информатике рачунарима** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *920* |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 288 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 1,438,000 | 1,232,790 | 85.72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 920:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,438,000 | 1,232,790 | 85.72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 920:** | **1,438,000** | **1,232,790** | **85.72** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2003-П2:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,438,000 | 1,232,790 | 85.72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2003-П2:** | **1,438,000** | **1,232,790** | **85.72** |  |  |  |
|  |  | **2003-П3** |  |  |  | **Неготинска гимназија -опремање кабинета информатике опремом за образовање** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *920* |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 289 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 920:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 920:** | **1,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2003-П3:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2003-П3:** | **1,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П1,П2 и П3:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,440,000 | 1,232,790 | 17,63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П1,П2 и П3:** | **1,440,000** | **1,232,790** | **17,63** |  |  |  |
|  |  | **2003-П4** |  |  |  | **Пољопривредна школа "Рајко Боснић" Буково -санација кровне конструкције и замена кровног покривача винског подрума и фискултурне сале** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *920* |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 290 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 7,700,000 | 5,124,606 | 66.55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 920:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7,700,000 | 5,124,606 | 66.55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 920:** | **7,700,000** | **5,124,606** | **66.55** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2003-П4:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7,700,000 | 5,124,606 | 66.55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2003-П4:** | **7,700,000** | **5,124,606** | **66.55** |  |  |  |
|  |  | **2003-П5** |  |  |  | **Техничка школа-зидање димњака и санација котларнице** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *920* |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 291 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 1,000,000 | 505,428 | 50.54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 920:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000 | 505,428 | 50.54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 920:** | **1,000,000** | **505,428** | **50.54** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2003-П5:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000 | 505,428 | 50.54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2003-П5:** | **1,000,000** | **505,428** | **50.54** |  |  |  |
|  |  | **2003-П6** |  |  |  | **Музичка школа "Стеван Мокрањац" Неготин- програм модернизације школа (санација фасаде,столарије и лимарије-праћење пројекта)** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *920* |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 292 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 300,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 920:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 300,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 920:** | **300,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2003-П6:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 300,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2003-П6:** | **300,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 10:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30,137,000 | 20,599,641 | 68.35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 10:** | **30,137,000** | **20,599,641** | **68.35** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 16:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30,137,000 | 20,599,641 | 68.35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 16:** | **30,137,000** | **20,599,641** | **68.35** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 4:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,171,833,000 | 865,866,907 | 73.89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 4,630,000 | 26,138 | 0.56 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 35,722,000 | 25,865,474 | 72.41 |
|  |  |  |  |  | 05 | Донације од иностраних земаља |  |  |  | 17,700,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 79,563,000 | 30,082,098 | 37.81 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 42,489,000 | 23,472,283 | 55.24 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 78,226,000 | 11,220,110 | 14.34 |
|  |  |  |  |  | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине |  |  |  | 2,046,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 125,713,000 | 89,062,890 | 70.85 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година |  |  |  | 714,000 | 713,625 | 99.95 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година |  |  |  | 377,000 | 367,000 | 97.35 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за раздео 4:** | **1,171,833,000** | **865,866,907** | **73.89** | **387,180,000** | **180,809,618** | **46.70** |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА СВЕ РАЗДЕЛЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Разделе 1,2,3, и 4 :** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,207,334,000 | 895,494,735 | 74.17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 4,630,000 | 26,138 | 0.56 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 35,722,000 | 25,865,474 | 72.41 |
|  |  |  |  |  | 05 | Донације од иностраних земаља |  |  |  | 17,700,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 79,563,000 | 30,082,098 | 37.81 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 42,489,000 | 23,472,283 | 55.24 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 78,226,000 | 11,220,110 | 14.34 |
|  |  |  |  |  | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине |  |  |  | 2,046,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 125,713,000 | 89,062,890 | 70.85 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година |  |  |  | 714,000 | 713,625 | 99.95 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година |  |  |  | 377,000 | 367,000 | 97.35 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Разделе 1,2,3 и 4:** | **1,207,334,000** | **895,494,735** | **74.17** | **387,180,000** | **180,809,618** | **46.70** |

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 15.**

Завршни рачун буџета општине Неготин садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01. до 31.12.2016. годину;
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
5. Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
6. Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима и извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
9. Извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета за период 01.01. до 31.12.2016. године;
10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2016.годину.

**Члан 16.**

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину је саставни део ове Одлуке.

**Члан 17.**

Одлуку о Консолидованом завршном рачуну буџета општине Неготин за 2016. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину доставити Министарству финансија Републике Србије – Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 2017. године.

**Члан 18.**

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

**Број: 402-33/2017-I/08 *СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН***

**Датум: 14.06.2017.год.  *председник***

**Неготин *др мед. Љубисав Божиловић***

***О б р а з л о ж е њ е***

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2016. годину,чине:

* Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- исправка, 108/13, 142/14, 68/15- др.закон и 103/15 и 99/16),
* Уредба о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06),
* Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава,корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова“, („Сл. гласник РС“, број: 18/15),
* Правилник о начину и поступку враћања неутрошених буџетских средстава у 2016. години на рачун извршења буџета општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“ , бр.20/16),
* Зак0н о јавном дугу („Сл. гласник РС“, бр. 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15),
* Уредба о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини („Сл. гласник РС" , бр.27/1996),
* Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Сл. гласник РС“, бр. 118/13 и 137/14),
* Закон о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр.3/02 и 5/03 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 –др. закон, 31/11 и 139/14-др. закон),
* Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон),
* Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр. 99/16),
* Одлука о буџету општине Неготин за 2017. годину („Сл. лист општине Неготин“, бр. 21/16 и 1/17),
* Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС“, бр. 16/16, 49/16 и 107/16),
* Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Сл. гласник РС“, бр.113/13, 8/14 и 24/16),
* Други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава,
* Закон о буџетском систему прецизира поступак припреме, састављања и подношења завршних рачуна буџета локалних власти као и садржај завршног рачуна.

Завршни рачун буџета општине Неготин за 2016. годину састављен је у свему према Закону и састоји се из:

1. Биланса стања на дан 31.12.2016. године;
2. Биланса прихода и расхода у периоду 01.01. до 31.12.2016. године;
3. Извештаја о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
4. Извештаја о новчаним токовима у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
5. Извештаја о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду 01.01.до 31.12.2016.
6. Објашњења одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
7. Извештаја о примљеним донацијама и кредитима и извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
8. Извештаја о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
9. Детаљног извештаја о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета за период 01.01. до 31.12.2016. године;
10. Извештаја екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2016. годину.

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године није сачињен из разлога што општина Неготин није ни давала гаранције у 2016. години, а што је у складу са Законом о јавном дугу на основу чијих одредби локалне власти не могу давати гаранције.

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

Поступак израде завршног рачуна започет је усаглашавањем евиденција и стања главне књиге са дневником односно помоћних књига и евиденција са главном књигом, усклађивањем стањa имовине и обавеза у књиговодственим евиденцијама корисника буџетских средстава са стварним стањем које се уређује пописом, усаглашавањем стања финансијских пласмана, потраживањa и обавеза на дан 31. децембар 2016. године, вршењем годишњег обрачуна амортизације као и усклађивањем стања средстава између буџета и корисника буџетских средстава.

Затим су спроведена неопходна књижења под 31. децембром 2016. године, којима се обезбеђује израда завршног рачуна по готовинској основи а у складу са чланом 5 . Уредбе о буџетском рачуноводству.

Тачност годишњег извештаја условљена је потпуним извршењем обавеза свих учесника у извештавању. Индиректни корисници су били у обавези да своје годишње извештаје саставе на основу евиденција о примљеним средствима и извршеним плаћањима која су усаглашена са Трезором, а директни корисник је био у обавези да исконтролише и сравни завршне рачуне индиректних корисника и буџетских фондова, да изврши консолидацију и састави Консолидовани годишњи извештај и да га поднесе локалном органу управе надлежном за финансије – Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију на даљу обраду.Надлежна служба директног буџетског корисника је, у законом утврђеном року сачинила Годишњи извештај о укупним приходима и примањима и укупним расходима и издацима Скупштине општине Неготин, Председника општине и Општинског већа општине Неготин и Општинске управе општине Неготин за 2016. годину. Завршни рачун Општинске управе обухвата и све годишње финансијске извештаје индиректних корисника буџетских средстава који су у његовој надлежности, такође овај Извештај садржи и све релевантне податке који објашњавају пословање и резултат пословања директног корисника у 2016. години. Затим је настављен рад на изради Консолидованог завршног рачуна буџета општине Неготин.

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

Предмет консолидације су били завршни рачуни 46 месних заједница, Завода за урбанистичко планирање и пројектовање, ЈП за грађевинско земљиште, Предшколске установе „Пчелица“ Неготин, Народне библиотеке, Историјског архива, Дома културе Неготин, Музеја Крајине Неготин, Туристичке организације општине Неготин, Пројеката: „Дунавска кућа меда“, „Нови послови за чистију будућност – социјално предузетништво“, „Унапређење управљања имовином у општинама Неготин и Кладово“, „Лични ставови – заједничке одлуке“, “ Моја нова тета”, „ Попис имовине”, „Промоција туристичких атракција у пограничном региону“, Пројекат „Развој прекограничних активности у области културе и спорта.

*Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију*

*Валентина Ђуричић*

ОБЈАШЊЕЊЕ ОДСТУПАЊА

**ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**

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

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

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

Предмет консолидације су дакле стања и промене, укупно остварени приходи и примања и извршени расходи и издаци код свих корисника буџетских средстава укључених у регистар буџетских корисника: 46 месних заједница, Завода за урбанистичко планирање и пројектовање, Дома културе, Музеја Крајине, Народне библиотеке, Историјског архива, Предшколске установе, Јавног предузећа за грађевинско земљиште и Туристичке организације. Обухваћени су и подаци из финансијских извештаја свих посебних рачуна и подрачуна, као што су: рачуни донација, рачун Одбора за прихват и смештај избеглица, рачун Средстава стамбене изградње и сви подрачуни сопствених прихода буџетских корисника.

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

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

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

Сматрамо да у овом извештају треба дати одступања настала у трошењу јавних прихода у односу на одобрене апропријације и у оквиру њих у односу на пренета средства, али и одступања у извршењу расхода финансираних из свих других извора у односу на планиране приходе и расходе буџетских корисника приказане у финансијским плановима а и кроз саму Одлуку о буџету за 2016. годину.

У следећем табеларном прегледу дата су планирана средства буџета,извршена средства из извора 01 и других извора и одступања у односу на укупну реализацију буџета од 74,18 % и реализацију код осталих извора у износу од 46,70 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Економска класификација** | **Врста расхода** | **План расхода и  издатака из  буџета** | **Извршени расходи и издаци из буџета** | **План расхода и издатака из сопствених и других прихода** | **Извршени расходи и издаци из сопствених и других прихода** | **Проценат реализације** | **Проценат реализације** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4/3) | 8(6/5) |
| **400000** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** |  |  |  |  |  |  |
| **410000** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** |  |  |  |  |  |  |
| 411 | Плате и додаци запослених | 192.180 | 175.945 | 2.300 | 1.470 | 91.56 | 63.92 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 34.493 | 31.494 | 330 | 258 | 91.31 | 78.19 |
| 413 | Накнаде у натури | 420 |  | 294 | 261 |  | 88.78 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 12.911 | 9.701 | 4.996 | 410 | 75.14 | 8.21 |
| 415 | Накнаде запосленима | 1.781 | 1.448 | 60 |  | 81.31 |  |
| 416 | Награде, бонуси и остали посебни расходи | 4.774 | 4.655 | 828 | 231 | 97.51 | 27.90 |
|  | **Свега за 410:** | **246.559** | **223.243** | **8.808** | **2.630** | **90.55** | **29.86** |
| **420000** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** |  |  |  |  |  |  |
| 421 | Стални трошкови | 86.803 | 74.336 | 9.800 | 5.986 | 85.64 | 61.09 |
| 422 | Трошкови путовања | 37.181 | 35.624 | 2.661 | 1.571 | 95.82 | 59.04 |
| 423 | Услуге по уговору | 35.261 | 25.214 | 22.333 | 7.223 | 71.51 | 32.35 |
| 424 | Специјализоване услуге | 64.824 | 51.330 | 43.071 | 30.805 | 79.19 | 71.53 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 134.822 | 89.535 | 121.019 | 69.539 | 66.41 | 57.47 |
| 426 | Материјал | 12.437 | 9.711 | 15.282 | 8.859 | 78.09 | 57.97 |
|  | **Свега за 420:** | **371.328** | **285.750** | **214.166** | **123.983** | **76.96** | **57.90** |
| **430000** | **УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** |  |  |  |  |  |  |
| 431 | Употреба основних средстава |  |  | 459 |  |  |  |
|  | **Свега за 430:** |  |  | **459** |  |  |  |
| **440000** | **ОТПЛАТА КАМАТА** |  |  |  |  |  |  |
| 441 | Отплата домаћих камата | 2.250 | 1.304 |  |  | 57.96 |  |
| 444 | Пратећи трошкови задуживања | 3.000 | 2.537 | 3 | 3 | 84.57 | 100.00 |
|  | **Свега за 440:** | **5.250** | **3.841** | **500** | **3** | **73.17** | **0.60** |
| **450000** | **СУБВЕНЦИЈЕ** |  |  |  |  |  |  |
| 451 | Текуће субвенције јавним нефинансијским  предузећима и организацијама | 42700 | 34.744 | 8.486 | 8.486 | 81.37 | 100.00 |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 100 |  |  |  |  |  |
|  | **Свега за 450:** | **42.800** | **34.744** | **8.486** | **8.486** | **81.18** | **100.00** |
| **460000** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** |  |  |  |  |  |  |
| 463 | Донације и трансфери осталим нивоима власти | 114.468 | 84.757 | 3578 | 3.189 | 74.05 | 89.13 |
| 464 | Дотације организацијама за обавезно соц.осигурање | 15.500 | 14.200 |  |  | 91.62 |  |
| 465 | Остале дотације и трансфери | 22.685 | 19.434 | 266 | 79 | 85.67 | 29.70 |
|  | **Свега за 460:** | **152.653** | **118.391** | **3.844** | **3.268** | **77.56** | **85.02** |
| **470000** | **ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА** |  |  |  |  |  |  |
| 472 | Накнада за социјалну заштиту из буџета | 9.150 | 8910 | 3.034 | 2.865 | 97.38 | 94.43 |
|  | **Свега за 470:** | **9.150** | **8.910** | **3.034** | **2.865** | **97.38** | **94.43** |
| **480000** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** |  |  |  |  |  |  |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 37.590 | 36.892 | 1 |  | 98.15 |  |
| 482 | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 3.968 | 3.288 | 345 | 64 | 82.87 | 18.55 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела | 25.692 | 23.559 | 297 | 169 | 91.70 | 56.91 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 950 | 855 | 572 | 220 | 90.00 | 38.47 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 160 | 152 |  |  | 95.00 |  |
|  | **Свега за 480:** | **68.360** | **64.746** | **1.215** | **453** | **94.72** | **37.29** |
| **490000** | **РЕЗЕРВЕ** |  |  |  |  |  |  |
| 499 | Средства резерве | 12.968 |  |  |  |  |  |
|  | **Свега за 490:** | **12.968** |  |  |  |  |  |
| **500000** | **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** |  |  |  |  |  |  |
| **510000** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** |  |  |  |  |  |  |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 255.083 | 127.013 | 132.730 | 34.649 | 49.80 | 26.11 |
| 512 | Машине и опрема | 15.517 | 7.178 | 10.896 | 2.275 | 46.26 | 20.88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 | Нематеријална имовина | 1.275 | 747 | 641 | 288 | 58.59 | 44.93 |
|  | **Свега за 510:** | **271.875** | **134.938** | **144.267** | **37.212** | **49.64** | **25.80** |
| **520000** | **ЗАЛИХЕ** |  |  |  |  |  |  |
| 523 | Залихе робе за даљу продају | 6 |  | 1.944 | 958 |  | 49.28 |
|  | **Свега за 520:** | **6** |  | **1.944** | **958** |  | **49.28** |
| **540000** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** |  |  |  |  |  |  |
| 541 | Земљиште | 1.385 |  | 954 | 951 |  | 99.69 |
|  | **Свега за 540:** | **1.385** |  | **954** | **951** |  | **99.69** |
| **600000** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  |  |  |  |  |  |
| **610000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ** |  |  |  |  |  |  |
| 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 25.000 | 20.932 |  |  | 93.73 |  |
|  | **Свега за 610:** | **25.000** | **20.932** |  |  | **93.73** |  |
|  | **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:** | **1.207.334** | **895.495** | **387.180** | **180.809** | **74.18** | **46.70** |

На основу извршених сагледавања о извршеним расходима и издацима у односу на план констатовано је да су средства за ове намене из извора 01 остварене у просеку са 74,18 % у односу на план.

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

Конто 411- плате,додаци и накнаде запослених остварени су у износу од 175.945 хиљада динара односно 91,56 % у односу на план,из разлога што се при планирању масе за исплату плата иста дефинише законом о висини којим се обезбеђује плата – тачно 12 плата за календарску годину.Обзиром да су коефицијенти утврђени законом а да цену рада утврђује Влада РС својим Закључком,локална самоуправа није могла да утиче на висину реализације ових расхода.

Конто 412-социјални доприноси на терет послодавца остварени су са 91,31 % у односу на план и исти су директно зависни од висине плата које су исплаћене

Конто 413-накнаде у натури, нису извршене односно реализоване су са 0 % према тумачењу министарства забрањена је исплата за поклон пакетиће деци за новогодишње празнике из буџета,тако да је исплата извршена из средстава синдиката

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

Конто 422-трошкови путовања,остварени су са 95,82 % у односу на планираних 37.181 хиљада динара јер је износ од 150 динара за висину дневнице за службена путовања већ био планиран у том износу.

Конто 441-отплата домаћих камата за кредите које општина користи од пословних банака и Фонда за развој.Остварена је са 57,96 % у односу на план од 2.250 хиљада динара из разлога што се камата дели на стварну камату на дан уплате и негативне курсне разлике.

Конто 464-дотације организацијама за обавезно социјално осигурање остварено је са 91,62 % из разлога што изведени радови код Здравственог центра за покривање крова Дома здравља изведена у већем износу од просека буџета

Конто 472-накнаде за социјалну заштиту из буџета,остварене су са 97,38 % у односу на планирана средства за ове намене у износу од 9.150 хиљада динара.Реализацијом ових средстава испоштована су сва акта из социјалне заштите која предвиђају исплату за опрему за прворођено дете,ученичке и студентске стипендије,једнократне новчане помоћи и друго.

Конто 481-дотације невладиним организацијама,остварене су у износу од 98,15 % у односу на план од 37.590 хиљада динара јер су ова средства додељена по конкурсу(за спорске организације,удружења грађана,пољопривредна удружења) тако да су се средства реализовала по том основу.

Конто 483-новчане казне и пенали по решењу судова,остварени су са 91,70 % у односу на планираних 25.690 хиљада динара а највећи износ је остварен за надокнаду штете услед паса луталица у износу од 22.424 хиљада динара,

Конто 484-накнаде штете за повреде или штете услед елементарних непогода или других природних узрока у износу од 90,00% у односу на 950 хиљада динара за проглашење ванредне ситуације у МЗ Штубик,

Конто 485-накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 95,00 % у односу на 160 хиљаде динара за надокнаду неискоришћеног годишњег одмора.

Конто 511-зграде и грађевински објекти, остварен је са 49,80 % у односу на план 255.083 хиљаде динара,мањи проценат остварења је што крајем године ступила на снагу законска обавеза о укидању фондова,дирекција и јавних предузећа као индиректих корисника.Самим тим и јавно предузеће за грађевинско земљиште Неготин је 30.11.2016. године престало да постоји као индиректни корисник буџета.Процедура отварања новог рачуна код Управе за трезор је трајала дуже и до краја године тј. 31.12.2016. године нису пренета средства за преузете обавезе у тој години.

Конто 512-машине и опрема, остварен је са 46,26 % у односу на план 15.517 хиљаде динара,мање остварење је резултат што јавна набавка за набавку котла за потребе Општинске управе није спроведена у току 2016. године а планирана су средства.

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

*Одељење за буџет, финансијеи локалну пореску администрацију*

*Валентина Ђуричић*

**ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТИМА И ОТПЛАТИ ДУГА**

**I К р е д и т и**

1. Општина Неготин је закључила Уговор 2006. године о дугорочном кредиту са Пословном баком – Banca Intesa, РЦ Ниш, на износ од 618.850,18 ЕУР-а, односно у динарској противвредности од 50.000.000,оо динара, на који износ је Скупштина дала сагласност на задужење општине Неготин,а на основу прибављеног мишљења од стране Министарства финансија - Управе за трезор. Уговор о кредиту је закључен ради финансирања комуналне изградње у области инфраструктуре у општини Неготин и то реконструкција Кнез Михајлове улице и парка код Бисте Народних хероја. Вредност инвестиција процењена је на износ од 63.610.000,оо динара. Кредит је одобрен са роком враћања од 10 година. Период мировања отплате главнице дат је на 36 месеци почев од дана закључивања уговора. Исплата кредита врши се у месечним ратама у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доспећа рате. Уговорена каматна стопа састоји се од 3,15% фиксног износа плус месечног ЕУРИБОР-а.

Током 2016. године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 67.378,30 динара, негативне курсне разлике у износу од 1.829.850,24 динара и отплата главнице по овом кредиту у износу од 4.510.929,35 динара. Кредит је у 2016.години отплаћен у целости.

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

Уговор о кредиту је закључен ради финансирања Пројекта за реконструкцију, санацију и доградњу централне градске Зелене пијаце у Неготину преко ЈП за грађевинско земљиште општине Неготин. Вредност инвестиција процењена је на износ од 114.849.812,45 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом износи 137.819.774,94 динара. Кредит је одобрен са роком враћања од 5 година у коме је урачунат и период мировања отплате главнице кредита од 6 месеци почев од дана закључивања Уговора. Исплата кредита врши се у месечним ратама у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доспећа рате. Каматна стопа по овом кредиту на дан закључења Уговора износи ЕУРИБОР 3М +3,28% годишње каматна стопа усклађује се са висином тромесечног ЕУРИБОР-а који се врши квартално. Током 2016.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 860.571,57 динара, негативне курсне разлике у износу од 705.944,44 динара, казна за кашњење у износу од 1.152,23 динара и отплата главнице по овом кредиту у износу од 9.777.775,91 динар. Преостали износ обавезе по овом кредиту износи 22.049.637,20 динара на дан 31.12.2016.године.

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

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

Током 2016.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 232.778,39 динара и главница у износу од 3.701.228,22 динара. Преостали износ обавезе по овом кредиту са каматом износи 3.294.182,41 динар на дан 31.12.2016. године. Кредит ће у 2017.години бити отплаћен.

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

Током 2016.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 46.168,68 динара и главница у износу од 878.150,18 динара. Преостали износ обавезе по овом кредиту са каматом износи 636.149,36 динара на дан 31.12.2016.године. Кредит ће у 2017.години бити отплаћен.

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

Током 2016.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 19.199,68 динара и главница у износу од 581.684,07 динара. Преостали износ обавезе по овом кредиту са каматом износи 89.023,21 динар на дан 31.12.2016.године. Кредит ће у 2017.години бити отплаћен.

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

Током 2016.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 78.262,36 динара и главница у износу од 1.482.225,97 динара. Преостали износ обавезе по овом кредиту са каматом износи 571.668,52 динара на дан 31.12.2016.године. Крајњи рок отплате по овом кредиту је 30.01.2018.године.

*Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију*

*Валентина Ђуричић*

**III КОРИШЋЕЊЕ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ**

***Текућа буџетска резерва***

На основу члана 9. Одлуке о о буџету општине Неготин за 2016. годину («Сл.лист општине Неготин» број: 27/15, 11/16 и 20/16) део средстава у износу од **20.000.000,00** издвојен је за текућу буџетску резерву.

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

У 2016. години коришћена су средства текуће буџетске резерве у укупном износу од **11.382.000,00** динара и то:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **ИЗНОС** | **АПРОПРИЈАЦИЈА** | **ФУНКЦИЈА** | **РАЗДЕО / ГЛАВА** | **ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА** | **НАМЕНА** | **ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА** | **БРОЈ РЕШЕЊА** |
| **1.** | 150.000,00 | **205** | 820 | 4.11 | 424200 | Обезбеђење додатних средстава Дому културе „Стеван Мокрањац” Неготин за организовање прославе ромског празника „Бибијако Ђиве”. | 01 | 401-55/2016-II/04, 18.02.2016. |
| **2.** | 150.000,00 | **71** | 130 | 4.1 | 426100 | Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за административни материјал. | 01 | 401-111/2016-II/04, 24.02.2016. |
| **3.** | 301.000,00 | **74** | 130 | 4.1 | 511300 | Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за капитално одржавање зграда и објеката. | 01 | 401-170/2016-II/04, 15.03.2016. |
| **4.** | 490.000,00 | **148** | 160 | 4.8 | 424600 | Обезбеђење додатних средстава МЗ Рајац за израду катастарско-топографског плана на Рајачким пивницама | 01 | 401-239/2016-II/04, 24.03.2016. |
| **5.** | 794.000,00 | **153** | 160 | 4.8 | 483100 | Обезбеђење средстава МЗ Јабуковац за плаћање по судској пресуди добављачу ДОО „ Мокпромет” Неготин. | 01 | 401-267/2016-II/04, 11.04.2016. |
| **6.** | 60.000,00 | **148** | 160 | 4.8 | 424900 | Обезбеђење додатних средстава МЗ Јасеница за радове на бушотини за потребе снабдевања школе водом. | 01 | 401-280/2016-II/04, 15.04.2016. |
| **7.** | 65.000,00 | **272** | 912 | 4.15 | 416100 | Обезбеђење средстава ОШ „Павле Илић Вељко“ Прахово рсди исплате јубиларних награда запосленима. | 01 | 401-346/2016-II/04, 19.05.2016. |
| **8.** | 197.000,00 | **285** | 920 | 4.16 | 425200 | Обезбеђење додатних средстава Пољопривредној школи са домом „Рајко Боснић“ Буково за потребе поправке аутобуса за превоз ученика. | 01 | 401-399/2016-II/04, 22.06.2016. |
| **9.** | 30.000,00 | **105** | 111 | 4.1 | 472000 | Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за набавку грађевинсог материјала или адаптацију кућа са окућницом за избегла лица. | 01 | 401-426/2016-II/04, 06.07.2016. |
| **10.** | 2.000.000,00 | **108** | 111 | 4.1 | 483100 | Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за плаћање казни и пенала по судким решењима. | 01 | 401-507/2016-II/04, 08.09.2016. |
| **11.** | 387.000,00 | **205** | 820 | 4.11 | 424900 | Обезбеђење додатних средстава Дому културе „Стеван Мокрањац” Неготин за организовање превоза хора Храма Свете Тројице због учествовања на фестивалу у Русији. | 01 | 401-509/2016-II/04, 09.09.2016. |
| **12.** | 30.000,00 | **105** | 111 | 4.1 | 472000 | Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за набавку грађевинсог материјала или адаптацију кућа са окућницом за избегла лица. | 01 | 401-521/2016-II/04, 20.09.2016. |
| **13.** | 1.000.000,00 | **108** | 111 | 4.1 | 483100 | Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за плаћање казни и пенала по судким решењима. | 01 | 401-532/2016-II/04, 28.09.2016. |
| **14.** | 501.000,00 | **273** | 912 | 4.15 | 511300 | Обезбеђење додатних средстава ОШ „Павле Илић Вељко“Душановац за измирење трошкова по Решењу о извршењу Посл. Бр.1.Изв.144/2016 | 01 | 401-556/2016-II/04, 10.10.2016. |
| **15.** | 25.000,00 | **272** | 912 | 4.15 | 425100 | Обезбеђење додатних средстава ОШ „Павле Илић Вељко“Душановац за измирење обавеза по рачунима ЈКП “Бадњево” Неготин. | 01 | 401-620/2016-II/04, 18.11.2016. |
| **16.** | 1.000.000,00 | **108** | 111 | 4.1 | 483100 | Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за плаћање казни и пенала по судким решењима. | 01 | 401-632/2016-II/04, 21.11.2016. |
| **17.** | 149.000,00 | **27256** | 912 | 4.15 | 472700 | Обезбеђење додатних средстава ОШ „12. септембар“ Неготин за измирење рачуна за превоз деце са посебним потребама. | 01 | 401-673/2016-II/04, 15.12.2016. |
| **18.** | 2.000.000,00 | **108** | 111 | 4.1 | 483100 | Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за плаћање казни и пенала по судким решењима. | 01 | 401-684/2016-II/04, 19.12.2016. |
| **19.** | 439.000,00 | **272** | 912 | 4.15 | 511300 | Обезбеђење додатних средстава ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин за радове на увођењу централног грејања у фискултурној сали школе. | 01 | 401-691/2016-II/04, 20.12.2016. |
| **20.** | 204.000,00 | **159** | 620 | 4.8 | 512200 | Обезбеђење додатних средстава МЗ Браћевац за измирење обавеза према добављачу СЗТР “Сервис градња” Зајечар. | 01 | 401-702/2016-II/04, 26.12.2016. |
| **21.** | 605.000,00 | **268** | 090 | 4.14 | 463100 | Обезбеђење средстава Центру за социјални рад Неготин за исплату једнократних новчаних помоћи. | 01 | 401-707/2016-II/04, 26.12.2016. |
| **22.** | 300.000,00 | **88** | 040 | 4.1 | 472900 | Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за исплату накнада за новорођену децу и децу ометену у развоју. | 01 | 401-713/2016-II/04, 27.12.2016. |
| **23.** | 95.000,00 | **150** | 160 | 4.8 | 426900 | Обезбеђење додатних средстава МЗ Рајац за измирење обавеза према добављачу СР „Сани” Неготин. | 01 | 401-714/2016-II/04, 27.12.2016. |
| **24.** | 400.000,00 | **71** | 130 | 4.1 | 426100  426800 | Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за административни материјал и материјал за одржавање хигијене и угоститељство. | 01 | 401-716/2016-II/04, 28.12.2016. |
| **25.** | 10.000,00 | **88** | 040 | 4,1 | 472900 | Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за исплату накнада за новорођену децу и децу ометену у развоју. | 01 | 401-724/2016-II/04, 30.12.2016. |
| **11.382.000,00** | |

***Стална буџетска резерва***

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

На основу члана 10. Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину део средстава, у износу од 5.000.000,00 динара из члана 6. ове Одлуке издваја се у сталну буџетску резерву.

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

Укупан план средстава сталне буџетске резерве износио је **5.000.000,00 динара.**

Укупно утрошена средства за ове намене износе **650.000,00** динара.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РЕД. БР.** | **ИЗНОС** | **АПРОПРИЈАЦИЈА** | **НАМЕНА** | **ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА** | **БРОЈ РЕШЕЊА** |
| **1.** | 500.000,00 | **109** | Обезбеђење додатних средстава Општинској управи на име накнаде штете настале услед елементарних непогода на територији МЗ Штубик | 01 | 401-308/2016-II/04, 28.04.2016. |
| **2.** | 150.000,00 | **109** | Обезбеђење додатних средстава Општинској управи на име накнаде штете настале услед елементарних непогода-вакцинација говеда ради превенције од заразних болести | 01 | 401-497/2016-II/04,  05.09.2016. |

*Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију*

*Валентина Ђуричић*

**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**

**И ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**

**1. Јавно комунално предузеће „Бадњево“ Неготин -** из буџета општине Неготин у 2016. години финансирано је у укупном износу од 22.414.308,00 динара.

Са конта 4512 – Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ЈКП “Бадњеву” Неготин пренета су средства за следеће намене: за набавку возила са платформом средства у износу од 10.000.000,00 динара, за даљински систем грејања плаћање рата (35-36.рате) „Топлингу“ у износу од 1.700.000,00 динара, за набавку 86 контејнера средства у износу од 2.938.308,00 динара и за набавку цистерне за чишћење канализације средства у износу од 7.776.000,00 динара.

**2.** **На основу Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин** у 2016.години (“ Сл.лист општине Неготин” број 6/2016) и претходне сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 320-00-02683/2016-09 од 31.03.2016.године, Општина Неготин је расписала Конкурс за доделу средстава из програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике рурарног развоја општине Неготин у 2016.години („Сл.лист општине Неготин” број 8/2016) на основу којег је Комисија за доделу средстава општине Неготин извршила расподелу бесповратних подстицајних средстава, што је и реализовано по донетим решењима у укупном износу од 20.816.065,00 динара.

*Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију*

*Валентина Ђуричић*

**ИЗВЕШТАЈ**

**О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН**

**ЗА 2016. ГОДИНУ**

**ПРАВНИ ОСНОВ**

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

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

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

Законом о јавном дугу предвиђено је да само Република може да даје гаранције. С обзиром на то у току 2016. године буџети општина нису могли давати гаранције и из тог разлога не састављају овај извештај.

Предлог Одлуке о Завршном рачуну општине Неготин за 2016. годину разматра и утврђује Општинско веће и доставља га Скупштини општине на разматрање и усвајање.

**I У В О Д**

У складу са Одлуком о буџету општине Неготин за 2016. годину („Сл. лист општине Неготин“,број: 27/15 од 23.12.2015. године) и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину („Сл. лист општине Неготин“,број: 11/16 од 13.06.2016. године и број: 20/16 од 30.11.2016. године) кроз овај Извештај дати су упоредни показaтељи остварених прихода и примања и расхода и издатака буџета, разлика остварена у односу на план, структура плана и остварења и проценат остварења у односу на план за 2016. годину.

У Извештају о извршењу Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину поред табеларних прегледа садржана су и објашњења начина остваривања прихода и извршавања расхода. Посебан део уз Извештај чине и објашњења о одступањима између одобрених средстава и извршења и Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве.

Укупно остварени приходи и примања буџета општине Неготин за 2016. годину евидентирани преко рачуна извршења буџета износе 973.945.959,40динара, преко рачуна индиректних корисника буџета и подрачуна у укупном износу од 57.494.000,00 динара, што укупно износи **1.031.439.959,40** динара.

Укупно остварени расходи и издаци преко рачуна извршења буџета општине Неготин у 2016. години износе1.030.528.353,03 динара, из осталих извора код индиректних корисника 45.776.000,00 динара, што укупно износи **1.076.304.353,03** динара.

Стање на рачуну Извршења буџета општине Неготин на дан 31.12.2016. године износило је 59.457.903,69 динара.Стање на консолидованом рачуну буџета општине Неготин на дан 31.12.2016. године износи 94.621.000,00 динара.

**II П Р И Х О Д И**

1. **Oстварење прихода буџета по врстама у 2016. години**

Одлуком о буџету општине Неготин за 2016. годину („Сл. лист општине Неготин“, бр. 27/15, 11/16, 20/16) приходи и примања буџета општине планирана су у износу од 1.207.334.000,00 динара, из осталих извора финансирања планирана су средства у износу од 387.180.000,00 динара, што укупно износи 1.594.514.000,00 динара.

Укупни приходи ( изворни, уступљени и трансферни ) су планирани у износу од 1.207.334.000,00 динара,а остварени у износу од 916.191.000,00 динара,проценат извршења је 75,89 %.

Уступљени приходи су планирани у износу од 400.024.000,00 динара, а остварени у 2016. години износе 350.400.000,00 динара, уз остварење од 87,60%.

Изворни приходи су планирани у износу од 450.210.000,00 динара, а остварени у 2016. години износе 313.054.000,00 динара, уз остварење од 69,54%.

Трансферни приходи су планирани у износу од 250.100.000,00 динара, а остварени у 2016. години износе 250.070.000,00 динара, уз остварење од 99,99%.

Примања од продаје непокретности износе 2.667.000,00 динара и то примања од продаје земљишта износе 2.649.000,00 динара и примања од продаје покретних ствари износе 18.000,00 динара.

У следећој табели дат је приказ планираних и остварених прихода у 2016. години и проценат остварења у односу на план.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **брoj** | **Врста прихода** | План | Остварење | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5(4/3)** |
| 1. | Изворни приходи | 450.210.000,00 | 313.054.000,00 | 69,54 |
| 2. | Уступљени приходи | 400.024.000,00 | 350.400.000,00 | 87,60 |
| 3. | Трансферни приходи | 250.100.000,00 | 250.070.000,00 | 99,99 |
| 4. | **Укупни приходи** (1+2+3) | **1.100.334.000,00** | **913.524.000,00** | **83,03** |
| 5. | **Примања** | **107.000.000,00** | **2.667.000,00** | **2,50** |
|  | - Продаја нефинанс. имовине | 6.000.000,00 | 2.667.000,00 | 44,45 |
|  | - Примања од задуживања | 101.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | **Укупно приходи и примања** | **1.207.334.000,00** | **916.191.000,00** | **75,89** |
| 7. | Меморандумске ставке | 4.630.000,00 | 280.000,00 | 6,05 |
| 8. | Донације и добровољни транфери | 219.168.000,00 | 91.108.000,00 | 41,57 |
| 9. | Сопствени приходи и примања | 35.722.000,00 | 23.861.000,00 | 66,80 |
| 10. | Вишак прихода | 127.660.000,00 | 88.202.000,00 | 69,09 |
|  | **СВЕГА:** | **1.594.514.000,00** | **1.119.642.000,00** | **70,22** |

### А) Изворни приходи

Следећа табела показује остварење изворних прихода у 2016. години, проценат остварења у односу на план и проценат учешћа у планској величини и у укупном остварењу.

у 000 динара

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реднибрoj | Конто | Назив | План | Остварење | % | %учешћа у плану | % учешћа у остварењу |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | 711181 | Самодоприноси | 100 |  |  |  |  |
| 2. | 713121 | Порез на имовину од физичких лица | 170.000 | 140.184 | 82,47 | 31,14 | 44,78 |
| 3. | 713122 | Порез на имовину од правних лица | 50.000 | 19.996 | 40,00 | 4,45 | 6,39 |
| 4. | 714431 | Комунална такса за коришћење рекламних паноа | 100 | 27 | 27,00 | 0,01 | 0,01 |
| 5. | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина | 30.000 | 19.463 | 64,88 | 4,33 | 6,22 |
| 6. | 714552 | Боравишна такса | 1.000 | 873 | 87,30 | 0,20 | 0,28 |
| 7. | 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 40.000 | 47.554 | 118,89 | 10,57 | 15,19 |
| 8. | 714575 | Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води | 100 | 9 | 9,00 | 0,01 | 0,01 |
| 9. | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 78.800 | 35.453 | 45,00 | 7,88 | 11,33 |
| 10. | 741151 | Приходи од камата на средства укључена у депозит банака | 3.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 741251 | Дивиденде буџета општине | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама | 25.000 | 12.336 | 49,35 | 2,74 | 3,94 |
| 13. | 741532 | Комунална такса за коришћење простора за паркирање | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 741533 | Комунална такса за коришћење површина за кампове | 2.000 | 1.118 | 55,90 | 0,25 | 0,36 |
| 15. | 741534 | Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта | 5.000 | 1.599 | 31,98 | 0,36 | 0,51 |
| 16. | 741535 | Комунална такса за заузеће јавне површине грађеви. материјалом | 100 | 5 | 5,00 | 0,01 | 0,01 |
| 17. | 742151 | Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 742152 | Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности | 7.000 | 2.771 | 39,59 | 0,62 | 0,89 |
| 19. | 742153 | Приходи од закупа за грађевинско земљиште у корист нивоа општине | 1.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | 742154 | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине | 0 | 41 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | 742251 | Општинске административне таксе | 1.000 | 2.715 | 271,50 | 0,61 | 0,87 |
| 22. | 742253 | Накнада за уређивање градског грађевинског земљишта | 20.000 | 4.688 | 23,44 | 1,05 | 1,50 |
| 23. | 742255 | Такса за озакоњење објеката | 0 | 13.329 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | 742351 | Приходи општинских органа управе | 10.000 | 5.272 | 52,72 | 1,18 | 1,69 |
| 25. | 743351 | Приходи од новчаних казни изречених за прекршаје | 1.000 | 285 | 28,50 | 0,07 | 0,10 |
|  | 743924 | Приходи од увећања пореског дуга који је предмет принудне наплате | 0 | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 744151 | Текући добровољни трансфери | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | 744251 | Капитални добровољни трансфери | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | 745151 | Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина | 5.000 | 5.290 | 105,80 | 1,18 | 1,69 |
|  |  | **УКУПНО:** | **450.210** | **313.054** | **69,54** | **69,54** | **100,00** |

У групи изворних прихода ,по обиму и капацитету најзначајнији приход је приход од пореза на имовину од физичких и правних лица. Ова врста прихода има највеће остварење у 2016. години у односу на све друге изворне приходе. Укупно остварење је 160.180.000,00 динара односно са 72,81% од планске величине. Остварени ниво овог прихода у највећој мери утиче и на укупан обим односно остварење изворних прихода а и на њихов проценат извршења у односу на план. У структури изворних прихода приход од порезa на имовину физичких и правних лица учествује са 48,87%.

Други по значају је посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине са извршењем од 47.554.000,00 динара уз учешће у плану од 10,57 % и учешће у остварењу од 15,19 %.

Трећи по значају је комунална такса на фирму и то са извршењем од 35.453.000,00 динара уз учешће у плану од 7,88 % и учешће у остварењу од 11,33 %. Планирана средства су 78.800.000,00 динара односно остварење је 45,00 % од плана.

Следећа по значају и учешћу у планираним изворним приходима је комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина у износу од 19.463.000,00 динара при чему њихово остварење износи 64,88 % плана.

Такса за озакоњење објеката остварена је у износу од 13.329.000,00 динара, иако она није планирана у 2016.години.

На остварење изворних прихода велики утицај има и комунална такса за коришћење простора на јавним површинама са 49,35 %, који су остварени у износу од 12.336.000,00 динара односно планом од 25.000.000,00 динара.Следећа је накнада за уређење градског грађевинског земљишта која је остварена у износу од 4.688.000,00 динара односно 23,44 % од плана.

У оквиру аналитичког конта остварују се и приходи општинских органа управе.Укупно остварење ових прихода износи 5.272.000,00 динара односно 52,72 % од плана или у апсолутном износу планска величина је 10.000.000,00 динара.

Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности који су у 2016. години остварени у износу од 2.771.000,00 динара односно 39,59 % у односу на план, а планска величина била је 7.000.000,00 динара.

Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина остварени у износу од 5.290.000,00 динара,планска величина ових прихода је 5.000.000,00 динара односно са 105,80 % плана.Проценат учешћа у плану је 1,18 %.

Приходи остварени од накнада за коришћење градског грађевинског земљишта износе 1.599.000,00 динара.Њено учешће у планској величини изворних прихода је 0,36 % док учешће у оствареним приходима ове групе износи 0,51 %.

Поред поменутих прихода значајан удео има и комунална такса за коришћење површина за кампове која је остварена у износу од 1.118.000,00 динара односно 55,90 % од плана.

Одређено остварење имају и приходи остварени од боравишне таксе који су у 2016. години остварени у износу од 873.000,00 динара, док је планска величина била 1.000.000,00 динара што значи да је 87,30 % остварење у односу на план. Приходи од новчаних казни изречених за прекршаје остварени су у износу од 285.000,00 динара односно 28,50 % од плана док су планска средства била 1.000.000,00 динара.

Значајно остварење имају oпштинске административне таксе које су остварене у износу од 2.715.000,00 динара односно 271,50% плана а у апсолутном износу план је 1.000.000,00 динара.

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

Изворни приходи су од великог значаја за буџет локалне самоуправе.

### Б) Уступљени приходи

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

Следећа табела показује остварење уступљених прихода у 2016. години, проценат остварења у односу на план, проценат учешћа у планској величини и у укупном остварењу.

у 000 динара

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Конто** | **Назив** | **План** | **Остварење** | **%** | **% учешћа у плану** | **%**  **учешћа у остварењу** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | 711111 | Порез на зараде | 254.000 | 242.534 | 95,49 | 60,63 | 69,22 |
| 2. | 711120 | Порез на приходе од самосталних делатности | 31.000 | 24.411 | 78,75 | 6,11 | 6,97 |
| 3. | 711143 | Порез на приходе од непокретности | 2.000 | 21 | 1,05 | 0,01 | 0,01 |
| 4. | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари | 2.000 | 633 | 31,65 | 0,16 | 0,18 |
| 5. | 711146 | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | 1.000 | 15 | 1,50 | 0,01 | 0,01 |
| 6. | 711147 | Порез на земљиште | 1.000 | -60 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 711148 | Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе | 100 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 711161 | Порез на приходе од осигурања лица | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 711191 | Порез на остале приходе | 20.000 | 17.589 | 87,95 | 4,40 | 5,02 |
| 10. | 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 2.000 | 440 | 22,00 | 0,11 | 0,13 |
| 11. | 712112 | Порез на фонд зарада | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | 713311 | Порез на наслеђе и поклон | 10.000 | 3.866 | 38,66 | 0,97 | 1,11 |
| 13. | 713420 | Порез на капиталне трансакције | 36.114 | 24.228 | 67,09 | 6,06 | 6,92 |
| 14. | 714543 | Накнада за промену намене пољопривредног земљишта | 500 | 220 | 44,00 | 0,06 | 0,07 |
| 15. | 714549 | Накнада од емисије SO2,NO2 | 4.000 | 4 |  |  |  |
| 16. | 714590 | Накнаде за коришћење општинских путева и улица | 1.500 | 174 | 11,60 | 0,05 | 0,05 |
| 17. | 741511 | Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса | 500 | 112 | 22,40 | 0,03 | 0,04 |
| 18. | 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта | 10.000 | 15.963 | 159,63 | 3,99 | 4,56 |
| 19. | 741526 | Накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 1.000 | 244 | 24,40 | 0,06 | 0,07 |
| 20. | 741541 | Комунална такса за коришћење обале у пословне и било које друге сврхе | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје-ЗОБС | 3.000 | 3.392 | 113,07 | 0,85 | 0,97 |
| 22. | 772114 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 200 | 86 | 43,00 | 0,03 | 0,03 |
| 23. | 772125 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета из претходне године за финансиране пројекте | 20.000 | 16.521 | 82,61 | 4,13 | 4,72 |
|  |  | **У К У П Н О:** | **400.024** | **350.400** | **87,60** | **87,60** | **100,00** |

У оквиру уступљених прихода од највећег значаја по обиму је порез на зараде који се уступа у висини од 80% наплаћених средстава од стране републичког буџета. Овај порез је планиран тако да чини 63,50 % свих уступљених прихода. Његово учешће у свим оствареним уступљеним приходима износи 69,22 %. Порез на зараде остварен је у 2016. години у износу од 242.534.000,00 динарa што чини 95,49 % његове планске величине. Порез на капиталне трансакције остварен је у износу од 24.228.000,00 динара, односно 67,09 % од плана. Приходи од пореза на остале приходе у апсолутном износу остварени су у износу од 17.589.000,00 динара, односно са 87,95 % плана. Порез на приходе од самосталних делатности је укупно остварен у износу од 24.411.000,00 динара или 78,75 % плана.

Приходи остварени од давања у закуп пољопривредног земљишта остварени су у износу од 15.963.000,00 динара што чини 159,63 % од плана. Приход од пореза на наслеђе и поклон остварен је у износу од 3.866.000,00 динара односно 38,66 % плана. Приходи од новчаних казни за прекршаје у 2016. години остварени су у износу од 3.392.000,00 динара односно 113,07 % од плана. Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари остварен је у износу од 633.000,00 динара односно 31,65 % од плана јер у апсолутном износу план је 2.000.000,00 динара. Приходи од накнада за коришћење општинских путева и улица остварени су у износу од 174.000,00 динара односно 11,60 % од плана.

Од накнада које се уступају локалним самоуправама буџет је остварио приход од накнаде за промену намене пољопривредног земљишта а у складу са Законом о пољопривредном земљишту.Остварење ове накнаде износи 220.000,00 динара, односно 44,00 % од плана.

Приходи од накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса у 2016. години остварени су у износу од 112.000,00 динара односно 22,40 % плана.

Током 2016. године остали уступљени приходи су остваривани у мањој мери и немају већег значаја у извршењу ове групе прихода. .

Уступљени приходи за 2016. годину планирани су у износу од 400.024.000,00 динара, а остварени су у износу од 350.400.000,00 динара, односно остварење од плана износи 87,60 %.

**В) Трансферни приходи**

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

**Г) Примања**

На класи 9 – примања од задуживања и продаје финансијске имовине није било остварења.

**Д) Меморандумске ставке**

Меморандумске ставке за рефундацију представљају приходе по основу рефундираних расхода на име породиљских боловања и боловања преко 30 дана. Укупно су евидентирани приходи у износу од 280.000,00 динара. Меморандумске ставке су за 2016. годину планиране у износу од 4.630.000,00 динара, па је остварење од 6,05 %. Ова категорија прихода остварује се са извором финансирања 03 – социјални доприноси, и не представља класичан јавни приход па се с тога посебно приказује у Одлуци о буџету.

**Ђ) Донације**

Укупно оставарени приходи од донација, трансфера од других нивоа власти и добровољних транфера од физичких и правних лица у 2016.години износе 91.108.000,00 динара.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Корисник донације** | **Давалац донације** | **Намена** | **Извор фин.** | **Износ** | **Утрошено** | **Неутрошена средства** |
| 1. | Пројекат «Лични ставови –заједничке одлуке» | ГИЗ-немачка организација за међународну сарадњу | Туристичка валоризација Рајачких пивница, идејно урбанистичко-архитектонско решење јавних површина у оквиру комплекса Рајачких пивница | 06 | 608.027,65 | 608.027,65 |  |
| 2. | Пројекат « Попис имовине» | ГИЗ-немачка организација за међународну сарадњу | Унапређење пописа имовине, формирање базе података о јавној имовини | 06 | 332.720,46 | 332.720,46 |  |
| 3. | Пројекат « Замена светиљки на постојећем систему јавне расвете на територији Неготина » | ГИЗ-немачка организација за међународну сарадњу | Набавка и замена ЛЕД сијалица на постојећем систему јавне расвете на територији Неготина | 06 | 29.141.350,00 | 29.141.350,00 |  |
| 4. | Општина Неготин | Министарство за рад,запошљавање, борачка и социјална питања | Финансирање услуга социјалне заштите из надлежности јединице локалне самоуправе | 07 | 3.190.316,50 | 3.189.200,12 | 1.116,38 |
| 5. | Општина Неготин | Министарство пољопривреде-Управа за пољопривредно земљиште | комасација | 07 | 11.353.623,66 | 11.353.623,66 |  |
| 6. | Општина Неготин | Министарство пољопривреде-Управа за пољопривредно земљиште | Пољопривредни путеви | 07 | 4.563.053,62 | 3.042.658,74 | 1.520.394,88 |
| 7. | Општина Неготин- Одбор за прихват и смештај избеглица | Комесаријат за избеглице | Једнократне помоћи | 07 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
| 8. | Општина Неготин- Одбор за прихват и смештај избеглица | Комесаријат за избеглице | Једнократне помоћи-набавка огрева | 07 | 390.000,00 | 390.000,00 |  |
| 9. | Општина Неготин- Одбор за прихват и смештај избеглица | Комесаријат за избеглице | Једнократне помоћи-социјалне помоћи | 07 | 405.000,00 | 405.000,00 |  |
| 10. | Општина Неготин- Одбор за прихват и смештај избеглица | Комесаријат за избеглице | Помоћ при куповини сеоске куће са окућницом и за набавку грађевинског материјала | 07 | 2.394.000,00 |  | 2.394.000,00 |
| 11. | Општина Неготин | Комесаријат за избеглице и миграције | За активности на унапређењу капацитета за планирање у области управљања миграцијама | 07 | 250.000,00 |  | 250.000,00 |
| 12. | Музеј Крајине Неготин | Министарство културе | Реконструкција електричних инсталација у Музеју Крајине | 07 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |  |
| 13. | Музеј Крајине Неготин | Министарство културе | Пројекат-Археолошко рекогносцирање десне обале Дунава од Прахова до Кладова | 07 | 500.000,00 | 500.000,00 |  |
| 14. | Дом културе «С.Мокрањац» | Министарство културе | 51.Мокрањчеви дани | 07 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |  |
| 15. | Дом културе «С.Мокрањац» | Министарство трговине | 51.Мокрањчеви дани | 07 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |  |
| 16. | Дом културе «С.Мокрањац» | Министарство културе | 44.Крајински обичаји | 07 | 300.000,00 | 300.000,00 |  |
| 17. | Општина Неготин | ДОО «Elixir Group» Прахово | Прослава Дана Рома | 08 | 35.000,00 | 35.000,00 |  |
| 18. | Општина Неготин | Златко Стојковић | Фасада републичке инспекције | 08 | 97.131,00 |  | 97.131,00 |
| 19. | Општина Неготин | Национална служба за запошљавање | Јавни радови- чишћење приступних путева граду, туристичких локалитета и јавних површина у општини Неготин | 07 | 291.964,92 | 291.964,92 |  |
| 20. | Историјски архив | Национална служба за запошљавање | Јавни радови-одржавање животне средине у комплексу око зграда Историјског архива Неготин | 07 | 236.370,69 | 236.370,69 |  |
| 21. | Дом културе «С.Мокрањац» | Дунав Осигурање | 51.Мокрањчеви дани | 08 | 200.000,00 | 197.784,24 | 2.215,76 |
| 22. | Дом културе «С.Мокрањац» | Сокој-организација музичких аутора Србије | Монографија «Мокрањчеви дани» | 08 | 200.000,00 | 200.000,00 |  |
| 23. | Дом културе «С.Мокрањац» | ДОО «Elixir Group» | 51.Мокрањчеви дани | 08 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| 24. | Дом културе «С.Мокрањац» | АД «UniCredit Bank» Србија | 51.Мокрањчеви дани | 08 | 150.000,00 | 150.000,00 |  |
| 25. | Дом културе «С.Мокрањац» | Висока школа за пословну економију и предузетништво | 51.Мокрањчеви дани | 08 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| 26. | Дом културе «С.Мокрањац» | ХЕ «Ђердап» | 51.Мокрањчеви дани | 08 | 200.000,00 | 200.000,00 |  |
| 27. | Дом културе «С.Мокрањац» | АД «Banca Intesa» | 51.Мокрањчеви дани | 08 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
| 28. | Дом културе «С.Мокрањац» | АД «Telekom Srbija» | 51.Мокрањчеви дани | 08 | 200.000,00 | 200.000,00 |  |
| 29. | Туристичка организација општине Неготин | Министарство пољопривреде и заштите животне средине | Дани Дунава | 07 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
| 30. | Туристичка организација општине Неготин | Министарство трговине,туризма и телекомуникације | Пројекат »Сајам меда и вина» | 07 | 500.000,00 | 500.000,000 |  |
| 31. | Туристичка организација општине Неготин | Европска унија преко  АДА-аустријска развојна агенција | Пројекат „Доње подунавље - лепше лице туризма“ | 06 | 882.000,00 | 90.000,00 | 792.000,00 |
|  |  |  | **УКУПНО** |  | **60.560.558,50** | **55.503.700,48** | **5.056.858,02** |

Значајан приход као добровољни трансфер од физичких иправних лица оствариле су поједине месне заједнице, који у укупном износу у 2016. години износи 24.648.000,00 динара, што у односу на план од 76.154.000,00 динара износи 32,37%.

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

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

Средства су утрошена на:

421100 – трошкови платног промета и банкарских услуга 500,00

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

Рачун код НБС је угашен 31.03.2016. године док је стање на рачуну Управе за трезор 31.12.2016. године 0,00 динара.

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

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

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

Средства су утрошена на:

444100 – негативне курсне разлике 2.515,76

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

Рачун код НБС је угашен 31.03.2016. године док је стање на рачуну Управе за трезор 31.12.2016. године 0,00 динара.

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

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

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

Рачун код НБС је угашен 31.03.2016. године док је стање на рачуну Управе за трезор 31.12.2016. године 0,00 динара.

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

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

Донатор је 30.03.2016. године пренео 859.449,50 динара.

Средства су утрошена на:

421100 - трошкови платног промета и банкарских услуга 66,00

422100 - трошкови службених путовања у земљи 18.486,48

423100 – административне услуге 9.900,00

423400 - услуге информисања 232.400,00

423500 - стручне услуге 293.007,60

423600 - услуге за домаћинство и угоститељство 24.240,00

423700 - репрезентација 288.171,77

423900 - остале опште услуге 108.225,00

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

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

Два професора архитектуре су исплаћена на име стручног ангажовања у пружању консултантских услуга (менторства) студентима Архитектонског факултета у вези конкурса за идејно урбанистичко – архитектонско решење туристичко информативног центра у оквиру комплекса Рајачких пивница у износу од 123.378,10 динара. Плаћен је дизајнер каталога и постера у износу од 98.629,50 динара. Плаћен је и мануел детерминације и валоризације постојеће вегетације на рајачким пивницама у износу од 71.000,00 динара.

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

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

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

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

Неутрошена средства у износу од 261.666,09 динара враћена су донатору 26.12.2016.године.

Стање на динарском рачуну 31.12.2016. године износи 0,00 динара.

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

Министарство је 22.12.2015. године пренело свој део средстава.

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

422100 – трошкови службених путовања у земљи 43.450,68

423500 – стручне услуге 891.304,58

423700 – репрезентација 12.900,00

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

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

Неутрошена средства из министарства на дан 31.12.2016. године налазе се на рачуну Извршење буџета Неготин и износе 26.140,74 динара.

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

Донатор је пренео 332.720,46 динара и сва средства су утрошена за исплату накнада пописивачима.

Стање на рачуну на дан 31.12.2016. износе 0,00 динара.

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

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

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

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

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

**Е) Сопствени приходи буџетских корисника**

Задња категорија прихода односи се на приходе који су остварени, преко осталих подрачуна консолидованог рачуна трезора, односно на сопствене приходе индиректних корисника буџетских средстава. Укупно остварење ових прихода у 2016. години износи 23.861.000 динара, док је планска величина 35.722.000 динара. Појединачно највећи сопствени приход има Предшколска установа „Пчелица“ у износу од 13.965.000 динара.

Следећа табела показује планиране сопствене приходе корисника буџетских средстава за 2016.годину, остварење и ниво остварења у односу на план код идиректних корисника.

у 000 динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни**  **број** | **Назив корисника** | **Планирани приходи и примања** | **Остварени приходи**  **и примања** | **% остварења** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5(4/3)** |
| 1. | Установе културе | 13.036 | 8.370 | 64,21 % |
| 2. | Вртић „Пчелица“ | 20.620 | 13.965 | 67,73 % |
| 3. | Туристичка организација Неготин | 1.866 | 1.526 | 81,78% |
| 4. | Центар за социјални рад | 200 |  |  |
|  | **УКУПНО:** | **35.722** | **23.861** | **66,80 %** |

Корисници сопствене приходе у највећем обиму остварују из основа вршења својих изворних активности, односно по основу продаје добара и услуга. Највише сопственог прихода остварила је Предшколска установа „Пчелица“ у износу од 13.965.000 динара, затим установе из области културе где спадају: Дом културе 3.335.000 динара, Народна библиотека 1.657.000 динара, Музеј Крајине 2.269.000 динара и Историјски архив 1.109.000 динара. Туристичка организација има остварење из сопствених прихода у износу од 1.526.000 динара. Центар за социјални рад има остварење из сопствених прихода, али оно није приказано јер текући рачун сопствених прихода не улази у консолидовани рачун буџета.

**Остварење прихода буџета по месецима**

Укупни приходи и примања буџета оштине Неготин, у 2016. години,остварени су у апсолутном износу од 973.945.959,40 динара. Динамика кретања прихода и примања буџета по месецима и кумулативно као и проценат учешћа у годишњем остварењу су следећа:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **број** | **Месец** | **Месечно остварење** | **Кумулатив** | % |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Јануар | 57.467.414,86 | 57.467.414,86 | 5,90 |
| 2. | Фебруар | 95.273.845,51 | 152.741.260,37 | 15,68 |
| 3. | Март | 91.716.435,82 | 244.457.696,19 | 25,10 |
| 4. | Април | 65.898.404,97 | 310.356.101,16 | 31,87 |
| 5. | Мај | 76.243.554,37 | 386.599.655,53 | 39,70 |
| 6. | Јун | 70.500.415,18 | 457.100.070,71 | 46,93 |
| 7. | Јул | 71.383.596,50 | 528.483.667,21 | 54,27 |
| 8. | Август | 117.262.337,67 | 645.746.004,88 | 66,31 |
| 9. | Септембар | 77.338.851,50 | 723.084.856,38 | 74,24 |
| 10. | Октобар | 69.754.910,07 | 792.839.766,45 | 81,41 |
| 11. | Новембар | 96.141.638,89 | 888.981.405,34 | 91,28 |
| 12. | Децембар | 84.964.554,06 | 973.945.959,40 | 100,00 |

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

**Остварење прихода буџета у односу на 2015.годину**

Ради потпунијег сагледавања прихода у 2016. години дајемо упоредне прегледе остварења у 2015. и 2016. години.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **број** | **МЕСЕЦ** | **2015. година** | **2016. година** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Јануар | 60.644.667,77 | 57.467.414,86 | 94.76 |
| 2. | Фебруар | 90.630.064,21 | 95.273.845,51 | 105.13 |
| 3. | Март | 71.511.134,72 | 91.716.435,82 | 128.26 |
| 4. | Април | 70.125.757,09 | 65.898.404,97 | 93.98 |
| 5. | Мај | 86.667.313,87 | 76.243.554,37 | 87.98 |
| 6. | Јун | 68.859.761,25 | 70.500.415,18 | 102.39 |
| 7. | Јул | 72.391.150,69 | 71.383.596,50 | 98.61 |
| 8. | Август | 95.066.475,76 | 117.262.337,67 | 123.35 |
| 9. | Септембар | 74.696.757,02 | 77.338.851,50 | 103.54 |
| 10. | Октобар | 70.958.930,70 | 69.754.910,07 | 98.31 |
| 11. | Новембар | 77.494.387,47 | 96.141.638,89 | 124.07 |
| 12. | Децембар | 104.530.112,52 | 84.964.554,06 | 81.29 |
| **УКУПНО:** | | **943.576.513,07** | **973.945.959,40** | **103.22** |

Сви приходи који су ушли у буџет у току 2016. године, њихов план и проценат остварења плана, могу се видети у следећој табели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конто** | **Извор прихода и примања** | **План 01 извор** | **План остали извори** | **Остварење** | **Проценат  остварења** |
| **300000** | **КАПИТАЛ,УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА** |  | **127.660.000,00** |  |  |
| **321000** | **Утврђивање резултата пословања** |  | **127.660.000,00** |  |  |
| **700000** | ***I*  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **1.100.334.000,00** | **253.281.000,00** | **969.950.383,73** | **71.66** |
| **711000** | **Порез на доходак, добит и капиталне добитке** | **313.300.000,00** |  | **285.582.403,56** | **91.15** |
| 711111 | Порез на зараде | 254.000.000,00 |  | 242.534.192,08 | 95.49 |
| 711120 | Порез на приходе од самосталних делатности | 31.000.000,00 |  | 24.410.905,51 | 78.74 |
| 711143 | Порез на приходе од непокретности | 2.000.000,00 |  | 21.163,99 | 1.06 |
| 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари | 2.000.000,00 |  | 633.251,84 | 31.67 |
| 711146 | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | 1.000.000,00 |  | 15.373,69 | 1.54 |
| 711147 | Порез на земљиште | 1.000.000,00 |  | -59.836,79 |  |
| 711148 | Порез на приходе од непокретности | 100.000,00 |  | -1.280,00 |  |
| 711161 | Порез на приходе од осигурања лица | 100.000,00 |  |  |  |
| 711181 | Самодопринос | 100.000,00 |  |  |  |
| 711191 | Порез на остале приходе | 20.000.000,00 |  | 17.589.106,94 | 87.95 |
| 711193 | Порез на приходе спортиста | 2.000.000,00 |  | 439.526,30 | 21.98 |
| **712000** | **Порез на фонд зарада** |  |  | **7.590,82** |  |
| 712110 | Порез на фонд зарада |  |  | 7.590,82 |  |
| **713000** | **Порез на имовину** | **266.114.000,00** |  | **188.274.879,97** | **70.75** |
| 713120 | Порез на имовину | 220.000.000,00 |  | 160.180.524,00 | 72.81 |
| 713310 | Порез на наслеђе и поклон | 10.000.000,00 |  | 3.866.130,88 | 38.66 |
| 713420 | Порез на капиталне трансакције | 36.114.000,00 |  | 24.228.224,98 | 67.09 |
| **714000** | **Порез на добра и услуге** | **77.200.000,00** | **50.000,00** | **68.323.708,10** | **88.44** |
| 714127 | Средства Црвеног крста Србије |  | 50.000,00 |  |  |
| 714431 | Комунална такса за коришћење рекламних паноа | 100.000,00 |  | 26.766,64 | 26.77 |
| 714513 | Комунална такса за држање мотoрних друмских и прикључних возила | 30.000.000,00 |  | 19.462.904,50 | 64.88 |
| 714543 | Накнада за промену намене пољопривредног земљишта | 500.000,00 |  | 219.688,00 | 43.94 |
| 714549 | Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материјала и одложеног отпада | 4.000.000,00 |  | 4.076,99 | 1.02 |
| 714552 | Боравишна такса | 1.000.000,00 |  | 873.160,00 | 87.32 |
| 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 40.000.000,00 |  | 47.554.573,85 | 118.89 |
| 714575 | Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води | 100.000,00 |  | 8.864,12 | 8.86 |
| 714593 | Накнадe за постављање водоводних,  канализационих,електричних и телеф. и телеграфских водова и сл. на општинском путу и улици | 1.000.000,00 |  | 173.674,00 | 17.37 |
| 714594 | Накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са општинског пута и улице | 500.000,00 |  |  |  |
| **716000** | **Други порези** | **78.800.000,00** | **20.000,00** | **35.452.618,52** | **44.98** |
| 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 78.800.000,00 |  | 35.452.618,52 | 44.99 |
| 716211 | Средства прикупљена за време Дечије недеље |  | 20.000,00 |  |  |
| **732000** | **Донације од међународних организација** |  | **66.700.000,00** | **30.082.098,11** | **45.10** |
| 732150 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина |  | 9.000.000,00 | 940.748,11 | 10.45 |
| 732251 | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина |  | 57.700.000,00 | 29.141.350,00 | 50.50 |
| **733000** | **Трансфери од других нивоа власти** | **250.100.000,00** | **71.242.000,00** | **276.255.589,78** | **85.97** |
| 733151 | Ненаменски трансфери од републике у корист нивоа општина | 250.100.000,00 |  | 250.069.596,00 | 99.99 |
| 733150 | Текући наменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина |  | 33.707.000,00 | 26.185.993,78 | 77.69 |
| 733250 | Капитални наменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина |  | 37.535.000,00 |  |  |
| **741000** | **Приходи од имовине** | **46.620.000,00** |  | **31.377.253,31** | **67.30** |
| 741151 | Приходи буџета општине од камата на средства укључена у депозит банака | 3.000.000,00 |  |  |  |
| 741251 | Дивиденде буџета општине | 10.000,00 |  |  |  |
| 741510 | Накнада за коришћење природних добара | 500.000,00 |  | 112.448,07 | 22.49 |
| 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта | 10.000.000,00 |  | 15.962.459,46 | 159.62 |
| 741526 | Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта | 1.000.000,00 |  | 244.099,66 | 24.41 |
| 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама | 25.000.000,00 |  | 12.335.786,04 | 49.34 |
| 741533 | Комунална такса за коришћење површина за кампове | 2.000.000,00 |  | 1.118.420,00 | 55.92 |
| 741534 | Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта | 5.000.000,00 |  | 1.598.760,08 | 31.98 |
| 741535 | Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом | 100.000,00 |  | 5.280,00 | 5.28 |
| 741541 | Комунална такса за коришћење обале у пословне сврхе | 10.000,00 |  |  |  |
| **742000** | **Приходи од продаје добара и услуга** | **39.000.000,00** | **46.297.000,00** | **28.815.563,61** | **33.78** |
| 742126 | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике |  | 18.430,68 |  |  |
| 742151 | Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина |  | 20.200.000,00 |  |  |
| 742152 | Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини | 7.000.000,00 | 797.000,00 | 2.770.886,60 | 35.54 |
| 742153 | Приходи од закупа за грађевинско земљиште у корист нивоа општине | 1.000.000,00 |  | 26.701,55 | 2.67 |
| 742154 | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина |  |  | 23.079,60 |  |
| 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама |  | 20.620.000,00 |  |  |
| 742251 | Општинске административне таксе | 1.000.000,00 |  | 2.714.658,00 | 271.46 |
| 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 20.000.000,00 |  | 4.687.936,99 | 23.44 |
| 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина |  |  | 13.328.500,00 |  |
| 742351 | Приходи општинских органа управе | 10.000.000,00 | 4.680.000,00 | 5.272.071.74 | 35.91 |
| **743000** | **Новчане казне и одузета имовинска корист** | **4.000.000,00** |  | **3.723.413,94** | **93.08** |
| 743324 | Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје | 3.000.000,00 |  | 3.392.250,00 | 113.07 |
| 743351 | Приходи од новчаних казни за прекршаје прописане актом скупштине општине | 1.000.000,00 |  | 285.000,00 | 28.50 |
| 743924 | Приходи од увећања пореског дуга који је предмет принудне наплате |  |  | 46.163,94 |  |
| **744000** | **Добровољни трансфери од физичких и правних лица** |  | **56.061.000,00** | **132.131,00** | **0.23** |
| 744151 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица |  | 55.961.000,00 | 35.000,00 | 0.06 |
| 744251 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица |  | 100.000,00 | 97.131,00 | 97.13 |
| **745000** | **Мешовити и неодређени приходи** | **5.000.000,00** | **8.281.000,00** | **5.290.293,23** | **39.83** |
| 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 5.000.000,00 | 8.281.000,00 | 5.290.293,23 | 39.83 |
| **770000** | **Меморандумске ставке за рефундацију расхода** | **20.200.000,00** | **4.630.000,00** | **16.632.839,78** | **66.99** |
| 771100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода |  | 4.630.000,00 | 26.137,55 | 0.56 |
| 772100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године за финансиране пројекте | 20.200.000,00 |  | 16.606.702,23 | 82.21 |
| **800000** | ***II*  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **6.000.000,00** | **6.239.000,00** | **3.995.575,67** | 32.65 |
| 811000 | Примања од продаје непокретности | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.329.215,09 | 26.58 |
| 812000 | Приходи од продаје покретне имовине |  |  | 18.000,00 |  |
| 823000 | Примања од продаје робе за даљу продају |  | 3.239.000,00 | 2.648.360,58 | 81.76 |
| 8411000 | Примања од продаје земљишта | 4.000.000,00 |  | 1.208.939,11 | 30.22 |
| **900000** | ***III* ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **101.000.000,00** |  |  |  |
| 911451 | Примања од задуживања код пословних банака | 100.000.000,00 |  |  |  |
| 921951 | Примања од продаје домаћих акција | 1.000.000,00 |  |  |  |
|  | **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+II+III):** | **1.207.334.000,00** | **259.520.000,00** | **973.945.959,40** | **66.40** |
|  | **A) ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА:** | **1.207.334.000,00** |  | **916.190.383,87** | **75.88** |
|  | **Б) СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:** |  | **35.722.000,00** |  |  |
|  | **Ц) МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ:** |  | **4.630.000,00** | **26.137,55** | **0.56** |
|  | **Д) СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА И ТРАНФЕРА** |  | **216.168.000,00** | **56.400.222,89** | **26.09** |
|  | **Е) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  | **3.000.000,00** | **1.329.215,09** | **44.31** |
|  | **Ф) ВИШАК ПРИХОДА:** |  | **127.660.000,00** |  |  |
|  | **У К У П Н О (А+Б+Ц+Д+Е+Ф):** | **1.207.334.000,00** | **387.180.000,00** | **973.945.959,40** | **61.08** |

**III Р А С Х О Д И**

Расходи и издаци буџета општине Неготин за 2016. годину, извршени преко рачуна буџета, укупно износе 895.506.735,51 динара, односно 74,17% планске величине укупних буџетских расхода. Током 2016. године буџет је имао издатке за класичну буџетску потрошњу (плате, накнаде и додаци за плате, материјалне трошкове директних и индиректних корисника, дотације осталим буџетским корисницима и друге директне исплате буџета) и за наменску потрошњу опредељену скупштинском одлуком – средства фондова за комуналну потрошњу, за инвестиције у комуналној сфери преко директних субвенција и дотација.

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

1. **Расходи по основним наменама**

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

**Категорија 41 - расходи за запослене**

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

Са групе конта 411 - плате и додаци запослених, укупно пренета средства се односе на зараде запослених код директних корисника буџета- Скупштина општине Неготин, Председник општине и Општинско веће и Општинска управа,као и на зараде и остале накнаде индиректним корисницима буџета и то: Завод за урбанистичко планирање и пројектовање, ЈП за грађевинско земљиште, Дом културе, Народна библиотека, Музеј Крајине, Историјски архив, Месне заједнице, Дечији вртић,Туристичка организација и Центар за социјални рад Неготин. Утрошена средства по овом основу износе 175.945.489,20 динар и представљају 91,56% утврђеног плана.

Са групе конта 412 - социјални доприноси на терет послодавца, финансирана је обавеза послодаваца за доприносе за ПИО, здравствено осигурање и допринос за незапосленост и то укупно на терет буџета 31.494.242,99 динарa. Овако извршен расход представља 91,31% планске величине.

Са групе конта 413 – накнаде у натури, планирана су средства за набавку новогодишњих поклон-пакетића за децу запослених у Општинској управи и другим установама које се финансирају из буџета. У 2016. години нема извршења на име набавке новогодишњих пакетића.

Група конта 414 – социјалнадавања запосленима, имала је укупно извршење у 2016. години 9.700.697,53 динара, што чини 75,14% од плана. Највећи расходи односе се на исплату отпремнина у случају отпуштања са посла у укупном износу од 8.516.809,75 динара.

Са групе конта 415 – накнаде за запослене, извршени су расходи настали на име превоза на посао и са посла у износу од 1.448.375,15 динара укупно за све кориснике, у обиму од 81,32% плана.

Укупна апропријација економске класификације 416 – награде,бонуси и остали посебни расходи, има извршење у износу од 4.654.499,64 динара, што представља 97,50% плана. Са ове апропријације исплаћене су јубиларне награде, Мајске повеље и награде и накнаде члановима Општинског већа за првих пет месеци 2016.године,за преосталих седам месеци до краја године накнаде члановима Општинског већа плаћене су са конта 423.

**Категорија 42 – коришћење услуга и роба**

Са укупне апропријације економске класификације 421 – стални трошкови, за све кориснике који се финансирају из буџета пренет је износ од 74.345.222,24 динара. Средства буџета су извршена у обиму од 85,65 % плана ове групе. Средства за сталне трошкове коришћена су за плаћање енергетских услуга (струја, дрва, мазут), комуналних услуга, услуга комуникација (телефон, телекс, телефакс), интернет (ADSL), мобилни телефони, пошта, сервис ПП апарата, осигурање возила, осигурање опреме и зграда, осигурање запослених у случају несреће на раду и здравствено осигурање, за закуп, затим плаћање накнаде за одводњавање и трошкова платног промета (провизија) и др. а код ЈП за грађевинско земљиште плаћање енергетских услуга на име јавне расвете и сигнализације.

Са апропријације економске класификације 422 – трошкови путовања, финансирани су расходи преко рачуна буџета средствима буџета у износу од 35.621.612,31 динар, што представља извршење плана од 95,81%. Највеће учешће у овим расходима има превоз ученика и у њима учествује са 93,34% (односно у апсолутном износу од 34.705.357,24 динарa).

Са групе конта 423 – услуге по уговору, финансирани су расходи из буџетских средстава у износу од 25.210.816,00 динара. Проценат извршења плана буџетских средстава износи 71,50%. Расходи су настали на име плаћених услуга превођења, исплаћених накнада за привремено-повремене послове, услуге одржавања рачунара и софтвера, плаћених котизација за стручна саветовања, семинаре и сајмове, чланарина за Сталну конференцију градова и општина, НАЛЕД, РАРИС, штампа брошура, публикација, услуге информисања, објављивање тендера и информативних огласа, медијске услуге радија и телевизије, услуге ревизије финансијских извештаја, исплата накнада одборника Скупштине општине Неготин, накнада председнику и заменику председника Скупштине општине Неготин, накнаде члановима комисија, угоститељске услуге и репрезентација, услуге хватање паса луталица, и друго.

Са групе конта 424 – специјализоване услуге, извршена су укупна средства у износу од 51.336.954,94 динара. Буџетска средства су реализована у обиму од 79,20% планске величине. У оквиру апропријације економске класификације 424 извршавани су расходи на име услуга културе (Мокрањчеви дани, дочек Нове године, Весела чаршија, Дан општине/концерти,послужење, Сајам меда и вина и остале манифестације), услуге јавног здравства, медицинске услуге ( мртвозорство), услуге очувања животне средине (третирање комараца), геодетске услуге, услуге чишћења града, ревитализације пољских путева, чишћења депонија, гурање и изношење отпада .

Са групе конта 425 – текуће поправке и одржавање (услуге и материјали), укупно је извршено 89.538.234,73 динара, што представља 66,41% планиране величине. У расходима ове групе највеће учешће су имале месне заједнице (15.317.942,41 динар) и ЈП за грађевинско земљиште (70.332.068,45 динара). У оквиру апропријација економске класификације 425 извршење се односи на расходе за радове на водоводу и канализацији, централном грејању, електичним инсталацијама, радови на комуникацијским инсталацијама, остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање објеката, механичке и остале поправке, поправке возила, поправку канцеларијског намештаја, поправку рачунарске опреме, опреме за комуникацију, опреме за домаћинство и угоститељство, биротехничке опреме и поправку уградне опреме (клима уређаји).

На апропријацији економске класификације 426– материјал, забележено је извршење расхода у укупном износу од 9.707.788,39 динара. Извршење плана креће се у обиму од 78,06%. Највеће учешће у овим расходима има канцеларијски материјал, стручна литература-претплате на часописе, бензин-гориво, уља и мазива, материјал за саобраћај а потом и материјал за одржавање хигијене и угоститељство, куповина цвећа, венаца и зеленила и друго. Код месних заједница трошкови су за гориво за чишћење снега. Подаци обухватају све кориснике буџетских средстава.

**Категорија расхода 44 – отплата камата**

У оквиру ове категорије извршаване су обавезе по основу отплата камата на доспеле рате кредита, као и друге врсте расхода попут расхода из основа негативних курсних разлика. Укупно извршење износи 3.841.305,89 динара односно 73,17 % од плана.

**Категорија расхода 45 – субвенције**

У оквиру апропријације економске класификације 4511 извршавана су средства без обавезе њиховог враћања (бесповратна средства) одобрена пољопривредним произвођачима за развој сточарства, ратарства, пчеларства, винарства и виноградарства, воћарства, повртарства, за регистрацију пољопривредних газдинстава, за вештачко осемењавање говеда и свиња, за развој сеоског туризма и то укупно износ од 20.816.065,00 динара. Расподела бесповратних средстава вршена је на основу Конкурса који је расписала и спровела Комисија за расподелу средстава из буџета намењених за финансирање развоја и унапређења пољопривреде општине Неготин. Укупно извршена средства са ове функционалне класификације реализована су у износу од 88,58 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 4512 пренета су средства у износу од 1.700.000,00 динара ЈКП „Бадњево“ на име субвенције за измирење месечних обавеза за две рате за даљински систем грејања добављачу „Топлинг-грејање” ДОО и 12.228.338,00 динара на име субвенције за набавку возила са платформом, куповину цистерне за чишћење канализације и набавку контејнера. Наведена функционална класификација је реализована 72,54% одобрене апропријације.

**Категорија расхода 46 – донације и трансфери**

У оквиру ове категорије буџетска средства су извршена за расходе групе економске класификације 463 - донације и трансфери осталим нивоима власти у износу од 84.756.583,28 динара или у обиму од 74,04% планираног износа. Средства су пренета за финансирање материјалних трошкова у највећој мери, за инвестициона улагања у одржавање зграда и набавку опреме основним и средњим школама и Центру за социјални рад.

У оквиру апропријације економске класификације 464 пренета су средства Здравственом центру Неготин и то за реконструкцију крова Дома здравља 12.000.000,00 динара и 200.000,00 за куповину рачунарске опреме. У оквиру исте економске класификације Националној служби за запошљавање пренета су средства у износу од 2.000.000,00 динара за спровођење програма самозапошљавања и спровођења стручне праксе за лица која су у њиховој евиденцији.

У оквиру апропријације економске класификације 465 извршени су расходи у износу од 19.434.413,16 динара, односно 85,67% одобрене апропијације и представљају средства која се уплаћују на рачун буџета Републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

**Категорија расхода 47 – права из социјалног осигурања**

У оквиру ове категорије финансирана је група расхода 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета. Укупно извршење расхода износи 8.910.118,60 динара, што представља 97,38% плана. У оквиру групе финансиране су ученичке и студентске стипендије, студентске награде, једнократних помоћи ученика, матерински додатак, једнократне помоћи за новоређену децу и једнократне помоћи за вантелесну оплодњу.

**Категорија 48 – остали расходи**

У оквиру ове категорије укупни расходи износе 64.746.643,98 динара.

Финансирана је група расхода 481 - дотације невладиним организацијама у износу од 36.892.483,62 динара и односе се на додељена средства по конкурсу удружењима и организацијама на основу закључених уговора. Такође су финансиране и дотације за спортске активности и манифестације по Програму расподеле средстава из буџета намењених за финансирање, развој и унапређење физичке културе у општини Неготин. У 2016. години одобрене су дотације за спортске активности, школски спорт, рекреативни спорт и манифестације, али и за одржавање спортских објеката и терена и остало. На овој економској класификацији финансирају се и политичке странке у складу са одговарајућим законом. Годишња законска обавеза односи се на финансирање политичких странака чији су чланови одборници Скупштине у износима који зависе од броја одборника појединачно за сваку политичку странку. Затим ту спадају и дотације верским заједницама.

Са групе конта 482 – порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом, обезбеђују се средства и извршавају расходи на име разних видова пореских обавеза, регистрације возила, на име плаћања републичких, општинских и судских такси и ПДВ-а. Укупно извршење износи 3.288.531,27 динара односно 82,88% плана.

У оквиру апропријације економске класификације 483 извршени су расходи у износу од 23.559.060,01 или 91,70% плана, и то највећим делом су расходи настали из обавезе по судским решењима која се односе на казне за уједе паса луталица.

Са исте функције реализована је и апропријација економске класификације 484 – накнада штете настале услед елементарних непогода издвојена су средства за те намене (пожари, поплаве и клизишта) у износу од 854.533,74 динара или 89,95% од планираних средстава.

Са групе конта 485 – отале накнаде штете, извршени су расходи у износу од 152.035,34 динара, а односе се на исплату накнаде штете за неискоришћен годишњи одмор радницима који су раскинули радни однос.

**Категорија 51 - зграде и грађевински објекти**

За све кориснике који се финансирају из буџета укупно је пренет износ од 127.012.792,79 динара (49,79%).

У оквиру апропријације економске класификације 511 – зграде и грађевински објекти, највеће извршење се односи на издатке код ЈП за грађевинско земљиште и код месних заједница. ЈП за грађевинско земљиште у 2016. години има извршење у износу од 76.643.006,77 динара. Извршење код Месних заједница које се односи на инвестиције и капитално одржавање у износу од 19.681.814,03 динара. Затим за капитално одржавање пословних зграда и пословног простора код Општинске управе извршени су расходи у износу од 26.564.371,99 динара и то за адаптацију објекта у ул.Ђ.Станојевића 2, радове на поправци крова на згради општине, спортски терен у О.Ш. “Павле Илић Вељко” у Прахову, кућица за играче и тренере на градском стадиону и пројектна документација за техничку регулацију саобраћаја у општини Неготин. Код установа из области културе издаци за капитално оджавање пословних зграда односе се на израду пројектне документације за санацију на кући Стевана Мокрањца.

Са апропријације економске класификације 512 – машине и опрема, извршени су расходи за набавку опреме у укупном износу од 7.177.818,48 динара. Извршење достиже 46,26% плана. Укупна средства су коришћена за покриће расхода за набавку опреме за саобраћај, административне опреме (рачунара и рачунарске oпреме, штампача, електронске и фотографске опреме, клима уређаја, система евиденције, пећиопреме за пољопривреду, моторне и остале опреме).

Са апропријације економске класификације 515 – нематеријална имовина извршени су расходи у износу од 746.729,51 динара односно 58,57% плана. Средства су највише коришћена за куповину књига код установа културе.

**Категорија конта 61– отплата главнице**

Са класе 6 – издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, извршени су издаци на име отплата доспелих рата по одобреним кредитима пословне банке - Banca Intesa у износу од 14.288.705,26 динара. Општини Неготин су одобрена три пројекта чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије РС. За те пројекте општина Неготин и Министарство животне средине и просторног планирања закључили су Уговоре о комисиону са Фондом за развој РС. Током 2016. године извршена су плаћања Фонду за развој РС у укупном износу од 6.643.288,44 динара.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2016.ГОДИНУ**

**ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

у 000 динара

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Економска класификација** | **Врста расхода** | **План расхода и  издатака из  буџета** | **Извршени расходи и издаци из буџета** | **План расхода и издатака из сопствених и других прихода** | **Извршени расходи и издаци из сопствених и других прихода** | **Проценат реализације** | **Проценат реализације** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4/3) | 8(6/5) |
| **400000** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** |  |  |  |  |  |  |
| **410000** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** |  |  |  |  |  |  |
| 411 | Плате и додаци запослених | 192.180 | 175.945 | 2.300 | 1.470 | 91.56 | 63.92 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 34.493 | 31.494 | 330 | 258 | 91.31 | 78.19 |
| 413 | Накнаде у натури | 420 |  | 294 | 261 |  | 88.78 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 12.911 | 9.701 | 4.996 | 410 | 75.14 | 8.21 |
| 415 | Накнаде запосленима | 1.781 | 1.448 | 60 |  | 81.31 |  |
| 416 | Награде, бонуси и остали посебни расходи | 4.774 | 4.655 | 828 | 231 | 97.51 | 27.90 |
|  | **Свега за 410:** | **246.559** | **223.243** | **8.808** | **2.630** | **90.55** | **29.86** |
| **420000** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** |  |  |  |  |  |  |
| 421 | Стални трошкови | 86.803 | 74.336 | 9.800 | 5.986 | 85.64 | 61.09 |
| 422 | Трошкови путовања | 37.181 | 35.624 | 2.661 | 1.571 | 95.82 | 59.04 |
| 423 | Услуге по уговору | 35.261 | 25.214 | 22.333 | 7.223 | 71.51 | 32.35 |
| 424 | Специјализоване услуге | 64.824 | 51.330 | 43.071 | 30.805 | 79.19 | 71.53 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 134.822 | 89.535 | 121.019 | 69.539 | 66.41 | 57.47 |
| 426 | Материјал | 12.437 | 9.711 | 15.282 | 8.859 | 78.09 | 57.97 |
|  | **Свега за 420:** | **371.328** | **285.750** | **214.166** | **123.983** | **76.96** | **57.90** |
| **430000** | **УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** |  |  |  |  |  |  |
| 431 | Употреба основних средстава |  |  | 459 |  |  |  |
|  | **Свега за 430:** |  |  | **459** |  |  |  |
| **440000** | **ОТПЛАТА КАМАТА** |  |  |  |  |  |  |
| 441 | Отплата домаћих камата | 2.250 | 1.304 |  |  | 57.96 |  |
| 444 | Пратећи трошкови задуживања | 3.000 | 2.537 | 3 | 3 | 84.57 | 100.00 |
|  | **Свега за 440:** | **5.250** | **3.841** | **500** | **3** | **73.17** | **0.60** |
| **450000** | **СУБВЕНЦИЈЕ** |  |  |  |  |  |  |
| 451 | Текуће субвенције јавним нефинансијским  предузећима и организацијама | 42700 | 34.744 | 8.486 | 8.486 | 81.37 | 100.00 |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 100 |  |  |  |  |  |
|  | **Свега за 450:** | **42.800** | **34.744** | **8.486** | **8.486** | **81.18** | **100.00** |
| **460000** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** |  |  |  |  |  |  |
| 463 | Донације и трансфери осталим нивоима власти | 114.468 | 84.757 | 3578 | 3.189 | 74.05 | 89.13 |
| 464 | Дотације организацијама за обавезно соц.осигурање | 15.500 | 14.200 |  |  | 91.62 |  |
| 465 | Остале дотације и трансфери | 22.685 | 19.434 | 266 | 79 | 85.67 | 29.70 |
|  | **Свега за 460:** | **152.653** | **118.391** | **3.844** | **3.268** | **77.56** | **85.02** |
| **470000** | **ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА** |  |  |  |  |  |  |
| 472 | Накнада за социјалну заштиту из буџета | 9.150 | 8910 | 3.034 | 2.865 | 97.38 | 94.43 |
|  | **Свега за 470:** | **9.150** | **8.910** | **3.034** | **2.865** | **97.38** | **94.43** |
| **480000** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** |  |  |  |  |  |  |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 37.590 | 36.892 | 1 |  | 98.15 |  |
| 482 | Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом | 3.968 | 3.288 | 345 | 64 | 82.87 | 18.55 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела | 25.692 | 23.559 | 297 | 169 | 91.70 | 56.91 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 950 | 855 | 572 | 220 | 90.00 | 38.47 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 160 | 152 |  |  | 95.00 |  |
|  | **Свега за 480:** | **68.360** | **64.746** | **1.215** | **453** | **94.72** | **37.29** |
| **490000** | **РЕЗЕРВЕ** |  |  |  |  |  |  |
| 499 | Средства резерве | 12.968 |  |  |  |  |  |
|  | **Свега за 490:** | **12.968** |  |  |  |  |  |
| **500000** | **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** |  |  |  |  |  |  |
| **510000** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** |  |  |  |  |  |  |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 255.083 | 127.013 | 132.730 | 34.649 | 49.80 | 26.11 |
| 512 | Машине и опрема | 15.517 | 7.178 | 10.896 | 2.275 | 46.26 | 20.88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 | Нематеријална имовина | 1.275 | 747 | 641 | 288 | 58.59 | 44.93 |
|  | **Свега за 510:** | **271.875** | **134.938** | **144.267** | **37.212** | **49.64** | **25.80** |
| **520000** | **ЗАЛИХЕ** |  |  |  |  |  |  |
| 523 | Залихе робе за даљу продају | 6 |  | 1.944 | 958 |  | 49.28 |
|  | **Свега за 520:** | **6** |  | **1.944** | **958** |  | **49.28** |
| **540000** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** |  |  |  |  |  |  |
| 541 | Земљиште | 1.385 |  | 954 | 951 |  | 99.69 |
|  | **Свега за 540:** | **1.385** |  | **954** | **951** |  | **99.69** |
| **600000** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  |  |  |  |  |  |
| **610000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ** |  |  |  |  |  |  |
| 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 25.000 | 20.932 |  |  | 93.73 |  |
|  | **Свега за 610:** | **25.000** | **20.932** |  |  | **93.73** |  |
|  | **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:** | **1.207.334** | **895.495** | **387.180** | **180.809** | **74.18** | **46.70** |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016. ГОДИНУ**

у 000 динара

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **План** | | | **Извршење** | | | **Разлика**  **%** |
| **Средства из буџета** | **Сопствени и други приходи** | **Укупна средства** | **Средства из буџета** | **Сопствени и други приходи** | **Укупна средства** |
| **Програм** | **Програмска активност/ Пројекат** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  (9x100/6) |
| **1101** |  | **Програм 1. Локални развој и просторно планирање** | **161.810** | **66.052** | **227.862** | **142.878** | **63.199** | **206.077** | 90,44 |
|  | 1101-0001 | Стратешко, просторно и урбанистичко планирање | 17.256 | 10 | 17.266 | 11.167 |  | 11.167 | 64,68 |
|  | 1101-0002 | Уређивање грађевинског земљишта | 144.554 | 66.042 | 210.596 | 131.711 | 63.199 | 194.910 | 92,56 |
| **0601** |  | **Програм 2. Комунална делатност** | **128.000** |  | **128.000** | **1.700** |  | **1.700** | 1,33 |
|  | 0601-0014 | Остале комуналне услуге | 128.000 |  | 128.000 | 1.700 |  | 1700 | 1,33 |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **8.210** | **50.637** | **58.847** | **2.137** | **2.258** | **4.395** | 7,47 |
|  | 1501-0001 | Подршка постојећој привреди | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 1501-0002 | Унапређење привредног амбијента | 6.110 | 48.025 | 54.135 | 137 | 1.283 | 1.420 | 2,63 |
|  | 1501-0003 | Подстицаји за развој предузетништва | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 | 100,00 |
|  | 1501-0005 | Финансијска подршка локалном економском развоју | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 | 100,00 |
|  | 1501-П1 | Пројекат:Лични ставови -заједничке одлуке |  | 2.612 | 2.612 |  | 975 | 975 | 37,33 |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **13.155** | **4.829** | **17.984** | **11.406** | **2.435** | **13.841** | **76,97** |
|  | 1502-0002 | Туристичка промоција | 10.061 | 4.829 | 14.890 | 8.346 | 2.435 | 10.781 | 72,41 |
|  | 1502-П1 | Пројекат:Манифестација“Сајам меда и вина” | 2.233 |  | 2.233 | 2.203 |  | 2.203 | 98,66 |
|  | 1502-П2 | Пројекат:Манифестација“Дани Дунава” | 361 |  | 361 | 359 |  | 359 | 99,45 |
|  | 1502-П3 | Пројекат:Концерт посвећен Луису | 500 |  | 500 | 498 |  | 498 | 99,60 |
| **0101** |  | **Програм 5. Развој пољопривреде** | **35.740** | **17.758** | **53.498** | **31.919** | **12.140** | **44.059** | **82,36** |
|  | 0101-0001 | Унапређење услова за пољопривредну делатност | 10.740 | 17.758 | 28.498 | 9.974 | 12.140 | 22.114 | 77,60 |
|  | 0101-0002 | Подстицаји пољопривредној производњи | 25.000 |  | 25.000 | 21.945 |  | 21.945 | 87,78 |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **40.000** | **18.279** | **58.279** | **34.533** | **18.278** | **52.811** | **90,62** |
|  | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине и природних вредности | 40.000 | 18.279 | 58.279 | 34.533 | 18.278 | 52.811 | 90,62 |
| **0701** |  | **Програм 7. Путна инфраструктура** | **91.150** |  | **91.150** | **76.643** |  | **76.643** | **84,09** |
|  | 0701-0001 | Управљање саобраћајном инфраструктуром | 49.650 |  | 49.650 | 36.912 |  | 36.912 | 74,35 |
|  | 0701-П1 | Пројекат: Реконструкција улице Стефаније Михајловић | 41.500 |  | 41.500 | 39.731 |  | 39.731 | 95,74 |
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање** | **69.619** | **46.215** | **115.834** | **61.636** | **18.594** | **80.230** | **69,27** |
|  | 2001-0001 | Функционисање предшколских установа | 69.619 | 46.215 | 115.834 | 61.636 | 18.594 | 80.230 | 69,27 |
| **2002** |  | **Програм 9. Основно образовање** | **110.683** |  | **110.683** | **90.198** |  | **90.198** | **81,50** |
|  | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 94.622 |  | 94.622 | 80.641 |  | 80.641 | 85,23 |
|  | 2002-П1 | ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-изградња ограде на матичној школи | 1.998 |  | 1.998 | 1.699 |  | 1699 | 85,04 |
|  | 2002-П2 | ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-видео надзор у новој фискултурној сали | 500 |  | 500 | 489 |  | 489 | 97,80 |
|  | 2002-П3 | ОШ "Вук Караџић"Неготин-инвестиционо одржавање дворишне фасаде | 3.474 |  | 3.474 | 2.330 |  | 2.330 | 67,07 |
|  | 2002-П4 | ОШ "Вера Радосављевић" Неготин-инвестиционо одржавање санитарних чворова | 1.433 |  | 1.433 | 1.380 |  | 1.380 | 96,31 |
|  | 2002-П5 | ОШ "Вера Радосављевић" Неготин-увођење видео надзора | 407 |  | 407 | 407 |  | 407 | 100,00 |
|  | 2002-П6 | ОШ "Павле Илић Вењко" Душановац-адаптација санитарног чвора у згради школе | 1.637 |  | 1.637 |  |  |  |  |
|  | 2002-П7 | ОШ "Хајдук Вељко" Штубик –изградња шупе за огрево дрво у матичној школи | 457 |  | 457 |  |  |  |  |
|  | 2002-П8 | ОШ "Хајдук Вељко" Штубик –набавка агрегата за котларницу у матичној школи | 500 |  | 500 | 205 |  | 205 | 41,00 |
|  | 2002-П9 | ОШ "Хајдук Вељко" Штубик –реконструкција крова и постављање олука у подручном одељењу у Плавни | 206 |  | 206 |  |  |  |  |
|  | 2002-П10 | ОШ "Ј.Ј.Змај" Јабуковац –инвестиционо одржавање зграде матичнр школе | 3.507 |  | 3.507 | 2.857 |  | 2.857 | 81,47 |
|  | 2002-П11 | ОШ "М.Ранковић" Рајац –увођење видео надзора | 192 |  | 192 | 190 |  | 190 | 98,96 |
|  | 2002-П12 | ОШ "Вук Караџић"Неготин-пројекат замене столарије | 350 |  | 350 |  |  |  |  |
|  | 2002-П13 | ОШ "С.Мокрањац"Кобишница-школска ограда у Србову | 400 |  | 400 |  |  |  |  |
|  | 2002-П14 | ОШ "Бранислав Нушић"Уровица-реконструкција крова на школској згради | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| **2003** |  | **Програм 10. Средње образовање** | **30.137** |  | **30.137** | **20.600** |  | **20.600** | **68,36** |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 19.697 |  | 19.697 | 13.737 |  | 13.737 | 69,75 |
|  | 2003-П1 | Неготинска гимназија -енергетски развод за напајање рачунара | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2003-П2 | Техничка школа-зидање димњака и санација котларнице | 1.000 |  | 1.000 | 505 |  | 505 | 50,50 |
|  | 2003-П3 | Музичка школа "Стеван Мокрањац" Неготин- програм модернизације школа (санација фасаде,столарије и лимарије) | 300 |  | 300 |  |  |  |  |
|  | 2003-П4 | Неготинска гимназија –опремање кабинета информатике рачунарима | 1.438 |  | 1.438 | 1.233 |  | 1.233 | 85,75 |
|  | 2003-П5 | Неготинска гимназија –опремање кабинета информатике опремом за образовање | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2003-П6 | Пољопривредна школа Буково-замена кровног покривача винског подрума и фискултурне сале | 7.700 |  | 7.700 | 5.125 |  | 5.125 | 66,56 |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **22.518** | **6.624** | **29.142** | **22.010** | **6.060** | **28.070** | **96,33** |
|  | 0901-0001 | Социјалне помоћи | 8.948 | 3.578 | 12.526 | 8.664 | 3.189 | 11.853 | 94,63 |
|  | 0901-0002 | Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја | 260 | 3.046 | 3.306 | 226 | 2.871 | 3.097 | 93,68 |
|  | 0901-0003 | Подршка социо-хуманитарним организацијама | 4.000 |  | 4.000 | 3.936 |  | 3.936 | 98,40 |
|  | 0901-0005 | Активности Црвеног крста | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | 100,00 |
|  | 0901-0006 | Дечја заштита | 8.810 |  | 8.810 | 8.684 |  | 8.684 | 98,57 |
| **1801** |  | **Програм 12. Примарна здравствена заштита** | **14.700** |  | **14.700** | **13.339** |  | **13.339** | **90,75** |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 14.700 |  | 14.700 | 13.339 |  | 13.339 | 90,75 |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе** | **70.985** | **24.038** | **95.023** | **62.790** | **14.336** | **77.126** | **81,17** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 66.985 | 17.212 | 84.197 | 58.926 | 12.536 | 71.462 | 84,88 |
|  | 1201-П1 | Пројекат: Мокрањчеви дани | 4.000 | 6.826 | 10.826 | 3864 | 1.800 | 5.664 | 52,32 |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **35.000** |  | **35.000** | **33.068** |  | **33.068** | **94,48** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 35.000 |  | 35.000 | 33.068 |  | 33.068 | 94,48 |
| **0602** |  | **Програм 15. Локална самоуправа** | **375.627** | **152.748** | **528.375** | **290.638** | **43.509** | **334.147** | **63,24** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 271.143 | 35.168 | 306.311 | 214.745 | 1.250 | 215.995 | 70,52 |
|  | 0602- 0002 | Месне заједнице | 63.749 | 87.545 | 151.294 | 44.960 | 13.135 | 58.095 | 38,40 |
|  | 0602-0003 | Управљање јавним дугом | 30.250 |  | 30.250 | 24.773 |  | 24.773 | 81,90 |
|  | 0602-0004 | Општинско јавно правобранилаштво | 1.722 |  | 1.722 |  |  |  |  |
|  | 0602-0006 | Информисање | 8.000 |  | 8.000 | 5.600 |  | 5.600 | 70,00 |
|  | 0602-0007 | Канцеларија за младе | 263 | 35 | 298 | 240 | 35 | 275 | 92,29 |
|  | 0602-П1 | Замена светиљки на постојећем систему јавне расвете на територији општине Неготин | 500 | 30.000 | 30.500 | 320 | 29.089 | 29.409 | 96,43 |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **1.207.334** | **387.180** | **1.594.514** | **895.494** | **180.809** | **1.076.304** | **67,50** |

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА**

**ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2017. И 2018. ГОДИНУ**

|  |
| --- |
| **ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Економска**  **класификација** | **редни број** | **Опис** | **Износ у динарима** | | | | |
| **План за 2016** | **Извршење у 2016** | **Разлика %** | **План за 2017** | **План за 2018** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | **A. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ** |  |  |  |  |  |
| **511** |  | **Зграде и грађевински објекти** |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **Наставак реконструкције улице Јована Чакширановића,Бранка Радичевића,Ике Косића,Бранка Перића од Бранка Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовић,Доситејеве ,Радета Недељковића** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 4.000.000 |  |  | 50.000.000 | 50.000.000 |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  | 1.092.276 | 27,31 |  |  |
|  | **2** | **Реконструкција улице Стефаније Михајловић** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 62.500.000 |  |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  | 39.730.635 | 63,57 |  |  |
|  | **3** | **Реконструкција моста у МЗ Трњане** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 5.000.000 |  |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  | 3.727.691 | 74,56 |  |  |
|  | **4** | **Реконструкција кишног канала и израда тротоара насеље Радујевачки пут-лева страна** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 15.000.000 |  |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  | 9.523.694 | 63,49 |  |  |
|  | **5** | **Реконструкција саобраћајнице у улици Марка Орешковића и Старине Новака** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: |  |  |  | 35.000.000 |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6** | **Реконструкција тротоара у улици Аге Рогожинаревића** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: |  |  |  | 7.500.000 |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **7** | **Реконструкција улице Мире Винклај,Добриле Радосављевић,Љубе Нешића,Кнеза Милоша** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: |  |  |  | 100.000.000 |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  |  |  |  |  |
|  | **8** | **Реконструкција дечијег игралишта са спортским тереном у насељу Борска** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 10.000.000 |  |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  | 86.352 | 08,64 |  |  |
|  | **9** | **Реконструкција улице 9. бригаде и Карапанџине у Неготину** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: |  |  |  |  | 110.000.000 |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  |  |  |  |  |
|  | **10** | **Реконструкција улице Браће Југовић у Неготину** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: |  |  |  |  | 28.000.000 |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  |  |  |  |  |
|  | **11** | **Реконструкција бетонског канала за одвод атмосферске воде у насељу Борска** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 7.550.000 |  |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  | 7.285.017 | 96,49 |  |  |
|  | **12** | **Реконструкција семафора на раскрсници код болнице у Неготину** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 3.000.000 |  |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  |  |  |  |  |
|  | **13** | **Реконструкција моста у Чубри** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 10.000.000 |  |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  | 7.828.091 | 78,28 |  |  |
|  | **14** | **Изградња саобраћајнице у насељу Милошевски пут** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 10.000.000 |  |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  |  |  |  |  |
|  | **15** | **Изградња моста у МЗ Јасеница** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: |  |  |  | 25.000.000 |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  |  |  |  |  |
|  | **16** | **Наставак изградње фекалне канализације у Неготину са кућним прикључцима** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 10.000.000 |  |  | 20.000.000 | 20.000.000 |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  | 4.740.717 | 47,41 |  |  |
|  | **17** | **Наставак изградње водоводне мреже у Неготину** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 10.000.000 |  |  | 10.000.000 | 10.000.000 |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  |  |  |  |  |
|  | **18** | **Израда 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** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 29.500.000 |  |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  |  |  |  |  |
|  | **19** | **Израда пројектне документације за асфалтирање локалних путева до туристичких дестинација (Рајачких пивница,рогљевачких пивница,археолошког налазишта Врело-Шаркамен и Вратњанске капије** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 2.800.000 |  |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  | 514.800 | 18,39 |  |  |
|  | **20** | **Израда техничке документације за реконструкцију саобраћајнице са кишном канализацијом и водоводом у Неготину** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 4.000.000 |  |  | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  |  |  |  |  |
|  | **21** | **Израда остале техничке документације за радове код ЈП за грађевинско земљиште за 2016. годину** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 2.800.000 |  |  | 850.000 | 500.000 |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  | 1.420.920 | 50,75 |  |  |
|  | **22** | **Реконструкција мокрог чвора и улаза зграде пореске управе** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 1.000.000 |  |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  |  |  |  |  |
|  |  | - из буџета Републике Србије |  |  |  |  |  |
|  | **23** | **Израда техничке документације и изградња станова за ромску популацију** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 8.000.000 |  |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  |  |  |  |  |
|  | **24** | **Израда техничке документације и реконструкција дворишта зграде Општинске управе** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 207.000 |  |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  |  |  |  |  |
|  | **25** | **Израда техничке документације за радове код Општинске управе за 2016. годину** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 1.000.000 |  |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  | 35.000 | 3,50 |  |  |
|  | **26** | **Израда техничке документације и извођење радова на топлификацији зграде на Тргу Ђорђа Станојевића број 2 и топловода до котларнице у згради општине Неготин** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 2.800.000 |  |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  | 1.411.093 | 50,40 |  |  |
|  | **27** | **Санација и реконструкција фасаде на згради републичке инспекције у улици Хајдук Вељковој 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 3.315.000 |  |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода | 2.698.000 |  |  |  |  |
|  |  | -из вишка прихода | 617.000 |  |  |  |  |
|  | **28** | **Пројекат:Замена светиљки на постојећем систему јавне расвете на територији Неготина** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 30.000.000 |  |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  |  |  |  |  |
|  |  | -из донација од међународних организација | 30.000.000 | 29.089.290 | 96,96 |  |  |
|  | **29** | **Израда каптаже за воду у МЗ Слатина** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 2.000.000 |  |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  |  |  |  |  |
|  | **30** | **Извођење радова на Дому културе у МЗ Дидићи -Малајница** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 1.480.000 |  |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  |  |  |  |  |
|  | **31** | **Реконструкција зграде у МЗ Јабуковац-замена прозора** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 3.654.000 |  |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  | 1.996.948 | 65,39 |  |  |
|  | **32** | **Изградња потпорног зида у МЗ Мала Каменица** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 4.200.000 |  |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  |  |  |  |  |
|  | **33** | **Замена столарије и изградња мокрог чвора у дому културе у МЗ Штубик** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 1.575.000 |  |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  |  |  |  |  |
|  | **34** | **Реконструкција на Дому културе у МЗ Сиколе** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 1.259.000 |  |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  |  |  |  |  |
|  | **35** | **Израда пројектне документације и одржавање и инвестиције у осталим месним заједницама на територији општине Неготин** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 17.000.000 |  |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  | 17.684.866 | 104,03 |  |  |
|  | **36** | **Замена столарије на згради дечјег одељења Народне библиотеке** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 1.500.000 |  |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  |  |  |  |  |
|  | **37** | **Реконструкција Мокрањчеве куће код Музеја Крајине** |  |  |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: | 4.000.000 |  |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  | 4.000.000 | 100,00 |  |  |
|  |  | **УКУПНО 511:** | **269.140.000** | **130.167.390** |  | **250.350.000** | **220.500.000** |
|  |  | **Б. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ** |  |  |  |  |  |
| **451** |  | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** |  |  |  |  |  |
|  | **1** | Изградња прихватилишта за псе-ЈКП "Бадњево" | 5.000.000 |  |  |  |  |
|  | **2** | Инвестициона улагања по Програму Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин | 20.986.000 |  |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода |  | 12.228.338 | 58,27 |  |  |
|  |  | - из вишка прихода |  | 8.485.970 | 40,44 |  |  |
|  |  | **УКУПНО 451:** | **25.986.000** | **20.714.308** |  |  |  |
|  |  | **В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** |  |  |  |  |  |
| **463** |  | **Капитални трансфери осталим нивоима власти** |  |  |  |  |  |
|  | **1** | Капитално и инвестиционо одржавање у основним школама | 16.514.000 | 10.238.912 | 62,01 |  |  |
| **463** |  | **Капитални трансфери осталим нивоима власти** |  |  |  |  |  |
|  | **2** | Капитално и инвестиционо одржавање у средњим школама | 10.740.000 | 7.162.824 | 66,69 |  |  |
| **464** |  | **Капитални трансфери осталим нивоима власти** |  |  |  |  |  |
|  | **3** | Реновирање кровне конструкције на Дому здравља у Неготину | 16.000.000 | 12.000.000 | 75,00 |  |  |
|  |  | **УКУПНО 463 и 464** | **43.254.000** | **29.401.736** |  |  |  |
|  |  | **СВЕГА:** | **338.380.000** | **180.283.434** | **53,28** | **250.350.000** | **220.500.000** |

У наредном прегледу дати су планирани и извршени расходи и издаци по позицијама из Одлуке о буџету током 2016. године

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-ска Класиф.** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета** | **Извршење из буџета** | **Разлика %** | **Средства из осталих извора** | **Извршење средстава из осталих извора** | **Разлика %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1** | **1** |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *111* |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,162,000 | 1,107,493 | 95.30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 240,000 | 198,241 | 82.60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 785,000 | 784,159 | 99.89 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 421 | Стални трошкови | 70,000 | 26,808 | 38.29 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 1,050 | 1.05 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 423 | Услуге по уговору | 5,275,000 | 5,017,819 | 95.12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 424 | Специјализоване услуге | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 426 | Материјал | 1,000,000 | 934,893 | 93.48 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 465 | Остале дотације и трансфери | 216,000 | 214,136 | 99.13 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 481 | Дотације невладиним организацијама Политичким странкама | 500,000 | 320,364 | 64.07 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 481 | Дотације невладиним организацијама Национални савет | 50,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9,403,000 | 8,604,963 | 91.51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **9,403,000** | **8,604,963** | **91.51** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9,403,000 | 8,604,963 | 91.51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **9,403,000** | **8,604,963** | **91.51** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9,403,000 | 8,604,963 | 91.51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 1:** | **9,403,000** | **8,604,963** | **91.51** |  |  |  |
| **1** | **2** |  |  |  |  | **ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 17 | 421 | Стални трошкови | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 18 | 422 | Трошкови путовања | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 19 | 423 | Услуге по уговору | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 20 | 426 | Материјал | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,000 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** | **5,000** | **0** | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,000 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **5,000** |  | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 2:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,000 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 2:** | **5,000** |  | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9,408,000 | 8,604,963 | 91.46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 1:** | **9,408,000** | **8,604,963** | **0** |  |  |  |
| **2** | **1** |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *111* |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,050,000 | 3,039,333 | 99.65 |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 564,000 | 544,041 | 96.46 |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 416 | Накнаде,бонуси и остали посебни расходи | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 | 421 | Стални трошкови | 8,600,000 | 7,128,057 | 82.88 |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 | 422 | Трошкови путовања | 150,000 | 129,898 | 86.59 |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 | 423 | Услуге по уговору | 4,970,000 | 4,461,528 | 89.76 |  |  |  |
|  |  |  |  | 29 | 424 | Специјализоване услуге | 100,000 | 22,000 | 22.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 426 | Материјал | 950,000 | 918,802 | 96.71 |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 | 465 | Остале дотације и трансфери | 406,000 | 405,950 | 99.98 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18,795,000 | 16,649,609 | 88.58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **18,795,000** | **16,649,609** | **88.58** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18,795,000 | 16,649,609 | 88.58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **18,795,000** | **16,649,609** | **88.58** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18,795,000 | 16,649,609 | 88.58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **18,795,000** | **16,649,609** | **88.58** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18,795,000 | 16,649,609 | 88.58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 1:** | **18,795,000** | **16,649,609** | **88.58** |  |  |  |
| **2** | **2** |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *111* |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 34 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2,206,000 | 1,958,155 | 88.76 |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 450,000 | 350,510 | 77.89 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 37 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 38 | 416 | Накнаде,бонуси и остали посебни расходи | 1,000,000 | 920,570 | 92.05 |  |  |  |
|  |  |  |  | 39 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 13,022 | 26.04 |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 23,242 | 23.24 |  |  |  |
|  |  |  |  | 41 | 423 | Услуге по уговору | 1,340,000 | 710,661 | 53.03 |  |  |  |
|  |  |  |  | 42 | 424 | Специјализоване услуге | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 43 | 426 | Материјал | 150,000 | 125,200 | 83.46 |  |  |  |
|  |  |  |  | 44 | 465 | Остале дотације и трансфери | 275,000 | 271,896 | 98.87 |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 46 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,576,000 | 4,373,256 | 78.43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **5,576,000** | **4,373,256** | **78.43** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,576,000 | 4,373,256 | 78.43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **5,576,000** | **4,373,256** | **78.43** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,576,000 | 4,373,256 | 78.43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **5,576,000** | **4,373,256** | **78.43** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 2:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,576,000 | 4,373,256 | 78.43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 2:** | **5,576,000** | **4,373,256** | **78.43** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 2:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 24,371,000 | 21,022,865 | 86.26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 2:** | **24,371,000** | **21,022,865** | **86.26** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **1** |  |  |  |  | **ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** | |  |  | **ПА-Општинско јавно правобранилаштво** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *330* |  |  | *Судови* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 47 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,162,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 48 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 240,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 49 | 413 | Накнаде у натури | 3,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 51 | 415 | Накнаде за запослене | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 52 | 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 53 | 421 | Стални трошкови | 40,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 54 | 422 | Трошкови путовања | 20,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 55 | 423 | Услуге по уговору | 40,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 56 | 426 | Материјал | 30,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 57 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 172,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 58 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 2,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 59 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 10,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 330:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,722,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 330:** | **1,722,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,722,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004:** | **1,722,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,722,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **1,722,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,722,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 1:** | **1,722,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 3:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,722,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 3:** | **1,722,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
| **4** | **1** |  |  |  |  | **OПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **ПА-Функциунисање локалне самоуправе и градских општина** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште услуге* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *60* | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 90,213,000 | 79,774,275 | 88.42 |  |  |  |
|  |  |  |  | *61* | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 15,880,000 | 14,279,595 | 89.92 |  |  |  |
|  |  |  |  | *62* | 413 | Накнаде у натури | 250,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 63 | 414 | Социјална давања запосленима | 7,809,000 | 6,379,424 | 81.69 | 3,000,000 | 26,138 | 0.87 |
|  |  |  |  | 64 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,200,000 | 954,002 | 79.50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 65 | 416 | Накнаде,бонуси и остали посебни расходи | 820,000 | 819,341 | 99.92 |  |  |  |
|  |  |  |  | 66 | 421 | Стални трошкови | 10,000,000 | 9,596,626 | 95.96 |  |  |  |
|  |  |  |  | 67 | 422 | Трошкови путовања | 800,000 | 404,846 | 50.60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 68 | 423 | Услуге по уговору | 7,000,000 | 4,163,342 | 59.47 |  |  |  |
|  |  |  |  | 69 | 424 | Специјализоване услуге | 5,100,000 | 364,491 | 7.14 | 2,255,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 70 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4,050,000 | 1,137,723 | 28.09 | 2,182,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 71 | 426 | Материјал | 5,050,000 | 4,995,883 | 98.92 |  |  |  |
|  |  |  |  | 72 | 465 | Остале дотације и трансфери | 10,980,000 | 9,919,712 | 90.34 |  |  |  |
|  |  |  |  | 73 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,966,000 | 1,901,897 | 96.73 |  |  |  |
|  |  |  |  | 73/1 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 130,000 | 122,829 | 94.48 |  |  |  |
|  |  |  |  | 74 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 26,247,000 | 20,515,657 | 78.16 | 617,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 75 | 512 | Машине и опрема | 6,300,000 | 1,616,550 | 25.66 |  |  |  |
|  |  |  |  | 76 | 515 | Нематеријална основна средства | 300,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 194,095,000 | 156,946,193 | 80.86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 3,000,000 | 26,138 | 0.32 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 100,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 4,954,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **194,095,000** | **156,946,193** | **80.86** | **8,054,000** | **26,138** | **0.32** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 194,095,000 | 156,946,193 | 80.86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 3,000,000 | 26,138 | 0.32 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 100,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 4,954,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **194,095,000** | **156,946,193** | **80.86** | **8,054,000** | **26,138** | **0.32** |
|  |  | **0602-П1** |  |  |  | **Пројекат: Замена светиљки на постојећем систему јавне расвете на територији Неготина** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *640* |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 76/1 | 421 | Стални трошкови |  |  |  | 53,000 | 52,060 | 98.22 |
|  |  |  |  | 77 | 423 | Услуге по уговору | 450,000 | 319,859 | 71.08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 78 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 50,000 | 0 | 0 | 29,947,000 | 29,089,290 | 97.13 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 640:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 | 319,859 | 63.97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 30,000,000 | 29,141,350 | 97.13 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 640:** | **500,000** | **319,859** | **63.97** | **30,000,000** | **29,141,350** | **97,13** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-П1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 | 319,859 | 63.97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 30,000,000 | 29,141,350 | 97,13 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0602-П1:** | **500,000** | **319,859** | **63.97** | **30,000,000** | **29,141,350** | **97.13** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 194,595,000 | 157,266,052 | 80.82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 3,000,000 | 26,138 | 0.32 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 30,000,000 | 29,141,350 | 97,13 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 100,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 4,954,000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **194,595,000** | **157,266,052** | **80.82** | **38,054,000** | **29,167,488** | **76.65** |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0003** | |  |  | **ПА-Подстицаји за развој предузетништва** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 79 | 4641 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-запошљавање појединаца по уговору | 1,000,000 | 1,000,000 | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000 | 1,000,000 | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** | **1,000,000** | **1,000,000** | **100,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000 | 1,000,000 | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0003:** | **1,000,000** | **1,000,000** | **100,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 3:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000 | 1,000,000 | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 3:** | **1,000,000** | **1,000,000** | **100,00** |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0005** | |  |  | **ПА-Финансијска подршка локалном економском развоју** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80 | 4641 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-за самозапошљавање | 1,000,000 | 1,000,000 | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000 | 1,000,000 | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** | **1,000,000** | **1,000,000** | **100,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1501-0005:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000 | 1,000,000 | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0005:** | **1,000,000** | **1,000,000** | **100,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 3:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000 | 1,000,000 | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 3:** | **1,000,000** | **1,000,000** | **100,00** |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0101-0002** | |  |  | **ПА-Подстицаји пољопривредној производњи** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *421* |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 81 | 4511 | Субвенције јавним нефинансиским предузећима и организацијама -расподела средстава по конкурсу | 23,500,000 | 20,816,065 | 88.57 |  |  |  |
|  |  |  |  | 81/1 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,500,000 | 1,129,257 | 75.28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 25,000,000 | 21,945,322 | 87.78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **25,000,000** | **21,945,322** | **87.78** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 25,000,000 | 21,945,322 | 87.78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0002:** | **25,000,000** | **21,945,322** | **87.78** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 5:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 25,000,000 | 21,945,322 | 87.78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 5:** | **25,000,000** | **21,945,322** | **87.78** |  |  |  |
|  |  | **0601** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0601-0014** | |  |  | **ПА-Остале комуналне услуге** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 82 | 4511 | Субвенције јавним нефинансиским предузећима и организацијама | 6,700,000 | 1,700,000 | 25.37 |  |  |  |
|  |  |  |  | 82/1 | 421 | Стални трошкови | 6,000,000 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 82/2 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 82/3 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 30,000,000 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 82/4 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 85,000,000 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 128,000,000 | 1,700,000 | 25.37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **128,000,000** | **1,700,000** | **25.37** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 128,000,000 | 1,700,000 | 25.37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0014:** | **128,000,000** | **1,700,000** | **25.37** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 2:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 128,000,000 | 1,700,000 | 25.37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 2:** | **128,000,000** | **1,700,000** | **25.37** |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3:ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0001** | |  |  | **ПА-Подршка постојећој привреди** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 83 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 100,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 100,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **100,000** | **0** | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 100,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0001:** | **100,000** | **0** | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 3:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 100,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 3:** | **100,000** | **0** | 0.00 |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0006** | |  |  | **ПА-Информисање** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *830* |  |  | *Услуге емитовања и штампања* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 84 | 423 | Услуге по уговору-расподела средстава по конкурсу | 7,960,000 | 5,560,096 | 69.85 |  |  |  |
|  |  |  |  | 84/1 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 40,000 | 39,998 | 99.99 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 830:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8,000,000 | 5,600,094 | 70.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 830:** | **8,000,000** | **5,600,094** | **70.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8,000,000 | 5,600,094 | 70.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0006:** | **8,000,000** | **5,600,094** | **70.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8,000,000 | 5,600,094 | 70.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм15:** | **8,000,000** | **5,600,094** | **70.00** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0003** | |  |  | **ПА-Управљање јавним дугом** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *170* |  |  | *Управљање јавним дугом* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 85 | 441 | Отплата домаћих камата | 2,250,000 | 1,304,359 | 57.97 |  |  |  |
|  |  |  |  | 86 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 3,000,000 | 2,536,947 | 84.56 |  |  |  |
|  |  |  |  | 87 | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 25,000,000 | 20,931,994 | 83.72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 170:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30,250,000 | 24,773,300 | 81.89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 170:** | **30,250,000** | **24,773,300** | **81.89** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30,250,000 | 24,773,300 | 81.89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0003:** | **30,250,000** | **24,773,300** | **81.89** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30,250,000 | 24,773,300 | 81.89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **30,250,000** | **24,773,300** | **81.89** |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0006** | |  |  | **ПА-Дечија заштита** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 88 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета -за новорођену децу и децу ометену у развоју | 7,310,000 | 7,309,166 | 99.98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7,310,000 | 7,309,166 | 99.98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **7,310,000** | **7,309,166** | **99.98** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7,310,000 | 7,309,166 | 99.98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0006:** | **7,310,000** | **7,309,166** | **99.98** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7,310,000 | 7,309,166 | 99.98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **7,310,000** | **7,309,166** | **99.98** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **ПА-Функциунисање локалне самоуправе и градских општина** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *220* |  |  | *Цивилна заштита* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 89 | 423 | Услуге по уговору | 100,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 90 | 424 | Специјализоване услуге | 100,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 91 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 50,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 92 | 426 | Материјал | 100,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 93 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 50,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 94 | 512 | Машине и опрема | 100,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 220:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 220:** | **500,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **500,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **500,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0101-0001** | |  |  | **ПА-Унапређење услова за пољопривредну делатност** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *421* |  |  | *Пољопривреда-комасација Радујевац* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 95 | 423 | Услуге по уговору | 640,000 | 224,288 | 35.04 | 3,058,000 | 707,753 | 23.14 |
|  |  |  |  | 96 | 424 | Специјализоване услуге | 9,885,000 | 9,696,426 | 98.09 | 14,534,000 | 11,353,624 | 78.11 |
|  |  |  |  | 97 | 426 | Материјал | 5,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 98 | 465 | Остале дотације и трансфери | 200,000 | 53,402 | 26.70 | 166,000 | 78,639 | 47.37 |
|  |  |  |  | 99 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 10,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10,740,000 | 9,974,116 | 92.87 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 16,192,000 | 11,353,624 | 70.12 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 1,566,000 | 786,392 | 50.22 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **10,740,000** | **9,974,116** | **92.87** | **17,758,000** | **12,140,016** | **68.36** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10,740,000 | 9,974,116 | 92.87 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 16,192,000 | 11,353,624 | 70.12 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 1,566,000 | 786,392 | 50.22 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001:** | **10,740,000** | **9,974,116** | **92.87** | **17,758,000** | **12,140,016** | **68.36** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 5:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10,740,000 | 9,974,116 | 92.87 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 16,192,000 | 11,353,624 | 70.12 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 1,566,000 | 786,392 | 50.22 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 5:** | **10,740,000** | **9,974,116** | **92.87** | **17,758,000** | **12,140,016** | **68.36** |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0006** | |  |  | **ПА-Дечија заштита** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *980* |  |  | *Образовање неквалификовано на другом месту* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета -стипендије и накнаде за децу | 1,500,000 | 1,375,382 | 91.69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 980:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,500,000 | 1,375,382 | 91.69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 980:** | **1,500,000** | **1,375,382** | **91.69** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,500,000 | 1,375,382 | 91.69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006:** | **1,500,000** | **1,375,382** | **91.69** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,500,000 | 1,375,382 | 91.69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **1,500,000** | **1,375,382** | **91.69** |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** | |  |  | **ПА-Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *840* |  |  | *Верске и друге услуге заједнице* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 101 | 481 | Дотације невладиним организацијама -Православна црква | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 840:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 840:** | **1,000,000** | **1,000,000** | **100.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001:** | **1,000,000** | **1,000,000** | **100.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 13:** | **1,000,000** | **1,000,000** | **100.00** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *360* |  |  | *Јавни ред и безбедност* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 102 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | 364,400 | 72.88 |  |  |  |
|  |  |  |  | 103 | 511 | Зграде и грађевински објекти-безбедност саобраћаја | 2,950,000 | 2,947,200 | 99.90 |  |  |  |
|  |  |  |  | 104 | 512 | Машине и опрема | 1,250,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 360:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,700,000 | 3,311,600 | 70.46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 360:** | **4,700,000** | **3,311,600** | **70.46** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,700,000 | 3,311,600 | 70.46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **4,700,000** | **3,311,600** | **70.46** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,700,000 | 3,311,600 | 70.46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **4,700,000** | **3,311,600** | **70.46** |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0002** | |  |  | **ПА-Прихватилишта,прихватне станице и друге врсте смештаја** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *111* |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 104/1 | 421 | Стални трошкови |  |  |  | 12,000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 105 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета -избеглице | 260,000 | 225,571 | 86.75 | 3,034,000 | 2,865,139 | 94.43 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 260,000 | 225,571 | 86.75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 1,000,000 | 835,000 | 83.50 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 2,046,000 | 2,030,139 | 99.22 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **260,000** | **225,571** | **86.75** | **3,046,000** | **2,865,139** | **94.06** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 260,000 | 225,571 | 86.75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 1,000,000 | 835,000 | 83.50 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 2,046,000 | 2,030,139 | 99.22 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0002:** | **260,000** | **225,571** | **86.75** | **3,046,000** | **2,865,139** | **94.06** |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0003** | |  |  | **ПА-Подршка социо-хуманитарним организацијама** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *111* |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 106 | 481 | Донације невладиним организацијама -друштвене организације,удружења -распоред по конкурсу | 4,000,000 | 3,936,329 | 98.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,000,000 | 3,936,329 | 98.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **4,000,000** | **3,936,329** | **98.40** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,000,000 | 3,936,329 | 98.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0003:** | **4,000,000** | **3,936,329** | **98.40** |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0005** | |  |  | **ПА-Активности Црвеног крста** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *111* |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 107 | 481 | Донације невладиним организацијама -Црвени крст | 500,000 | 500,000 | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 | 500,000 | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **500,000** | **500,000** | **100.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 | 500,000 | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0005:** | **500,000** | **500,000** | **100.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,760,000 | 4,661,900 | 97.94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **4,760,000** | **4,661,900** | **97.94** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **ПА-Функциунисање локалне самоуправе и градских општина** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *111* |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 108 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 22,450,000 | 22,423,618 | 99.88 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 109 | 484 | Накнаде штете настале услед елементарних непогода | 950,000 | 854,534 | 89.95 | 572,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 110 | 499 | Стална резерва | 4,350,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 111 | 499 | Текућа резерва | 8,618,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 36,368,000 | 23,278,152 | 64.01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 572,000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **36,368,000** | **23,278,152** | **64.01** | **572,000** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 36,368,000 | 23,278,152 | 64.01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 572,000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **36,368,000** | **23,278,152** | **64.01** | **572,000** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 36,368,000 | 23,278,152 | 64.01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 0 | 0 | 572,000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **36,368,000** | **23,278,152** | **64.01** | **572,000** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 454,823,000 | 264,195,084 | 58.08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 3,000,000 | 26,138 | 0.87 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 30,000,000 | 29,141,350 | 97.14 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 17,192,000 | 12,188,624 | 70.90 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 100,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 9,138,000 | 2,816,531 | 30.82 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 1:** | **454,823,000** | **264,195,084** | **58.08** | **59,430,000** | **44,172,643** | **74.32** |
| **4** | **2** |  |  |  |  | **СРЕДСТВА ЗА ДРУГЕ ПОТРЕБЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **ПА-Функциунисање локалне самоуправе и градских општина** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 112 | 421 | Трошкови платног промета | 1,005,000 | 1,004,357 | 99.93 |  |  |  |
|  |  |  |  | 113 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 695,000 | 576,012 | 82.87 |  |  |  |
|  |  |  |  | 114 | 511 | Куповина стамбеног простора-израда техничке документације и изградња станова за ромску популацију | 1,000 | 0 | 0.00 | 25,588,000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 114/1 | 541 | Земљиште |  |  |  | 954,000 | 951,492 | 99.73 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,701,000 | 1,580,369 | 92.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине |  |  |  | 2,046,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 24,496,000 | 951,492 | 3.88 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** | **1,701,000** | **1,580,369** | **92.90** | **26,542,000** | **951,492** | **3.58** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,701,000 | 1,580,369 | 92.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине |  |  |  | 2,046,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 24,496,000 | 951,492 | 3.88 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **1,701,000** | **1,580,369** | **92.90** | **26,542,000** | **951,492** | **3.58** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,701,000 | 1,580,369 | 92.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине |  |  |  | 2,046,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 24,496,000 | 951,492 | 3.88 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **1,701,000** | **1,580,369** | **92.90** | **26,542,000** | **951,492** | **3.58** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 2:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,701,000 | 1,580,369 | 92.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине |  |  |  | 2,046,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 24,496,000 | 951,492 | 3.88 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 2:** | **1,701,000** | **1,580,369** | **92.90** | **26,542,000** | **951,492** | **3.58** |
| **4** | **3** |  |  |  |  | **ДОНАЦИЈЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0002** | |  |  | **ПА-Унапређење привредног амбијента** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *474* |  |  | *Вишенаменски развојни пројекти* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 115 | 421 | Стални трошкови | 125,000 | 1,797 | 1.43 | 500,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 116 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 0 | 0.00 | 1,074,000 | 43,451 | 4.04 |
|  |  |  |  | 117 | 423 | Услуге по уговору | 1,000,000 | 0 | 0.00 | 8,979,000 | 1,236,925 | 13.77 |
|  |  |  |  | 118 | 424 | Специјализоване услуге | 310,000 | 30,000 | 9.67 | 500,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 119 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100,000 | 0 | 0.00 | 5,000,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 120 | 426 | Материјал | 375,000 | 0 | 0.00 | 1,712,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 120/1 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 0 | 0 | 0.00 | 3,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 120/2 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 105,000 | 104,887 | 99.89 |  |  |  |
|  |  |  |  | 121 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3,895,000 | 0 | 0.00 | 25,257,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 122 | 512 | Машине и опрема | 100,000 | 0 | 0.00 | 5,000,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 474:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,110,000 | 136,684 | 2.23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 46,765,000 | 332,720 | 0.71 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 257,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 1,003,000 | 947,655 | 94.48 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 474:** | **6,110,000** | **136,684** | **2.23** | **48,025,000** | **1,280,375** | **2.67** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,110,000 | 136,684 | 2.23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 46,765,000 | 332,720 | 0.71 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 257,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 1,003,000 | 947,655 | 94.48 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002:** | **6,110,000** | **136,684** | **2.23** | **48,025,000** | **1,280,375** | **2.67** |
|  |  | **1501-П1** |  |  |  | **Пројекат:Лични ставови -заједничке одлуке** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *474* |  |  | *Вишенаменски развојни пројекти* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 123 | 421 | Стални трошкови | 0 | 0 | 0.00 | 11,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 123/1 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0.00 | 19,000 | 18,487 | 97.29 |
|  |  |  |  | 124 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0.00 | 1,565,000 | 589,541 | 37.67 |
|  |  |  |  | 125 | 426 | Материјал | 0 | 0 | 0.00 | 17,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 126 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 0 | 0.00 | 750,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 127 | 512 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0.00 | 250,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 474:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 2,235,000 | 608,028 | 27.20 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година |  |  |  | 377,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 474:** | **0** | **0** |  | **2,612,000** | **608,028** | **23.28** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1501-П1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 2,235,000 | 608,028 | 27,20 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година |  |  |  | 377,000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1501-П1:** | **0** | **0** |  | **2,612,000** | **608,028** | **23.28** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 3:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,110,000 | 136,684 | 2.23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 49,000,000 | 940,748 | 1.92 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 257,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 1,003,000 | 947,655 | 94.48 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година |  |  |  | 377,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 3:** | **6,110,000** | **136,684** | **2.23** | **50,637,000** | **1,888,403** | **3.72** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 3:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,110,000 | 136,684 | 2.23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 49,000,000 | 940,748 | 1.92 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 257,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 1,003,000 | 947,655 | 94.48 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година |  |  |  | 377,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 3:** | **6,110,000** | **136,684** | **2.23** | **50,637,000** | **1,888,403** | **3.72** |
| **4** | **4** |  |  |  |  | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0007** | |  |  | **ПА-Канцеларија за младе** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *860* |  |  | **Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 128 | 422 | Трошкови путовања | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 129 | 423 | Услуге по уговору | 241,000 | 239,400 | 99.33 | 35,000 | 35,000 | 100.00 |
|  |  |  |  | 130 | 424 | Специјализоване услуге | 10,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 131 | 426 | Материјал | 10,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 132 | 512 | Машине и опрема | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 860:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 263,000 | 239,400 | 91.02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 35,000 | 35,000 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 860:** | **263,000** | **239,400** | **91.02** | **35,000** | **35,000** | **100.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 263,000 | 239,400 | 91.02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 35,000 | 35,000 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0007:** | **263,000** | **239,400** | **91.02** | **35,000** | **35,000** | **100.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 263,000 | 239,400 | 91.02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 35,000 | 35,000 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **263,000** | **239,400** | **91.02** | **35,000** | **35,000** | **100.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 4:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 263,000 | 239,400 | 91.02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 35,000 | 35,000 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 4:** | **263,000** | **239,400** | **91.02** | **35,000** | **35,000** | **100.00** |
| **4** | **5** |  |  |  |  | **ФИЗИЧКА КУЛТУРА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** | |  |  | **ПА-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 133 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 30,000,000 | 29,966,535 | 99.88 |  |  |  |
|  |  |  |  | 134 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5,000,000 | 3,101,515 | 62.03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 35,000,000 | 33,068,050 | 94.48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** | **35,000,000** | **33,068,050** | **94.48** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 35,000,000 | 33,068,050 | 94.48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0001:** | **35,000,000** | **33,068,050** | **94.48** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 14:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 35,000,000 | 33,068,050 | 94.48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 14:** | **35,000,000** | **33,068,050** | **94.48** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 35,000,000 | 33,068,050 | 94.48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5:** | **35,000,000** | **33,068,050** | **94.48** |  |  |  |
| **4** | **6** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0001** | |  |  | **ПА-Управљање заштитом животне средине и природних вредности** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *560* |  |  | *Заштита животне средине* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 135 | 423 | Услуге по уговору | 200,000 | 0 | 0.00 | 273,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 136 | 424 | Специјализоване услуге | 21,500,000 | 20,334,408 | 94.57 | 9,514,000 | 9,500,000 | 99.85 |
|  |  |  |  | 137 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5,500,000 | 1,905,643 | 34.64 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 138 | 426 | Материјал | 300,000 | 64,778 | 21.59 | 6,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 139 | 4511 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 12,500,000 | 12,228,338 | 97.82 | 8,486,000 | 8,485,970 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 40,000,000 | 34,533,167 | 86.33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 293,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 17,986,000 | 17,985,970 | 98.39 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **40,000,000** | **34,533,167** | **86.33** | **18,279,000** | **17,985,970** | **98.39** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 40,000,000 | 34,533,167 | 86.33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 293,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 17,986,000 | 17,985,970 | 98.39 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0001:** | **40,000,000** | **34,533,167** | **86.33** | **18,279,000** | **17,985,970** | **98.39** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 6:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 40,000,000 | 34,533,167 | 86.33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 293,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 17,986,000 | 17,985,970 | 98.39 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 6:** | **40,000,000** | **34,533,167** | **86.33** | **18,279,000** | **17,985,970** | **98.39** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 6:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 40,000,000 | 34,533,167 | 86.33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 293,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 17,986,000 | 17,985,970 | 98.39 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 6:** | **40,000,000** | **34,533,167** | **86.33** | **18,279,000** | **17,985,970** | **98.39** |
| **4** | **7** |  |  |  |  | **ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** | |  |  | **ПА-Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *740* |  |  | *Здравство* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 140 | 424 | Специјализоване услуге | 1,200,000 | 1,139,241 | 94.93 |  |  |  |
|  |  |  |  | 141 | 4641 | Текуће поправке и одржавање | 300,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 142 | 4642 | Зграде и грађевински објекти | 13,000,000 | 12,000,000 | 92.30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 143 | 4641 | Машине и опрема | 200,000 | 200,000 | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 740:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14,700,000 | 13,339,241 | 90.74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 740:** | **14,700,000** | **13,339,241** | **90.74** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14,700,000 | 13,339,241 | 90.74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1801-0001:** | **14,700,000** | **13,339,241** | **90.74** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 12:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14,700,000 | 13,339,241 | 90.74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 12:** | **14,700,000** | **13,339,241** | **90.74** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 7:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14,700,000 | 13,339,241 | 90.74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 7:** | **14,700,000** | **13,339,241** | **90.74** |  |  |  |
| **4** | **8** |  |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0002** | |  |  | **ПА-Месне заједнице** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 144 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 0 | 0 | 0.00 | 2,300,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 145 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 0 | 0 | 0.00 | 330,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 145/1 | 414 | Социјална давања запосленима | 0 | 0 | 0.00 | 106,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 146 | 421 | Стални трошкови | 3,562,000 | 2,779,996 | 78.04 | 4,949,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 147 | 423 | Услуге по уговору | 953,000 | 725,088 | 76.08 | 3,798,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 148 | 424 | Специјализоване услуге | 729,000 | 551,754 | 75.68 | 1,450,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 149 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 571,000 | 193,700 | 33.92 | 40,223,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 150 | 426 | Материјал | 2,038,000 | 1,169,700 | 57.39 | 1,955,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 151 | 465 | Остале дотације и трансфери | 0 | 0 | 0.00 | 100,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 152 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 66,000 | 25,520 | 38.66 | 207,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 153 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 844,000 | 833,976 | 98.81 | 110,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 154 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 0 | 0.00 | 24,383,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 155 | 512 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0.00 | 2,634,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8,763,000 | 6,279,734 | 71.66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 76,154,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 6,391,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** | **8,763,000** | **6,279,734** | **71.66** | **82,545,000** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8,763,000 | 6,279,734 | 71.66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 76,154,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 6,391,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0002:** | **8,763,000** | **6,279,734** | **71.66** | **82,545,000** | **0** | **0.00** |
|  |  | **0602-0002** | |  |  | **ПА-Месне заједнице** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 156 | 424 | Специјализоване услуге | 1,300,000 | 982,389 | 75.56 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 157 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 18,852,000 | 15,124,243 | 80.22 | 5,000,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 158 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 31,000,000 | 19,681,814 | 63.49 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 159 | 512 | Машине и опрема | 2,864,000 | 2,856,827 | 99.75 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 159/1 | 515 | Нематеријална имовина | 35,000 | 34,950 | 99.85 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 160 | 541 | Земљиште | 935,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 54,986,000 | 38,680,223 | 70.34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 5,000,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **54,986,000** | **38,680,223** | **70.34** | **5,000,000** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 54,986,000 | 38,680,223 | 70.34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 5,000,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002:** | **54,986,000** | **38,680,223** | **70.34** | **5,000,000** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 63,749,000 | 44,959,957 | 70.52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 5,000,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 76,154,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 6,391,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **63,749,000** | **44,959,957** | **70.52** | **87,545,000** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 8:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 63,749,000 | 44,959,957 | 70.52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 5,000,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 76,154,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 6,391,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 8:** | **63,749,000** | **44,959,957** | **70.52** | **87,545,000** | **0** | **0.00** |
| **4** | **9** |  |  |  |  | **ЗАВОД ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101-0001** | |  |  | **ПА-Стратешко,просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 161 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5,964,000 | 5,395,778 | 90.47 |  |  |  |
|  |  |  |  | 162 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,104,000 | 965,844 | 87.48 |  |  |  |
|  |  |  |  | 163 | 413 | Накнаде у натури | 20,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 164 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,398,000 | 1,278,268 | 91.43 | 10,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 165 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 285,000 | 257,991 | 90.52 |  |  |  |
|  |  |  |  | 166 | 416 | Накнаде,бонуси и остали посебни расходи | 110,000 | 109,693 | 99.72 |  |  |  |
|  |  |  |  | 167 | 421 | Стални трошкови | 606,000 | 506,268 | 83.54 |  |  |  |
|  |  |  |  | 168 | 422 | Трошкови путовања | 120,000 | 17,735 | 14.78 |  |  |  |
|  |  |  |  | 169 | 423 | Услуге по уговору | 155,000 | 105,617 | 68.14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 170 | 424 | Специјализоване услуге | 5,878,000 | 1,187,860 | 20.20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 171 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 580,000 | 473,142 | 81.57 |  |  |  |
|  |  |  |  | 172 | 426 | Материјал | 225,000 | 188,170 | 83.63 |  |  |  |
|  |  |  |  | 173 | 465 | Остале дотације и трансфери | 700,000 | 614,285 | 87.75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 174 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 175 | 512 | Машине и опрема | 100,000 | 66,500 | 66.50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 176 | 515 | Нематеријална имовина | 10,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17,256,000 | 11,167,151 | 64.71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 10,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **17,256,000** | **11,167,151** | **64.71** | **10,000** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17,256,000 | 11,167,151 | 64.71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 10,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0001:** | **17,256,000** | **11,167,151** | **64.71** | **10,000** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17,256,000 | 11,167,151 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 10,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 1:** | **17,256,000** | **11,167,151** | **64.71** | **10,000** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 9:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17,256,000 | 11,167,151 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 10,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 9:** | **17,256,000** | **11,167,151** | **64.71** | **10,000** | **0** | **0.00** |
| **4** | **10** |  |  |  |  | **ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101-0002** | |  |  | **ПА-Уређивање грађевинског земљишта** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 177 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 8,420,000 | 6,500,913 | 77.20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 178 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,485,000 | 1,163,663 | 78.36 |  |  |  |
|  |  |  |  | 179 | 413 | Накнаде у натури | 20,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 180 | 414 | Социјална давања запосленима | 950,000 | 514,863 | 54.19 | 450,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 181 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 182 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 290,000 | 280,176 | 96.61 |  |  |  |
|  |  |  |  | 183 | 421 | Стални трошкови | 46,030,000 | 44,371,850 | 96.39 |  |  |  |
|  |  |  |  | 184 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 26,562 | 26.56 |  |  |  |
|  |  |  |  | 185 | 423 | Услуге по уговору | 1,130,000 | 797,565 | 70.58 |  |  |  |
|  |  |  |  | 186 | 424 | Специјализоване услуге | 4,700,000 | 4,149,261 | 88.28 |  |  |  |
|  |  |  |  | 187 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 73,941,000 | 70,332,069 | 95.11 | 65,592,000 | 63,198,909 | 96.35 |
|  |  |  |  | 188 | 426 | Материјал | 975,000 | 461,516 | 47.33 |  |  |  |
|  |  |  |  | 189 | 465 | Остале дотације и трансфери | 1,132,000 | 614,494 | 54.28 |  |  |  |
|  |  |  |  | 190 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,050,000 | 641,451 | 61.09 |  |  |  |
|  |  |  |  | 191 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2,380,000 | 301,466 | 12.66 |  |  |  |
|  |  |  |  | 192 | 512 | Машине и опрема | 1,900,000 | 1,554,772 | 81.83 |  |  |  |
|  |  |  |  | 193 | 541 | Земљиште | 50,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  | **63,198,909** |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 144,554,000 | 131,710,621 | 91.11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 450,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 5,435,000 | 3,042,659 | 55.98 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 59,443,000 | 59,442,625 | 99.99 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година |  |  |  | 714,000 | 713,625 | 99.95 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **144,554,000** | **131,710,621** | **91.11** | **66,042,000** | **63,198,909** | **95.69** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 144,554,000 | 131,710,621 | 91.11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 450,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 5,435,000 | 3,042,659 | 55.98 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 59,443,000 | 59,442,625 | 100.00 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година |  |  |  | 714,000 | 713,625 | 99.95 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0002:** | **144,554,000** | **131,710,621** | **91.11** | **66,042,000** | **63,198,909** | **95.69** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 144,554,000 | 131,710,621 | 91.11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 450,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 5,435,000 | 3,042,659 | 55.98 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 59,443,000 | 59,442,625 | 100.00 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година |  |  |  | 714,000 | 713,625 | 99.95 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 1:** | **144,554,000** | **131,710,621** | **91.11** | **66,042,000** | **63,198,909** | **95.69** |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-0001** | |  |  | **ПА-Управљање саобраћајном инфраструктуром** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *660* |  |  | *Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 194 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 49,650,000 | 36,912,372 | 74.34 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 660:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 49,650,000 | 36,912,372 | 74.34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 660:** | **49,650,000** | **36,912,372** | **74.34** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0701-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 49,650,000 | 36,912,372 | 74.34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0701-0001:** | **49,650,000** | **36,912,372** | **74.34** |  |  |  |
|  |  | **0701-П1** |  |  |  | **Пројекат: Реконструкција улице Стефаније Михајловић** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *660* |  |  | *Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 195 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 41,500,000 | 39,730,635 | 95.73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 660:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 41,500,000 | 39,730,635 | 95.74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 660:** | **41,500,000** | **39,730,635** | **95.74** | **0** | **0** | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0701-П1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 41,500,000 | 39,730,635 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0701-П1:** | **41,500,000** | **39,730,635** | **95.74** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 7:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 91,150,000 | 76,643,007 | 84.08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 7:** | **91,150,000** | **76,643,007** | **84.08** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 10:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 235,704,000 | 208,353,628 | 88.39 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 450,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 5,435,000 | 3,042,659 | 55.98 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 59,443,000 | 59,442,625 | 100.00 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година |  |  |  | 714,000 | 713,625 | 99.95 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 10:** | **235,704,000** | **208,353,628** | **88.39** | **66,042,000** | **63,198,909** | **95.69** |
| **4** | **11** |  |  |  |  | **УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** | |  |  | **ПА-Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 196 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 30,848,000 | 29,334,988 | 95.09 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 197 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5,692,000 | 5,250,963 | 92.25 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 198 | 413 | Накнадеу натури | 125,000 | 0 | 0.00 | 14,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 199 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,168,000 | 237,768 | 20.35 | 260,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 200 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 60,000 | 47,275 | 78.79 | 60,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 201 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 905,000 | 889,902 | 98.33 | 327,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 202 | 421 | Стални трошкови | 6,480,000 | 6,330,900 | 97.69 | 644,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 203 | 422 | Трошкови путовања | 190,000 | 114,478 | 60.25 | 888,000 | 462,000 | 52.03 |
|  |  |  |  | 204 | 423 | Услуге по уговору | 1,930,000 | 1,695,645 | 87.85 | 2,489,000 | 38,000 | 1.53 |
|  |  |  |  | 205 | 424 | Специјализоване услуге | 4,762,000 | 3,842,359 | 80.68 | 4,662,000 | 300,000 | 6.44 |
|  |  |  |  | 206 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 610,000 | 326,896 | 53.59 | 612,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 207 | 426 | Материјал | 1,015,000 | 717,931 | 70.73 | 754,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 208 | 465 | Остале дотације и трансфери | 3,709,000 | 3,399,765 | 91.66 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 209 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 0 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 210 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 60,000 | 29,884 | 49.80 | 78,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 211 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4,000 | 0 | 0.00 | 146,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 211/1 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 30,000 | 29,207 | 97.35 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 212 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5,500,000 | 4,000,000 | 72.72 | 1,495,000 | 500,000 | 33.44 |
|  |  |  |  | 213 | 512 | Машине и опрема | 1,562,000 | 966,215 | 61.85 | 2,347,000 | 500,000 | 21.30 |
|  |  |  |  | 214 | 515 | Нематеријална имовина | 930,000 | 711,779 | 76.53 | 641,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 215 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 5,000 | 0 | 0.00 | 1,794,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 216 | 541 | Земљиште | 400,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 65,985,000 | 57,925,955 | 87.79 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 200,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 12,436,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 563,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 3,137,000 | 1,800,000 | 57.38 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 324,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 552,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **65,985,000** | **57,925,955** | **87.79** | **17,212,000** | **1,800,000** | **10.46** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 65,985,000 | 57,925,955 | 87.79 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 200,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 12,436,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 563,000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 3,137,000 | 1,800,000 | 57.38 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 324,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 552,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001:** | **65,985,000** | **57,925,955** | **87.79** | **17,212,000** | **1,800,000** | **10.46** |
|  |  | **1201-П1** |  |  |  | **Пројекат: Мокрањчеви дани** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 217 | 424 | Специјализоване услуге | 4,000,000 | 3,864,277 | 96.60 | 6,826,000 | 1,800,000 | 26.37 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,000,000 | 3,864,277 | 96.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 600,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 4,400,000 | 1,800,000 | 40.91 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 1,613,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 213,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **4,000,000** | **3,864,277** | **96.60** | **6,826,000** | **1,800,000** | **26.37** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1201-П1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,000,000 | 3,864,277 | 96.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 600,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 4,400,000 | 1,800,000 | 40.91 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 1,613,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 213,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1201-П1:** | **4,000,000** | **3,864,277** | **96.60** | **6,826,000** | **1,800,000** | **26.37** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 69,985,000 | 61,790,232 | 88.29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 200,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 13,036,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 563,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 7,537,000 | 3,600,000 | 47.76 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 1,937,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 765,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 13:** | **69,985,000** | **61,790,232** | **88.29** | **24,038,000** | **3,600,000** | **14.98** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 11:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 69,985,000 | 61,790,232 | 88.29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 200,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 13,036,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 563,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 7,537,000 | 3,600,000 | 47.76 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 1,937,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 765,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 11:** | **69,985,000** | **61,790,232** | **88.29** | **24,038,000** | **3,600,000** | **14.98** |
| **4** | **12** |  |  |  |  | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НЕГОТИН** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1502-0002** | |  |  | **ПА-Туристичка промоција** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *473* |  |  | *Туризам* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 218 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,478,000 | 3,330,389 | 95.75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 219 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 638,000 | 596,140 | 93.43 |  |  |  |
|  |  |  |  | 220 | 413 | Накнадеу натури | 2,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 221 | 414 | Социјална давања запосленима | 107,000 | 106,290 | 99.33 |  |  |  |
|  |  |  |  | 222 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 223 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,000 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 224 | 421 | Стални трошкови | 411,000 | 400,228 | 97.37 | 31,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 225 | 422 | Трошкови путовања | 199,000 | 198,444 | 99.72 | 184,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 226 | 423 | Услуге по уговору | 856,000 | 725,507 | 84.75 | 341,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 227 | 424 | Специјализоване услуге | 2,153,000 | 2,112,941 | 98.13 | 2,050,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 228 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 68,000 | 44,820 | 65.91 | 10,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 229 | 426 | Материјал | 213,000 | 130,915 | 61.46 | 41,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 230 | 465 | Остале дотације и трансфери | 492,000 | 451,188 | 91.70 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 231 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 20,000 | 8,880 | 44.40 | 10,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 232 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,000 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 233 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 130,000 | 123,600 | 95.07 | 2,000,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 234 | 512 | Машине и опрема | 1,290,000 | 116,954 | 9.06 | 10,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 235 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 1,000 | 0 | 0.00 | 150,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10,061,000 | 8,346,296 | 82.96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 1,986,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 2,843,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **10,061,000** | **8,346,296** | **82.96** | **4,829,000** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10,061,000 | 8,346,296 | 82.96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 1,986,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 2,843,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1502-0002:** | **10,061,000** | **8,346,296** | **82.96** | **4,829,000** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 4:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10,061,000 | 8,346,296 | 82.96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 1,986,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 2,843,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 4:** | **10,061,000** | **8,346,296** | **82.96** | **4,829,000** | **0** | **0.00** |
|  |  | **1502-П1** |  |  |  | **Пројекат: Манифестација "Сајам меда и вина"** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 473 |  |  | *Туризам* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 236 | 424 | Специјализоване услуге | 2,233,000 | 2,202,596 | 98.63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,233,000 | 2,202,596 | 98.63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Функција 473: | **2,233,000** | **2,202,596** | **98.63** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1502-П1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,233,000 | 2,202,596 | 98.63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1502-П1:** | **2,233,000** | **2,202,596** | **98.63** |  |  |  |
|  |  | **1502-П2** |  |  |  | **Пројекат: Манифестација "Дан Дунава"** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 473 |  |  | *Туризам* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 237 | 424 | Специјализоване услуге | 361,000 | 358,871 | 99.41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 361,000 | 358,871 | 99.41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **361,000** | **358,871** | **99.41** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1502-П2:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 361,000 | 358,871 | 99.41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1502-П2:** | **361,000** | **358,871** | **99.41** |  |  |  |
|  |  | **1502-П3** |  |  |  | **Пројекат: Концерт посвећен Луису** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 473 |  |  | *Туризам* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 238 | 424 | Специјализоване услуге | 500,000 | 498,080 | 99.61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 | 498,080 | 99.61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **500,000** | **498,080** | **99.61** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1502-П3:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 | 498,080 | 99.61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1502-П3:** | **500,000** | **498,080** | **99.61** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 4:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 13,155,000 | 11,405,843 | 86,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 4:** | **13,155,000** | **11,405,843** | **86,70** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 12:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 13,155,000 | 11,405,843 | 86,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 1,986,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 2,843,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 12:** | **13,155,000** | **11,405,843** | **86,70** | **4,829,000** |  |  |
| **4** | **13** |  |  |  |  | **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА"** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** | |  |  | **ПА-Функционисање предшколских установа** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *911* |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 239 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 45,677,000 | 45,504,165 | 99.62 |  |  |  |
|  |  |  |  | 240 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8,200,000 | 8,145,246 | 99.33 |  |  |  |
|  |  |  |  | 241 | 413 | Накнаде у натури | 0 | 0 |  | 280,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 242 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,475,000 | 1,184,085 | 80.27 | 1,170,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 243 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 230,000 | 189,107 | 82.22 |  |  |  |
|  |  |  |  | 244 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 860,000 | 850,660 | 98.91 | 500,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 245 | 421 | Стални трошкови | 3,823,000 | 2,185,313 | 57.16 | 3,600,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 246 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0 |  | 496,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 247 | 423 | Услуге по уговору | 220,000 | 100,000 | 45.45 | 1,795,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 248 | 424 | Специјализоване услуге | 1,000 | 0 | 0.00 | 1,280,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 249 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500,000 | 0 | 0.00 | 2,400,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 250 | 426 | Материјал | 0 | 0 | 0.00 | 10,797,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 251 | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 0 | 0 | 0.00 | 459,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 252 | 465 | Остале дотације и трансфери | 4,403,000 | 3,489,585 | 79.25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 253 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 80,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 254 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 0 | 0.00 | 50,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 255 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0.00 | 40,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 256 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4,100,000 | 0 | 0.00 | 22,693,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 257 | 512 | Машине и опрема | 50,000 | 0 | 0.00 | 655,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 911:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 69,619,000 | 61,648,161 | 88.55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 970,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 20,500,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 05 | Донације од иностраних земаља |  |  |  | 17,700,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 3,932,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 3,113,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 911:** | **69,619,000** | **61,648,161** | **88.55** | **46,215,000** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 69,619,000 | 61,648,161 | 88.55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 970,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 20,500,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 05 | Донације од иностраних земаља |  |  |  | 17,700,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 3,932,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 3,113,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001:** | **69,619,000** | **61,648,161** | **88.55** | **46,215,000** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 8:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 69,619,000 | 61,648,161 | 88.55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 970,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 20,500,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 05 | Донације од иностраних земаља |  |  |  | 17,700,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 3,932,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 3,113,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 8:** | **69,619,000** | **61,648,161** | **88.55** | **46,215,000** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 13:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 69,619,000 | 61,648,161 | 88.55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 970,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 20,500,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 05 | Донације од иностраних земаља |  |  |  | 17,700,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 3,932,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 3,113,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 13:** | **69,619,000** | **61,648,161** | **88.55** | **46,215,000** | **0** | **0.00** |
| **4** | **14** |  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0001** | |  |  | **Социјалне помоћи** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 258 | 4631 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,077,000 | 3,076,643 | 99.98 |  |  |  |
|  |  |  |  | 259 | 4631 | Социјални доприноси на терет послодавца | 553,000 | 550,719 | 99.58 |  |  |  |
|  |  |  |  | 260 | 4631 | Накнаде трошкова за запослене | 121,000 | 119,416 | 98.69 |  |  |  |
|  |  |  |  | 261 | 4631 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 130,000 | 94,150 | 72.42 |  |  |  |
|  |  |  |  | 262 | 4631 | Стални трошкови | 588,000 | 470,766 | 80.06 | 111,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 263 | 4631 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0.00 | 56,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 264 | 4631 | Услуге по уговору | 60,000 | 60,000 | 100.00 | 50,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  | 265 | 4631 | Текуће поправке и одржавање | 5,000 | 0 | 0.00 | 97,000 |  |  |
|  |  |  |  | 266 | 4631 | Материјал | 5,000 | 4,840 | 96.80 |  |  |  |
|  |  |  |  | 267 | 4631 | Остале дотације и трансфери | 180,000 | 179,012 | 99.45 |  |  |  |
|  |  |  |  | 268 | 4631 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4,084,000 | 4,068,604 | 99.62 | 3,190,000 | 3,189,200 | 99.97 |
|  |  |  |  | 268/1 | 4631 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 20,000 | 19,050 | 95.25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 269 | 4632 | Зграде и грађевински објекти | 100,000 | 0 | 0.00 | 39,000 |  |  |
|  |  |  |  | 270 | 4632 | Машине и опрема | 25,000 | 20,374 | 81.49 | 35,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8,948,000 | 8,663,574 | 96.82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 200,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 3,378,000 | 3,189,200 | 94.41 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** | **8,948,000** | **8,663,574** | **96.82** | **3,578,000** | **3,189,200** | **89.13** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8,948,000 | 8,663,574 | 96.82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 200,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 3,378,000 | 3,189,200 | 94.41 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0001:** | **8,948,000** | **8,663,574** | **96.82** | **3,578,000** | **3,189,200** | **89.13** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8,948,000 | 8,663,574 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 200,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 3,378,000 | 3,189,200 | 94.41 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **8,948,000** | **8,663,574** | **96.82** | **3,578,000** | **3,189,200** | **89.13** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 14:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8,948,000 | 8,663,574 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 200,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 3,378,000 | 3,189,200 | 94.41 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 14:** | **8,948,000** | **8,663,574** | **96.82** | **3,578,000** | **3,189,200** | **89.13** |
| **4** | **15** |  |  |  |  | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002-0001** | |  |  | **ПА- Функционисање основних школа** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 271 | 422 | Трошкови путовања | 35,300,000 | 34,705,357 | 98.31 |  |  |  |
|  |  |  |  | 272 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 58,624,000 | 45,240,131 | 77.17 |  |  |  |
|  |  |  |  | 273 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 698,000 | 696,075 | 99.72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 94,622,000 | 80,641,563 | 85.22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **94,622,000** | **80,641,563** | **85.22** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 94,622,000 | 80,641,563 | 85.22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001:** | **94,622,000** | **80,641,563** | **85.22** |  |  |  |
|  |  | **2002-П1** |  |  |  | **ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-изградња ограде на матичној школи** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 274 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 1,998,000 | 1,699,323 | 85.05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,998,000 | 1,699,323 | 85.05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **1,998,000** | **1,699,323** | **85.05** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,998,000 | 1,699,323 | 85.05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П1:** | **1,998,000** | **1,699,323** | **85.05** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002-П2** |  |  |  | **ОШ "Бранко Радичевић" Неготин-увођење видео надзора у новој фискултурној сали** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 275 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 500,000 | 489,000 | 97.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 | 489,000 | 97.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **500,000** | **489,000** | **97.80** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П2:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 | 489,000 | 97.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П2:** | **500,000** | **489,000** | **97.80** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П1 и П2:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,498,000 | 2,188,323 | 87,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П1 и П2:** | **2,498,000** | **2,188,323** | **87,60** |  |  |  |
|  |  | **2002-П3** |  |  |  | **ОШ "Вук Караџић" Неготин-инвестиционо одржавање дворишне фасаде** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 276 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 3,474,000 | 2,329,944 | 67.06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,474,000 | 2,329,944 | 67.06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **3,474,000** | **2,329,944** | **67.06** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П3:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,474,000 | 2,329,944 | 67.06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П3:** | **3,474,000** | **2,329,944** | **67.06** |  |  |  |
|  |  | **2002-П3/1** | |  |  | **ОШ "Вук Караџић" Неготин-пројектно планирање за замену столарије -Елаборат енергетске ефикасности и студија оправданости** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 276/1 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 350,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 350,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **350,000** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П3/1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 350,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П3/1:** | **350,000** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П3 и П3/1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,824,000 | 2,329,944 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П3 и П3/1:** | **3,824,000** | **2,329,944** |  |  |  |  |
|  |  | **2002-П4** |  |  |  | **ОШ "Вера Радосављевић"Неготин-инвестиционо одржавање санитарних чворова** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 277 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 1,433,000 | 1,380,181 | 96.31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,433,000 | 1,380,181 | 96.31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **1,433,000** | **1,380,181** | **96.31** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П4:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,433,000 | 1,380,181 | 96.31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П4:** | **1,433,000** | **1,380,181** | **96.31** |  |  |  |
|  |  | **2002-П5** |  |  |  | **ОШ "Вера Радосављевић"Неготин-увођење видео надзора** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 278 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 407,000 | 407,000 | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 407,000 | 407,000 | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **407,000** | **407,000** | **100.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П5:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 407,000 | 407,000 | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П5:** | **407,000** | **407,000** | **100.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П4 и П5:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,840,000 | 1,787,181 | 87,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П4 и П5:** | **1,840,000** | **1,787,181** | **87,60** |  |  |  |
|  |  | **2002-П6** |  |  |  | **ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац-адаптација у згради школе - санитарни чвор** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 279 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 1,637,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,637,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **1,637,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П6:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,637,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П6:** | **1,637,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  | **2002-П7** |  |  |  | **ОШ "Хајдук Вељко" Штубик -изградња шупе за огревно дрво у матичној школи** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 280 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 457,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 457,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **457,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П7:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 457,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П7:** | **457,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  | **2002-П8** |  |  |  | **ОШ "Хајдук Вељко" Штубик -набавка агрегата за потребе котларнице у матичној школи** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 281 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 500,000 | 205,000 | 41.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 | 205,000 | 41.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **500,000** | **205,000** | **41.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П8:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 | 205,000 | 41.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П8:** | **500,000** | **205,000** | **41.00** |  |  |  |
|  |  | **2002-П9** |  |  |  | **ОШ "Хајдук Вељко" Штубик -реконструкција крова и постављање олука у подручном одељењу у Плавни** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 282 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 206,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 206,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **206,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П9:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 206,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П9:** | **206,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П7,П8 и П9:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,163,000 | 205,000 | 17,63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П7,П8 и П9:** | **1,163,000** | **205,000** | **17,63** |  |  |  |
|  |  | **2002-П10** | |  |  | **ОШ "Јован Јовановић Змај" Јабуковац -инвестиционо одржавање зграде матичне школе** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 283 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 3,507,000 | 2,857,314 | 81.47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,507,000 | 2,857,314 | 81.47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **3,507,000** | **2,857,314** | **81.47** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П10:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,507,000 | 2,857,314 | 81.47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П10:** | **3,507,000** | **2,857,314** | **81.47** |  |  |  |
|  |  | **2002-П11** | |  |  | **ОШ "Момчило Ранковић" Рајац -увођење видео надзора** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 284 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 192,000 | 189,400 | 98.64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 192,000 | 189,400 | 98.64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **192,000** | **189,400** | **98.64** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П11:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 192,000 | 189,400 | 98.64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П11:** | **192,000** | **189,400** | **98.64** |  |  |  |
|  |  | **2002-П12** | |  |  | **ОШ "Стеван Мокрањац" Кобишница -школска ограда на кп. бр. 3776 КО Србово у Србову** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 284/1 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 400,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 400,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **400,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П12:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 400,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П12:** | **400,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  | **2002-П13** | |  |  | **ОШ "Бранислав Нушић" Уровица -реконструкција крова на школској згради** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 284/2 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 1,000,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **1,000,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П13:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П13:** | **1,000,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 9:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 110,683,000 | 90,198,725 | 81.49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 9:** | **110,683,000** | **90,198,725** | **81.49** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 15:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 110,683,000 | 90,198,725 | 81.49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 15:** | **110,683,000** | **90,198,725** | **81.49** |  |  |  |
| **4** | **16** |  |  |  |  | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2003-0001** | |  |  | **ПА-Функционисање средњих школа** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *920* |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 285 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 19,396,000 | 13,436,817 | 69.27 |  |  |  |
|  |  |  |  | 286 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 301,000 | 300,000 | 99.66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 920:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 19,697,000 | 13,736,817 | 69.74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 920:** | **19,697,000** | **13,736,817** | **69.74** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 19,697,000 | 13,736,817 | 69.74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001:** | **19,697,000** | **13,736,817** | **69.74** |  |  |  |
|  |  | **2003-П1** |  |  |  | **Неготинска гимназија -енергетски развод за напајање рачунара** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *920* |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 287 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 920:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 920:** | **1,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2003-П1:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2003-П1:** | **1,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  | **2003-П2** |  |  |  | **Неготинска гимназија -опремање кабинета информатике рачунарима** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *920* |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 288 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 1,438,000 | 1,232,790 | 85.72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 920:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,438,000 | 1,232,790 | 85.72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 920:** | **1,438,000** | **1,232,790** | **85.72** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2003-П2:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,438,000 | 1,232,790 | 85.72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2003-П2:** | **1,438,000** | **1,232,790** | **85.72** |  |  |  |
|  |  | **2003-П3** |  |  |  | **Неготинска гимназија -опремање кабинета информатике опремом за образовање** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *920* |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 289 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 920:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 920:** | **1,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2003-П3:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2003-П3:** | **1,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П1,П2 и П3:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,440,000 | 1,232,790 | 17,63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П1,П2 и П3:** | **1,440,000** | **1,232,790** | **17,63** |  |  |  |
|  |  | **2003-П4** |  |  |  | **Пољопривредна школа "Рајко Боснић" Буково -санација кровне конструкције и замена кровног покривача винског подрума и фискултурне сале** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *920* |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 290 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 7,700,000 | 5,124,606 | 66.55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 920:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7,700,000 | 5,124,606 | 66.55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 920:** | **7,700,000** | **5,124,606** | **66.55** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2003-П4:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7,700,000 | 5,124,606 | 66.55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2003-П4:** | **7,700,000** | **5,124,606** | **66.55** |  |  |  |
|  |  | **2003-П5** |  |  |  | **Техничка школа-зидање димњака и санација котларнице** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *920* |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 291 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 1,000,000 | 505,428 | 50.54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 920:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000 | 505,428 | 50.54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 920:** | **1,000,000** | **505,428** | **50.54** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2003-П5:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000 | 505,428 | 50.54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2003-П5:** | **1,000,000** | **505,428** | **50.54** |  |  |  |
|  |  | **2003-П6** |  |  |  | **Музичка школа "Стеван Мокрањац" Неготин- програм модернизације школа (санација фасаде,столарије и лимарије-праћење пројекта)** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *920* |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 292 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 300,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 920:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 300,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 920:** | **300,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2003-П6:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 300,000 | 0 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2003-П6:** | **300,000** | **0** | **0.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 10:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30,137,000 | 20,599,641 | 68.35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 10:** | **30,137,000** | **20,599,641** | **68.35** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 16:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30,137,000 | 20,599,641 | 68.35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 16:** | **30,137,000** | **20,599,641** | **68.35** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 4:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,171,833,000 | 865,878,907 | 73.89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 4,630,000 | 26,138 | 0.56 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 35,722,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 05 | Донације од иностраних земаља |  |  |  | 17,700,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 79,563,000 | 30,082,098 | 37.81 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 42,489,000 | 22,020,482 | 44.32 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 78,226,000 | 35,000 | 0.04 |
|  |  |  |  |  | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине |  |  |  | 2,046,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 125,713,000 | 82,144,274 | 67.88 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година |  |  |  | 714,000 | 713,625 | 99.95 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година |  |  |  | 377,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за раздео 4:** | **1,171,833,000** | **865,878,907** | **73.89** | **387,180,000** | **135,021,617** | **34.87** |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА СВЕ РАЗДЕЛЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Разделе 1,2,3, и 4 :** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,207,334,000 | 895,506,735 | 74.17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | Социјални доприноси |  |  |  | 4,630,000 | 26,138 | 0.56 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  | 35,722,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 05 | Донације од иностраних земаља |  |  |  | 17,700,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  |  |  | 79,563,000 | 30,082,098 | 37.81 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  | 42,489,000 | 22,020,482 | 44.32 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  | 78,226,000 | 35,000 | 0.04 |
|  |  |  |  |  | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине |  |  |  | 2,046,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |  | 125,713,000 | 82,144,274 | 67.88 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година |  |  |  | 714,000 | 713,625 | 99.95 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година |  |  |  | 377,000 | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Разделе 1,2,3 и 4:** | **1,207,334,000** | **895,506,735** | **74.17** | **387,180,000** | **135,021,617** | **34.87** |

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2016.ГОДИНУ**

**ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функциje** | **Функционална класификација** | **План** | | | **Извршење** | | | **Разлика %** |
| **Средства из буџета** | **Средства из осталих извора** | **Укупна јавна средства** | **Средства из буџета** | **Средства из осталих извора** | **Укупна јавна средства** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  (8/5x100) |
| **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **16.258** | **3.578** | **19.836** | **15.972** | **3.189** | **19.161** | **96,60** |
| 040 | Породица и деца | 7.310 |  | 7.310 | 7.309 |  | 7.309 | 99,99 |
| 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 8.948 | 3.578 | 12526 | 8.663 | 3.189 | 11.852 | 94,62 |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **311.716** | **120.759** | **432.475** | **249.148** | **17.203** | **266.351** | **61,59** |
| 111 | Извршни и законодавни органи | 74.902 | 3.618 | 78.520 | 57.569 | 3091 | 60.660 | 77,26 |
| 130 | Опште услуге | 194.095 | 8.054 | 202.149 | 156.946 | 26 | 156.972 | 77,66 |
| 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту | 12.469 | 109.087 | 121.556 | 9.860 | 14.086 | 23.946 | 19,70 |
| 170 | Трансакције јавног дуга | 30.250 |  | 30.250 | 24.773 |  | 24.773 | 81,90 |
| **200** | **ОДБРАНА** | **500** |  | **500** |  |  |  |  |
| 220 | Цивилна одбрана | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
| **300** | **ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ** | **6.422** |  | **6.422** | **3.312** |  | **3.312** | **51,58** |
| 330 | Судови | 1.722 |  | 1.722 |  |  |  |  |
| 360 | Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту | 4.700 |  | 4.700 | 3.312 |  | 3.312 | 70,47 |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **55.005** | **73.224** | **128.229** | **43.463** | **16.869** | **60.332** | **47,06** |
| 421 | Пољопривреда | 35.740 | 17.758 | 53.498 | 31.920 | 12.140 | 44.060 | 82,36 |
| 473 | Туризам | 13.155 | 4.829 | 17.984 | 11.406 | 2.435 | 13.841 | 76,97 |
| 474 | Вишенаменски развојни пројекти | 6.110 | 50.637 | 56.747 | 137 | 2.294 | 2.431 | 4,29 |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **40.000** | **18.279** | **58.279** | **34.533** | **18.278** | **52.811** | **90,62** |
| 560 | Заштита животне средине некласификована на другом месту | 40.000 | 18.279 | 58.279 | 34533 | 18.278 | 52.811 | 90,62 |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **436.546** | **101.052** | **537.598** | **260.221** | **92.340** | **346.561** | **64,47** |
| 620 | Развој заједнице | 344.896 | 71.052 | 415.948 | 183.258 | 63.199 | 246.457 | 59,26 |
| 640 | Улична расвета | 500 | 30.000 | 30.500 | 320 | 29.141 | 29.461 | 96,60 |
| 660 | Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту | 91.150 |  | 91.150 | 76.643 |  | 76.643 | 84,09 |
| **700** | **ЗДРАВСТВО** | **14.700** |  | **14.700** | **13.339** |  | **13.339** | **90,75** |
| 740 | Услуге јавног здравства | 14.700 |  | 14.700 | 13.339 |  | 13.339 | 90,75 |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ** | **114.248** | **24.073** | **138.321** | **101.697** | **14.336** | **116.033** | **83,89** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта | 35.000 |  | 35.000 | 33.068 |  | 33.068 | 94,48 |
| 820 | Услуге културе | 69.985 | 24.038 | 94.023 | 61.790 | 14.336 | 76.126 | 80,97 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања | 8.000 |  | 8.000 | 5.600 |  | 5.600 | 70,00 |
| 840 | Верске и остале услуге заједнице | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 | 100,00 |
| 860 | Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту | 263 | 35 | 298 | 239 | 35 | 274 | 91,95 |
| **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **211.939** | **46.215** | **258.154** | **173.810** | **18.594** | **192.404** | **74,53** |
| 911 | Предшколско образовање | 69.619 | 46.215 | 115.834 | 61.636 | 18.594 | 80.230 | 69,27 |
| 912 | Основно образовање | 110.683 |  | 110.683 | 90.199 |  | 90.199 | 81,50 |
| 920 | Средње образовање | 30.137 |  | 30.137 | 20.600 |  | 20.600 | 68,36 |
| 980 | Образовање некласификовано на другом месту | 1.500 |  | 1.500 | 1.375 |  | 1.375 | 91,67 |
|  | **УКУПНО** | **1.207.334** | **378.180** | **1.585.514** | **895.495** | **180.809** | **1.076.304** | **67,89** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Расходи по корисницима**

**Раздео 1 – Скупштина општине**

Финансирање издатака за потребе Скупштине општине Неготин вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету општине Неготин за 2016.годину. Укупно планирана средства за финансирање Скупштине општине Неготин су 9.408.000,00 динара.

Током 2016. године утрошено је укупно 8.604.963,40 динара јавних прихода за финансирање Скупштине општине Неготин. Финансирање активности Скупштине општине Неготин са **функционалне класификације 111** – Извршни и законодавни органи извршено за следеће намене:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функција**  **111** |  | **ПЛАНИРАНО** | **ИЗВРШЕНО** | **ОСТАТАК** | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** |
| 411 | Плате, додаци и накнаде запосленима | 1.162.000,00 | 1.107.493,03 | 54.506,97 | 95,30 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 240.000,00 | 198.241,31 | 41.758,69 | 82,60 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 1.000,00 | 0.00 | 1.000,00 | 0 |
| 415 | Накнада трошкова за запослене | 1.000,00 | 0.00 | 1.000,00 | 0 |
| 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 785.000,00 | 784.158,57 | 841,43 | 99,89 |
| 421 | Стални трошкови | 70.000,00 | 26.808,11 | 43.191,89 | 38,29 |
| 422 | Трошкови путовања | 100.000,00 | 1.050,00 | 98.950,00 | 1,05 |
| 423 | Услуге по уговору | 5.275.000,00 | 5.017.819,02 | 257.180,98 | 95,12 |
| 424 | Специјализоване услуге | 1.000,00 | 0.00 | 1.000,00 | 0 |
| 426 | Материјал | 1.000.000,00 | 934.893,00 | 65.107,00 | 93,48 |
| 465 | Остале дотације и трансфери | 216.000,00 | 214.136,36 | 1.863,64 | 99,13 |
| 481 | Дотације невладиним организацијама-Политичке странке | 500.000,00 | 320.364,00 | 179.636,00 | 64,07 |
| 481 | Дотације невладиним организацијама-Национални савет | 50.000,00 | 0.00 | 50.000,00 | 0 |
| 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 1.000,00 | 0.00 | 1.000,00 | 0 |
| 483 | Новчане накнаде и пенали  по решењу судова | 1.000,00 | 0.00 | 1.000,00 | 0 |
|  | Свега: | 9.403.000,00 | 8.604.963,40 | 798.036,60 | 91,51 |

У оквиру апропријација економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата секретара СО Неготин, као и припадајући расходи за социјалне доприносе на терет послодавца, у укупном износу 1.305.734,34 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 416 финансирани су расходи на име бонуса за државне празнике (Мајске награде и повеље) у износу 784.158,57 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 421 финансирани су расходи за телефон у укупном износу од 26.808,11 динара.

На економској класификацији 422 евидентирани су расходи за службена путовања у земљи председника Скупштине општине и секретара Скупштине општине, и то за трошкове дневница (исхране) на службеном путу у земљи износу од 1.050,00 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи на име услуга штампања у износу 94.062,00 динара (рекламни материјал за Мајске свечаности), накнаде члановима комисија: Интерресорна комисија, Комисија за закуп пољопривредног земљишта, Комисија за комунално стамбене послове, Комисија за буџет и финансије, Комисија за административна питања, Комисија за статутарна и нормативна питања, Комисија за планове, Комисија за годишњи програм за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, Комисија за друштвене делатности, Комисија за избор и именовања, Комисија за награде и признања, Комисија за стипендирање и остале у укупном износу 1.570.045,73 динара, остале стручне услуге 3.050.633,59 динара (накнада председнику СО са припадајућим порезима и доприносима 598.101,24 динара, накнада заменику председника СО са припадајућим порезима и доприносима 284.810,16 динара и накнада одборницима СО са припадајућим порезима и доприносима 2.167.722,19 динара), угоститељске услуге 12.600,00 динара, репрезентацију у износу 244.417,57 динара, поклоне 11.250,00 динара и остале опште услуге (дизајн Мајске награде) у износу 34.810,13 динара. Укупни расходи на апропријацији услуге по уговору извршени су у износу од 5.017.819,02 динара, што чини 95,12% плана одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 426 расходи се односи на канцеларијски материјал (набавку фотокопирног папира и тонера) у износу од 238.119,00 динара, расходи за цвеће и зеленило у износу 25.060,00 динара, за набавку горива (бензин) у износу од 650.000,00 динара и остали материјал за одржавање хигијене у износу од 21.714,00 динара. Извршење ове апропријације износи 93,48 % од одобрене или 934.893,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 214.136,36 динара и представљају средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

На апропријацији економској класификацији 481 извршена је годишња законска обавеза финансирања политичких странака чији су чланови одборници Скупштине општине Неготин у износима који зависе од броја одборника појединачно за сваку политичку странку, а укупно до износа 0,105 % од остварења пореских прихода. Извршени расходи за дотације политичким странкама су у износу од 320.364,00 динарa, односно 64,07 % од плана одобрене апропријације (ДС-22.769,00 динара, СПС-92.273,00 динара, ВДС-23.640,00 динара, СНС-136.847,00 динара и ЛДП-44.835,00 динара).

За финансирање Локалних избора, **функција 160** – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту у 2016.години планирана су средства од 5.000,00 динара. У току 2016.године није било расхода за наведене намене.

**Раздео 2 – Председник општине и Општинско веће**

Финансирање издатака за потребе Председника општине и Општинског већа општине Неготин вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету општине Неготин за 2016.годину. Укупно планирана средства су 24.371.000,00 динара. Током 2016. године утрошено је укупно 21.022.864,81 динар јавних прихода за финансирање Председника општине и Општинског већа општине Неготин.

Финансирање активности Председника општине са **функционалне класификације 111** - Извршни и законодавни органи од укупно планираних 18.795.000,00 динара, извршено је у укупном износу од 16.649.609,12 динара за следеће намене:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функција 111** |  | **ПЛАНИРАНО** | **ИЗВРШЕНО** | **ОСТАТАК** | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** |
| 411 | Плате,додаци и накнаде запосленима | 3.050.000,00 | 3.039.333,30 | 10.666,70 | 99,65 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 564.000,00 | 544.040,66 | 19.959,34 | 96,46 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 0 |
| 415 | Накнада трошкова за запослене | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 0 |
| 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 0 |
| 421 | Стални трошкови | 8.600.000,00 | 7.128.057,30 | 1.471.942,70 | 82,88 |
| 422 | Трошкови путовања | 150.000,00 | 129.898,30 | 20.101,70 | 86,59 |
| 423 | Услуге по уговору | 4.970.000,00 | 4.461.528,20 | 508.471,80 | 89,76 |
| 424 | Специјализоване услуге | 100.000,00 | 22.000,00 | 78.000,00 | 22,00 |
| 426 | Материјал | 950.000,00 | 918.801,60 | 31.198,40 | 96,71 |
| 465 | Остале дотације и трансфери | 406.000,00 | 405.949,76 | 50,24 | 99,98 |
| 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 0 |
| 483 | Новчане накнаде и пенали  по решењу судова | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 0 |
|  | Свега: | 18.795.000,00 | 16.649.609,12 | 2.145.390,88 | 88,58 |

У оквиру апропријације економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата председника општине, заменика председника и помоћника, као и припадајући расходи за доприносе на терет послодавца, у укупном износу 3.583.373,96 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за трошкове банкарских услуга у износу од 999,99 динара, допринос за кориришћење вода у износу 7.073.186,40 динара и односи се на обавезу плаћања накнаде за одводњавање за 2016. годину коју општина плаћа ЈП «Србијаводе» за подручје општине Неготин, мелиорационо подручје Доњи Дунав на основу утврђене и обрачунате тарифе овог јавног предузећа и површине пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта од 2,489.8228 ха утврђене одговарајућим решењем за 2016.годину и трошкове телефона у износу од 53.870,91 динара, што укупно чини износ од 7.128.057,30 динара извршења одобрене апропријације сталних трошкова и 82,88% плана.

На економској класификацији 422 евидентирани су расходи за службена путовања у земљи и иностранству председника општине, заменика председника и помоћника и то за трошкове дневница (исхране) на службеном путу у земљи износу од 300,00 динара, трошкове смештаја на службеном путу у земљи у износу 63.049,91 динар, остале трошкове за пословна путовања у земљи 7.804,00 динара, за трошкове дневница за службени пут у иностранство у износу од 26.793,00 динара, трошкове смештаја на службеном путу у иностранству 6.475,19 динара и остале трошкове за пословна путовања у иностранству 25.476,20 динара. Укупно извршени расходи чине 86,59% од одобрене апропријације, односно у апсолутном износу 129.898,30 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи на име котизација за стручно саветовање (Југоинспект-23.Конференција о квалитету) у износу 23.400,00 динара, издаци за стручно образовање (чланарине СКГО, НАЛЕД, РАРИС) у износу од 1.857.268,60 динара, услуге штампања (рекламни материјал за Мајске свечаности) у износу 94.062,00 динара, услуге ревизије у износу од 228.000,00 динара, накнаде члановима комисија: Комисија за избеглице, Комисија за ујед паса, Комисија за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у износу 384.384,39 динара, угоститељске услуге 346.268,05 динара, репрезентацију у износу 551.789,16 динара, поклоне 603.156,00 динара и остале опште услуге (хватање паса луталица) у износу 373.200,00 динара. Укупни расходи апропријације услуге по уговору извршени су у износу од 4.461.528,20 динара, што чини 89,76% плана одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 424 извршавани су расходи на име услуге културе (дочек Нове године) у износу од 22.000,00 динара, односно 22,00% одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 426 извршење се односи на набавку канцеларијског материјала (тонери) у износу од 65.184,00,00 динара, расходи за цвеће и зеленило у износу 63.600,00 динара, за набавку горива (бензин) у износу од 773.508,00 динара и остали материјал за оджавање хигијене 16.509,60 динара. Извршење ове апропријације износи 96,71% од одобрене или 918.801,60 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 405.949,76 динара и представљају средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10% са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

Финансирање активности Општинског већа са **функционалне класификације 111** - Извршни и законодавни органи од укупно планираних 5.576.000,00 динара, извршено је у укупном износу од 4.373.255,69 динара за следеће намене:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функција 111** |  | **ПЛАНИРАНО** | **ИЗВРШЕНО** | **ОСТАТАК** | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** |
| 411 | Плате,додаци и накнаде запосленима | 2.206.000,00 | 1.958.155,47 | 247.844,53 | 88,76 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 450.000,00 | 350.509,89 | 99.490,11 | 77,89 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 0 |
| 415 | Накнада трошкова за запослене | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 0 |
| 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000.000,00 | 920.569,61 | 79.430,39 | 92,05 |
| 421 | Стални трошкови | 50.000,00 | 13.022,26 | 36.977,74 | 26,04 |
| 422 | Трошкови путовања | 100.000,00 | 23.241,98 | 76.758,02 | 23,24 |
| 423 | Услуге по уговору | 1.340.000,00 | 710.660,76 | 629.339,24 | 53,03 |
| 424 | Специјализоване услуге | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 0 |
| 426 | Материјал | 150.000,00 | 125.199,80 | 24.800,20 | 83,46 |
| 465 | Остале дотације и трансфери | 275.000,00 | 271.895,92 | 3.104,08 | 98,87 |
| 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 0 |
| 483 | Новчане накнаде и пенали  по решењу судова | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 0 |
|  | Свега: | 5.576.000,00 | 4.373.255,69 | 1.202.744,31 | 78,43 |

У оквиру апропријације економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата три члана Општинског већа на сталном раду у органима општине, као и припадајући расходи за доприносе на терет послодавца, у укупном износу 2.308.665,36 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 416 финансирани су расходи на име нето накнаде са припадајућим порезима и доприносима члановима Општинског већа за присуство седницама већа, седницама СО и дежурства (за период децембар-мај) у износу 920.569,61 динар, што чини 92,05% плана.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за трошкове телефона у износу од 13.022,26 динара, што чини 26,04% плана.

На економској класификацији 422 евидентирани су расходи за службена путовања у земљи и иностранству чланова већа и то за трошкове дневница (исхране) на службеном путу у земљи износу од 1.950,00 динара, трошкове смештаја на службеном путу у земљи у износу 4.468,23 динара, за остале трошкове за пословна путовања у земљи (путарина, паркинг) 5.575,00 динара, за трошкове дневница за службени пут у иностранство у износу од 4.999,00 динара, трошкове смештаја на службеном путу у иностранству 4.440,00 динара и остале трошкове за пословна путовања у иностранству (осигурање) 1.809,75 динара. Укупно извршени расходи чине 23,24% од одобрене апропријације, односно у апсолутном износу 23.241,98 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи на услуге штампања у износу 1.800,00 динара, накнаде члановима комисија и чланова Општинског већа (за период јун-новембар) у износу 708.860,76 динара, што чини 53,03% плана одобрене апропријације, односно у апсолутном износу 710.660,76 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 426 извршење се односи на набавку канцеларијског материјала (фотокопирни папир) у износу од 121.810,80 динара, расходи за цвеће и зеленило у износу 2.660,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 729,00 динара. Извршење ове апропријације износи 83,46 % од одобрене или 125.199,80 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 271.895,92 динара и представљају средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

**Раздео 3 – Општински јавни правобранилац**

Средства која су планирана у 2016. години у разделу 3 за Општинског јавног правобраниоца нису реализована у посматраном периоду.

**Раздео 4 – Општинска управа**

Финансирање издатака за потребе Општинске управе општине Неготин вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету општине Неготин за 2016.годину. Укупно планирана средства су 1.559.013.000,00 динара. Током 2016. године утрошено је укупно 1.046.804.000,00 динара прихода за финансирање Општинске управе општине Неготин ( са индиректним корисницима).

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 130** – Опште услуге, извршено у укупном износу од 156.972.332,12 динара од чега је на терет средстава буџета извршено 156.946.194,57 динара и на терет средстава из осталих извора 26.137,55 динара за следеће намене:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функција 130** |  | **ПЛАНИРАНО** | **ИЗВРШЕНО** | **ОСТАТАК** | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** |
| 411 | Плате, додаци и накнаде запосленима | 90.213.000,00 | 79.774.274,58 | 10.438.725,42 | 88,42 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 15.880.000,00 | 14.279.595,28 | 1.600.404,72 | 89,92 |
| 413 | Накнаде у натури | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 10.809.000,00 | 6.405.561,95 | 4.403.438,05 | 59,26 |
| 415 | Накнада трошкова за запослене | 1.200.000,00 | 954.001,94 | 245.998,06 | 79,50 |
| 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 820.000,00 | 819.340,62 | 659,38 | 99,92 |
| 421 | Стални трошкови | 10.000.000,00 | 9.596.626,02 | 403.373,98 | 95,96 |
| 422 | Трошкови путовања | 800.000,00 | 404.846,09 | 395.153,91 | 50,60 |
| 423 | Услуге по уговору | 7.000.000,00 | 4.163.342,37 | 2.836.657,63 | 59,47 |
| 424 | Специјализоване услуге | 7.355.000,00 | 364.491,18 | 6.990.508,82 | 4,95 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 6.232.000,00 | 1.137.723,21 | 5.094.276,79 | 18,25 |
| 426 | Материјал | 5.050.000,00 | 4.995.883,51 | 54.116,49 | 98,92 |
| 465 | Остале дотације и трансфери | 10.980.00,00 | 9.919.712,43 | 1.060.287,57 | 90,34 |
| 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 1.966.000,00 | 1.901.897,00 | 64.103,00 | 96,73 |
| 485 | Накнада штете нанета од  стране државних органа | 130.000,00 | 122.828,48 | 7.171,52 | 94,48 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 26.864.000,00 | 20.515.657,52 | 6.348.342,48 | 76,36 |
| 512 | Машине и опрема | 6.300.000,00 | 1.616.549,94 | 4.683.450,06 | 25,66 |
| 515 | Нематeријална имовина | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
|  | Свега: | 202.149.000,00 | 156.972.332,12 | 45.176.667,88 | 77,64 |

У оквиру апропријације економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата запослених у Општинскоj управи, као и припадајући расходи за доприносе на терет послодавца, у укупном износу 94.053.869,86 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за породиљско боловање у износу 153.630,75 динара, боловање преко 30 дана (из средстава фонда) 26.137,55 динара, отпремнине приликом одласка у пензију (један радник) 122.558,00 динара, отпремнина приликом отпуштања с посла (десет радника) 5.909.910,65 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или ужег члана породице у износу од 193.325,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су расходи на име накнаде трошкова за превоз на посао и са посла у износу од 954.001,94 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 416 финансирани су расходи за исплату јубиларних награда запослених износу од 819.340,62 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за провизију и банкарске услуге у износу од 46.087,16 динара, трошкове електричне енергије у износу 2.822.975,60 динара, набавке дрва за Месне канцеларије у износу 249.000,00 динара, набавке мазута за грејање у згради општине у износу 3.173.221,44 динара, трошкове централног грејања за пословни простор у ул.Б.Перића и за стан у ул. Г.П.Илића 75.182,00 динара, услуге водовода и канализације 311.543,86 динара, услугу дератизације у износу 14.400,00 динара, трошкове телефона у износу од 862.467,61 динар, интернета 506.851,89 динара, услуге мобилног телефона 642.888,44 динара, остале услуге комуникације (ИПТВ) 7.221,65 динара, ПТТ услуге 421.535,88 динара и осигурање имовине и запослених у износу од 463.250,49 динара, што укупно чини износ од 9.596.260,02 динара извршења одобрене апропријације сталних трошкова и 95,96 % плана.

На економској класификацији 422 евидентирани су расходи за службена путовања у земљи и иностранству и то за трошкове дневница (исхране) на службеном путу у земљи у износу од 27.975,00 динара, трошкове превоза на службеном путу у земљи у износу од 14.352,00 динара, трошкове смештаја на службеном путу у земљи у износу 70.714,09 динара, остале трошкове за службена путовања у земљи (паркинг,путарина) 148.629,00 динара, за трошкове дневница за службени пут у иностранство у износу од 55.246,00 динара, остале трошкове за пословна путовања у иностранство (осигурање, путарина) 15.250,00 динара и превоз средствима јавног превоза (путни трошкови курира МК) у износу од 72.680,00 динара. Укупно извршени расходи чине 50,60 % од одобрене апропријације, односно у апсолутном износу 404.846,09 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи на име услуга превођења у износу 330.500,00 динара, остале административне услуге (привремено-повремени послови) у износи 1.163.923,32 динара, услуге за одржавање софтвера и рачунара 1.475.056,31 динар, издаци за стручно образовање запослених, котизације за семинаре и стручне испите у укупном износу од 285.934,00 динара, услуге штампања у износу 112.962,00 динара, услуге информисања јавности (објављивање огласа) 559.533,00 динара, угоститељске услуге 30.080,00 динара, репрезентацију у износу 135.017,28 динара, поклоне 20.880,00 динара и остале опште услуге (АИС-картице, израда кључева) у износу 49.456,46 динара. Укупни расходи на апропријацији услуге по уговору извршени су у износу 4.163.342,37 динара, што чини 59,47% плана одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 424 извршени су расходи на име услуга здравственог прегледа запослених у износу од 8.971,00 динар, геодетске услуге у износу од 222.318,00 динара и остале специјализоване услуге у износу од 133.202,18 динара, што је укупно 364.491,18 динара и извршење 4,95 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 425 извршење се односи на расходе за радове на водоводу и канализацији у износу од 2.568,00 динара, централном грејању 30.958,64 динара, остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање објеката 166.116,54 динара, механичке, лимарске и остале поправке возила 727.870,03 динара, за поправку канцеларијског намештаја 1.000,00 динара, поправку рачунарске опреме 21.664,00 динара, опреме за домаћинство и угоститељство 7.076,00 динара, биротехничке опреме 139.670,00 динара , поправку уградне опреме 28.500,00 динара и поправку остале административне и моторне опреме ( рачунска машина и тримерице) у износу од 12.300,00 динара, што у укупном износу чини извршење 18,25% одобрене апропријације , односно 1.137.723,21 динар.

У оквиру апропријација економске класификације 426 извршење се односи на набавку канцеларијског материјала у износу од 2.261.722,28 динара, расходи за униформу (котлар) и обућу ( курири) у износу од 37.400,00 динара, расходи за стручну литературу и образовање запослених у износу од 939.226,65 динара, за набавку горива (бензин) и уља и мазива у износу од 757.087,80 динара, остали материјал за превозна средстава (акумулатор, ауто-апотеке, пресвлаке) 86.905,49 динара, материјал за оджавање хигијене 472.037,80 динара и материјал за посебне намене (тагови за евиденцију, ауто гуме, новогодишње светлеће црево, улошци за печате, чаше, шоље и остало) у износу од 441.503,49 динара. Извршење ове апропријације износи 98,92 % од плана или 4.995.883,51 динар.

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 9.919.712,43 динара и представљају средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

У оквиру апропријације економске класификације 482 извршење се односи на трошкове регистрације возила у износу од 90.448,00 динара, осталих пореза 150,00 динара, републичке таксе 24.400,00 динара, општинске таксе за уређивање грађевинског земљишта по Уговору бр.418-3/2016-II/04 од 30.11.2016. године са ЈП за грађевинско земљиште Неготин ради изградње стамбеног објекта у ул. Пикијева бб у износу од 1.595.259,00 динара и трошкова судских такси у износу од 191.640,00 динара (вештачење у судском спору за зграду Републичке инспекције у Неготину и вештачење у спору са Тончев градњом д.о.о. Сурдулица) што је укупно 1.901.897.00 динара и 96,73 % од одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 485 извршење се односи на трошкове за накнаду штете радницима Општинске управе за неискоришћен годишњи одмор због споразумног раскида радног односа и то у износу од 122.828,48 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на издатке за капитално одржавање пословних зграда и пословног простора (адаптација и топлификација зграде на тргу Ђ.Станојевића 2, замена дрвених врата на згради општине) у укупном износу од 20.480.657,52 динара и израду пројектне документације за видео надзор (у згради Општинске управе Неготин, Заводу за урбанистичко планирање Неготин, Локалној пореској администрацији и Служби за заштиту животне средине) у износу од 35.000,00 динара, што укупно износи 20.515.657,52 динара, односно 76,36% извршења од одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 512 извршење се односи на издатке за набавку канцеларијског намештаја (плакари) у износу од 97.000,00 динара, уградне опреме (10 клима уређаја) 436.860,00 динара, рачунарске опреме и штампача (рачунара, рачунских машина, монитора) 616.476,00 динара, телефона (1 комад) 1.700,00 динара, електронске опреме (50% систем евиденције радника, 8 камера) 440.323,94 динара, фотографске опреме (фотоапарат) 11.990,00 динара и опреме за домаћинство (пећ за МК Милошево) 12.200,00 динара, што у укупном износу чини 1.616.549,94 динара извршења или 25,66 % одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 640-** Улична расвета, извршено је у укупном износу од 29.461.208,53 динара од чега је на терет средстава из буџета извршено у износу од 319.858,53 динара, а из средстава донације 29.141.350,00 динара.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функција 640** |  | **ПЛАНИРАНО** | **ИЗВРШЕНО** | **ОСТАТАК** | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** |
| 421 | Стални трошкови | 53.000,00 | 52.060,00 | 940,00 | 98,22 |
| 423 | Услуге по уговору | 450.000,00 | 319.858,53 | 130.141,47 | 71,08 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 29.997.000,00 | 29.089.290,00 | 29.089.290,00 | 96,97 |
|  | Свега: | 30.500.000,00 | 29.461.208,53 | 1.038.791,47 | 96,59 |

Пројекат „Замена светиљки на постојећем систему јавне расвете на територијиНеготина“ је вредан 250.000,00 евра и представља награду освојену на организованом надметању општина источне Србије у области унапређења система наплате пореза.

Општина Неготин је потписала Уговор број 81192347 са Немачком агенцијом за међународну сарадњу (ГИЗ) за финансирање пројекта „Општински економски развој у источној Србији, Република Србија”. Циљ Пројекта кроз финансијску помоћ ГИЗ-а био је замена лампи на постојећем систему јавне расвете на територији општине Неготин. Општина Неготин је са фирмом „МАНЕС”д.о.о. из Тополе потписала Уговор број 4042-1/2016-II/04 за набавку и уградњу светиљки са лед сијалицама на територији општине Неготин у укупној вредности од 29.089.290,00 динара без ПДВ-а.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за провизију и банкарске услуге у укупном износу од 52.060,00 динара из средстава донације.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за штампање приручника-Замена светиљки на постојећем систему јавне расвете на територији општине Неготин у износу од 95.160,00 динара, исплаћена је накнада предавачима по уговорима ( радионице) у износу од 147.980,64 динара, исплаћен је вршилац услуге надзора за радове на ЛЕД расвети у износу од 50.000,00 динара и трошкови репрезентације у износу од 26.717,89 динара. Укупни расходи ове економске класификације плаћени су из буџетских средстава и износе 319.858,53 динара, односно 71,08 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су расходи за набавку и уградњу светиљки са лед сијалицама на територији општине Неготин из средстава донације у укупном износу од 29.089.290,00 динара, односно 96,97 % од плана.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 160** – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извршено је у укупном износу од 2.000.000,00 динара за следеће намене:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функција 160** |  | **ПЛАНИРАНО** | **ИЗВРШЕНО** | **ОСТАТАК** | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** |
| 464 | Дотације организацијама обавезног соц.осигурања-запошљавање појединаца по уговору | 1.000.000,00 | 1.000.000,00. | 0,00 | 100 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног соц.осигурања- самозапошљавање | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100 |
|  | Свега: | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |

У оквиру апропријације економске класификације 464 планирана су средства за учешће Општине Неготин у финансирању и реализацији мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим планом запошљавања Општине Неготин. Са Националном службом за запошљавање потписани су Споразуми о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2016.годину за програм стручне праксе и за субвенцију за самозапошљавање у укупном износу од 2.000.000,00 динара што чини 100% плана одобрених апропријација.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 421** – Пољопривреда, извршено је у укупном износу од 21.945.322,00 динара за следеће намене:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функција 421** |  | **ПЛАНИРАНО** | **ИЗВРШЕНО** | **ОСТАТАК** | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 23.500.000,00 | 20.816.065,00 | 2.683.935,00 | 88,57 |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 1.500.000,00 | 1.129.257,00 | 370.743,00 | 75,28 |
|  | Свега | 25.000.000,00 | 21.945.322,00 | 3.054.678,00 | 87,78 |

На основу Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2016.години (“ Сл.лист општине Неготин” број 6/2016) и претходне сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 320-00-02683/2016-09 од 31.03.2016.године, Општина Неготин је расписала Конкурс за доделу средстава из програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике рурарног развоја општине Неготин у 2016.години („Сл.лист општине Неготин” број 8/2016) на основу којег је Комисија за доделу средстава општине Неготин извршила расподелу бесповратних подстицајних средстава, што је и реализовано по донетим решењима у укупном износу од 21.945.322,00 динара, односно 87,78% од плана.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице, извршено је у укупном износу од 1.700.000,00 динара за следеће намене:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функција 620** |  | **ПЛАНИРАНО** | **ИЗВРШЕНО** | **ОСТАТАК** | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 6.700.000,00 | 1.700.000,00 | 5.000.000,00 | 25,37 |
| 421 | Стални трошкови | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| 423 | Услуге по уговору | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 85.000.000,00 | 0,00 | 85.000.000,00 | 0,00 |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
|  | Свега: | 128.100.000,00 | 1.700.000,00 | 126.400.000,00 | 1,33 |

У оквиру апропријације економске класификације 451 пренета су средства у износу од 1.700.000,00 динара ЈКП „Бадњево“ Неготин на име субвенције за измирење месечних обавеза за две рате за даљински систем грејања добављачу „Топлинг-грејање”д.о.о. Наведена функционална класификација је реализована 25,37% одобрене апропријације.Остала средства планирана су ребалансом буџета од 30.11.2016. године код Јавног предузећа за грађевинско земљиште које после тог датума више није индиректни корисник буџета, али та средства нису реализована до краја године због тога што није отворен рачун на време да би се

пренела средства и извршила плаћања за одређене намене.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 830** – Услуге емитовања и штампања, извршено је у укупном износу од 5.600.094,34 динара за следеће намене:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функција 830** |  | **ПЛАНИРАНО** | **ИЗВРШЕНО** | **ОСТАТАК** | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** |
| 423 | Услуге по уговору | 7.960.000,00 | 5.560.096,34 | 2.399.903,66 | 69,85 |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 40.000,00 | 39.998,00 | 2,00 | 99,99 |
|  | Свега: | 8.000.000,00 | 5.600.094,34 | 2.399.905,66 | 70,00 |

У оквиру апропријације економске класификације 423 пренета су средства у износу 5.430.000,00,40 динара медијским кућама за услуге информисања (расподела средстава вршена по конкурсу), трошкови објаве интервјуа са председником Општине Неготин у часопису “Национална алијанса за економски развој” плаћено је 130.096,34 динара што је укупно 5.560.096,34 динара или 69,85% одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 481 пренета су средства у износу од 39.998,00 динара удружењу „Егокулт” из Неготина са којим је Општина Неготин потписала уговор о суфинансирању пројекта у области јавног информисања.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 170** – Управљање јавним дугом, извршено је у укупном износу од 38.510.464,16 динара за следеће намене:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функција 170** |  | **ПЛАНИРАНО** | **ИЗВРШЕНО** | **ОСТАТАК** | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** |
| 441 | Отплата домаћих камата | 2.250.000,00 | 1.304.358,98 | 945.641,02 | 57,97 |
| 444 | Пратећи трошкови задуживања | 3.000.000,00 | 2.536.946,91 | 463.053,09 | 84,56 |
| 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 25.000.000,00 | 20.931.993,70 | 4.068.006,30 | 83,72 |
|  | Свега | 30.250.000,00 | 24.773.299,59 | 5.476.700,41 | 81,89 |

**1.** Општина Неготин је закључила Уговор 2006. године о дугорочном кредиту са Пословном баком – Banca Intesa, РЦ Ниш, на износ од 618.850,18 ЕУР-а, односно у динарској противвредности од 50.000.000,оо динара, на који износ је Скупштина дала сагласност на задужење општине Неготин,а на основу прибављеног мишљења од стране Министарства финансија - Управе за трезор.

Уговор о кредиту је закључен ради финансирања комуналне изградње у области инфраструктуре у општини Неготин и то реконструкција Кнез Михајлове улице и парка код Бисте Народних хероја. Вредност инвестиција процењена је на износ од 63.610.000,оо динара. Кредит је одобрен са роком враћања од 10 година. Период мировања отплате главнице дат је на 36 месеци почев од дана закључивања уговора. Исплата кредита врши се у месечним ратама у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доспећа рате. Уговорена каматна стопа састоји се од 3,15% фиксног износа плус месечног ЕУРИБОР-а.

Током 2016. године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 67.378,30 динара, негативне курсне разлике у износу од 1.829.850,24 динара и отплата главнице по овом кредиту у износу од 4.510.929,35 динара. Кредит је у 2016.години отплаћен у целости.

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

Уговор о кредиту је закључен ради финансирања Пројекта за реконструкцију, санацију и доградњу централне градске Зелене пијаце у Неготину преко ЈП за грађевинско земљиште општине Неготин. Вредност инвестиција процењена је на износ од 114.849.812,45 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом износи 137.819.774,94 динара. Кредит је одобрен са роком враћања од 5 година у коме је урачунат и период мировања отплате главнице кредита од 6 месеци почев од дана закључивања Уговора. Исплата кредита врши се у месечним ратама у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доспећа рате. Каматна стопа по овом кредиту на дан закључења Уговора износи ЕУРИБОР 3М +3,28% годишње каматна стопа усклађује се са висином тромесечног ЕУРИБОР-а који се врши квартално. Током 2016.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 860.571,57 динара, негативне курсне разлике у износу од 705.944,44 динара, казна за кашњење у износу од 1.152,23 динара и отплата главнице по овом кредиту у износу од 9.777.775,91 динар. Преостали износ обавезе по овом кредиту износи 22.049.637,20 динара на дан 31.12.2016.године.

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

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

Током 2016.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 232.778,39 динара и главница у износу од 3.701.228,22 динара. Преостали износ обавезе по овом кредиту са каматом износи 3.294.182,41 динар на дан 31.12.2016. године. Кредит ће у 2017.години бити отплаћен.

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

Током 2016.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 46.168,68 динара и главница у износу од 878.150,18 динара. Преостали износ обавезе по овом кредиту са каматом износи 636.149,36 динара на дан 31.12.2016.године. Кредит ће у 2017.години бити отплаћен.

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

Током 2016.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 19.199,68 динара и главница у износу од 581.684,07 динара. Преостали износ обавезе по овом кредиту са каматом износи 89.023,21 динар на дан 31.12.2016.године. Кредит ће у 2017.години бити отплаћен.

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

Током 2016.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 78.262,36 динара и главница у износу од 1.482.225,97 динара. Преостали износ обавезе по овом кредиту са каматом износи 571.668,52 динара на дан 31.12.2016.године. Крајњи рок отплате по овом кредиту је 30.01.2018.године.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 040** – Породица и деца, извршено је у укупном износу од 7.309.166,00 динара за следеће намене:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функција 040** |  | **ПЛАНИРАНО** | **ИЗВРШЕНО** | **ОСТАТАК** | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** |
| 472 | Накнаде за социјелну заштиту из буџета | 7.310.000,00 | 7.309.166,00 | 834,00 | 99,98 |

У оквиру апропријације економске класификације 472 исплаћивана је једнократна помоћ за новорођено дете у износу од 5.990.000,00 динара, матерински додатак незапосленој породиљи у износу од 575.000,00 динара, једнократна новчана помоћ за прворођено дете у Новој години у износу од 44.166,00 динара и једнократна новчана помоћ за вантелесну оплодњу у износу од 700.000,00 динара, што укупно износи 7.309.166,00 динара и чини 99,98 % извршења одобрене апропријације.

За финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 220** – Цивилна одбрана, у 2016. години није било извршења.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функција 220** |  | **ПЛАНИРАНО** | **ИЗВРШЕНО** | **ОСТАТАК** | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** |
| 423 | Услуге по уговору | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 424 | Специјализоване услуге | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 426 | Материјал | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 512 | Машине и опрема | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
|  | Свега: | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 421** – Пољопривреда– комасација Радујевац, извршено је у укупном износу од 28.576.263,99 динара за следеће намене:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функција 421** |  | **ПЛАНИРАНО** | **ИЗВРШЕНО** | **ОСТАТАК** | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** |
| 423 | Услуге по уговору | 3.698.000,00 | 932.041,16 | 2.765.958,84 | 25,21 |
| 424 | Специјализоване услуге | 24.419.000,00 | 21.050.049,57 | 3.368.950,43 | 86,20 |
| 426 | Материјал | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 465 | Остале дотације и трансфери | 366.000,00 | 132.041,14 | 233.958,86 | 36,08 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
|  | Свега: | 28.498.000,00 | 22.114.131,87 | 6.383.868,13 | 77,60 |

На функцији 421 – Пољопривреда - комасација Радујевац, планирана су средства у износу од 10.740.000,00 динара из буџета (01 извор финансирања), средства у износу од 16.192.000,00 динара из трансфера од других нивоа власти-средства од министарства/Управе за пољопривредно земљиште као (07 извор финансирања), средства у износу од 1.566.000,00 динара из вишка прихода – пренета неутошена средства из претходне године (13 извор финансирања).

У оквиру апропријације економске класификације 423 извршење се односи финансирање расхода за исплату накнаде чланова комисије за комасацију у износу од 932.041,16 динара (224.287,98 динара из средстава буџета и 707.753,18 из средстава министарства), што укупно чини 25,21% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 424 извршење се односи финансирање расхода за геодетске услуге и надзор за потребе комасације у износу 5.993.931,24 динара (2.636.771,35 динара из средстава буџета и 3.357.159,89 динара из средстава министарства) и остале специјализоване услуге (инвестициони радови на изради нових пољских путева-II фаза) у износу од 15.056.118,33 динара (7.059.654,56 динара из средстава буџета и 7.996.463,77 динара из средстава министарства), што укупно представља 86,20% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 132.041,14 динара ( 53.401,90 динара из буџета и 78.639,24 динара из пренетих неутрошених средстава из претходне године) и представљају средства која се уплаћују на рачун буџета републике.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 980** – Образовање некласификовано на другом месту, извршено је у укупном износу од 1.769.000,00 динара за следеће намене:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функција 980** |  | **ПЛАНИРАНО** | **ИЗВРШЕНО** | **ОСТАТАК** | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1.500.000,00 | 1.375.381,60 | 124.618,40 | 91,69 |
|  | Свега: | 1.500.000,00 | 1.375.381,60 | 124.618,40 | 91,69 |

У оквиру апропријације економске класификације 472 финансирани су расходи за студентске стипендије у износу од 655.000,00 динара, ученичке награде и стипендије 662.000,00 динара, спортске награде у износу од 20.781,60 динара и једнократне помоћи за талентоване ученике у износу од 37.600,00 динара, што укупно представља 91,69% извршења одобрене апропријације за наведене намене.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 840** – Верске и остале услуге заједнице, извршено је у укупном износу од 1.000.000,00 динара за следеће намене:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функција 840** |  | **ПЛАНИРАНО** | **ИЗВРШЕНО** | **ОСТАТАК** | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Свега: | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |

У оквиру апропријације економске класификације 481 финансиране су дотације верским заједницама по захтеву и то Српској Православној Црквеној општини у Неготину 150.000,00 динара на име суфинансирања за прославу Светог Саве, Српској Православној парохији у Јасеници 106.255,00 динара за фасадерско молерске радове на Храму у Јасеници, Српској Православној парохији у Малајници средства у износу од 500.130,00 динара за грађевинско занатске и електро радове на Храму у Малајници, Српској Православој парохији у Србову средства у износу од 243.615,00 динара за израду столарије на Храму у Србову. Укупно извршење апропријације је 1.000.000,00 динара или 100,00% одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 360** – Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту, извршено је у укупном износу од 3.311.600,00 динара за следеће намене, а у складу са Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Неготин за 2016.годину:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функција 360** |  | **ПЛАНИРАНО** | **ИЗВРШЕНО** | **ОСТАТАК** | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** |
| 423 | Услуге по уговоеу | 500.000,00 | 364.400,00 | 135.600,00 | 72,88 |
| 511 | Зграде и гређевински објекти | 2.950.000,00 | 2.947.200,00 | 2.800,00 | 99,90 |
| 512 | Машине и опрема | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 |
|  | Свега: | 4.700.000,00 | 3.311.600,00 | 1.388.400,00 | 70,46 |

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за остале стручне услуге за ангажовање Удружења за заштиту младих у циљу одржавања предавања о безбедности младих у саобраћају у износу од 122.400,00 динара и за техничку контролу Пројекта за техничку регулацију саобраћаја по Уговору број: 404-13/2016-IV/04 плаћено је 242.000,00 динара, што чини 72,88% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за израду Пројекта техничке регулације саобраћаја у Неготину и то у износу од 2.947.200 динара, што чини 99,90% извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 111** – Извршни и законодавни органи, извршено је у укупном износу од 31.031.928,07 динара. Из буџетских средстава извршење је 27.940.051,57 динара, из наменског трансфера Комесаријата за избеглице и миграције РС средства у износу од 835.000,00 динара и из пренетих неутрошених наменских средстава из 2015.године 2.256.876,50 динара и то за следеће намене:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функција 111** |  | **ПЛАНИРАНО** | **ИЗВРШЕНО** | **ОСТАТАК** | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** |
| 421 | Стални трошкови | 12.000,00 | 6.737,50 | 5.262,50 | 56,15 |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 3.294.000,00 | 3.090.710,00 | 203.290,00 | 93,83 |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 4.000.000,00 | 3.936.329,24 | 63.670,76 | 98,40 |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 500.00,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 22.450.000,00 | 22.423.617,59 | 26.382,41 | 99,88 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету настау услед елементарне непогоде | 1.522.000,00 | 1.074.533,74 | 447.466,26 | 70,60 |
|  | Свега: | 31.778.000,00 | 31.031.928,07 | 746.071,93 | 97,65 |

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи провизије и банкарских услуга у износу од 6.737,50 динара из пренетих неутрошених средстава (извор 13), што износи 56,15% планиране апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 472 финансирани су расходи намењени за економско оснаживање избеглица. На име једнократне помоћи избеглим лицима је исплаћено у укупном износу од 835.000,00 динара (07 извор финансирања), а за решавање стамбеног питања избеглих лица и помоћ у грађевинском материјалу утрошено је 2.030.139,00 динара средстава из наменског вишка прихода(13 извор финансирања) и 225.571,00 динара буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 481 финансирани су расходи за дотације невладиним организацијама-друштвеним организацијама, Црвеном крсту и удружењима по конкурсу на основу закључених Уговора за финансирање њихових активности и пројеката. За поменута удружења одобрена су средства у износу од 4.000.000,00 динара. Укупно пренета средстава су 3.936.329,24 динара , што чини 98,40% извршења одобрене апропријације. За активности Црвеног крста одобрена су средства у износу од 500.000,00 динара, која су у потпуности и утрошена.

У оквиру апропријације економске класификације 483 извршени су расходи у износу од 22.423.617,59 динар или 97,88 % одобрене апропријације и то: расходи настали из обавезе по судским решењима која се односе на казне за уједе паса луталица у износу од 20.480.150,06 динара и остале новчане казне по судским решењима на терет Општине Неготин у износу од 1.943.467,53 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 484 извршени су расходи из буџетских средстава у износу од 854.533,74 динара или 89,95% одобрене апропријације и то: за куповину хлорината и пијаће воде за МЗ Штубик у износу од 584.402,85 динара, за накнаду штете настале услед елементарних непогода у износу од 40.000,00 динара, за црпљење воде у Радујевцу у износу од 10.220,40 динара, трошкови спровођења ветеринарско-санитарних мера као превенција од заразних болести (вакцине, гориво) у износу од 99.910,49 динара, ДВД“Јабуковац” за набавку горива у износу од 120.000,00 динара.Са наменског подрачуна Општинска управа општине неготин-поплаве из неутрошених средстава из ранијих година (13 извор финансирања) исплаћене су једнократне помоћи физичким лицима за штету насталу услед поплава на територији општине Неготин у 2014.години.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 160** – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извршено је у укупном износу од 2.531.861,65 динара за следеће намене:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функција 160** |  | **ПЛАНИРАНО** | **ИЗВРШЕНО** | **ОСТАТАК** | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** |
| 421 | Стални трошкови | 1.005.000,00 | 1.004.357,33 | 642,67 | 99,93 |
| 482 | Порези,обавезне таксе и казне | 695.000,00 | 576.011,92 | 118.988,08 | 82,87 |
| 511 | Зграде и гређевински објекти | 25.589.000,00 | 0,00 | 25.589.000,00 | 0,00 |
| 541 | Набавка земљишта | 954.000,00 | 951.492,40 | 2.507,60 | 92,40 |
|  | Свега: | 28.243.000,00 | 2.531.861,65 | 25.711.138,35 | 8,96 |

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи на име трошкова платног промета рачуна извршења буџета у износу од 1.004.357,33 динара и 99,93% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за извршене обавезе плаћања пореза на додатну вредност а на име фактурисане закупнине за издат пословни простор Општине Неготин у укупном износу од 576.011,92 динара или 82,87 % извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 541 финансирани су издаци за куповину земљишта у КО Сиколе и КО Мала Каменица у износу од 951.492,40 динара из пренетих неутрошених средстава из ранијих година (13 извор финансирања).

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 474** – Вишенаменски развојни пројекти, извршено је у укупном износу од 2.395.087,51 динара од чега из буџетских средстава 136.684,14 динара, из средстава донације 943.748,11 динара и из неутрошених средстава из ранијих година 1.314.655,26 динара за следеће намене:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функција 474** |  | **ПЛАНИРАНО** | **ИЗВРШЕНО** | **ОСТАТАК** | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** |
| 421 | Стални трошкови | 636.000,00 | 1.796,87 | 634.203,13 | 0,28 |
| 422 | Трошкови путовања | 1.193.000,00 | 61.937,16 | 1.131.062,84 | 5,19 |
| 423 | Услуге по уговору | 11.544.000,00 | 2.193.466,21 | 9.350.533,79 | 19,00 |
| 424 | Специјализоване услуге | 810.000,00 | 30.000,00 | 2.635.000,00 | 3,70 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 5.100.000,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,00 |
| 426 | Материјал | 2.104.000,00 | 0,00 | 2.104.000,00 | 0,00 |
| 444 | Пратећи трошкови задуживања | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 105.000,00 | 104.887,27 | 112,73 | 99,89 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 29.902.000,00 | 0,00 | 29.902.000,00 | 0,00 |
| 512 | Машине и опрема | 5.350.000,00 | 0,00 | 5.350.000,00 | 0,00 |
|  | Свега: | 56.747.000,00 | 2.395.087,51 | 54.351.912,49 | 4,22 |

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

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

Средства су утрошена на:

421100 – трошкови платног промета и банкарских услуга 500,00

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

Рачун код НБС је угашен 31.03.2016. године док је стање на рачуну Управе за трезор 31.12.2016. године 0,00 динара.

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

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

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

Средства су утрошена на:

444100 – негативне курсне разлике 2.515,76

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

Рачун код НБС је угашен 31.03.2016. године док је стање на рачуну Управе за трезор 31.12.2016. године 0,00 динара.

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

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

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

Рачун код НБС је угашен 31.03.2016. године док је стање на рачуну Управе за трезор 31.12.2016. године 0,00 динара.

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

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

Донатор је 30.03.2016. године пренео 859.449,50 динара.

Средства су утрошена на:

421100 - трошкови платног промета и банкарских услуга 66,00

422100 - трошкови службених путовања у земљи 18.486,48

423100 – административне услуге 9.900,00

423400 - услуге информисања 232.400,00

423500 - стручне услуге 293.007,60

423600 - услуге за домаћинство и угоститељство 24.240,00

423700 - репрезентација 288.171,77

423900 - остале опште услуге 108.225,00

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

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

Два професора архитектуре су исплаћена на име стручног ангажовања у пружању консултантских услуга (менторства) студентима Архитектонског факултета у вези конкурса за идејно урбанистичко – архитектонско решење туристичко информативног центра у оквиру комплекса Рајачких пивница у износу од 123.378,10 динара. Плаћен је дизајнер каталога и постера у износу од 98.629,50 динара. Плаћен је и мануел детерминације и валоризације постојеће вегетације на рајачким пивницама у износу од 71.000,00 динара.

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

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

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

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

Неутрошена средства у износу од 261.666,09 динара враћена су донатору 26.12.2016.године.

Стање на динарском рачуну 31.12.2016. године износи 0,00 динара.

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

Министарство је 22.12.2015. године пренело свој део средстава.

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

422100 – трошкови службених путовања у земљи 43.450,68

423500 – стручне услуге 891.304,58

423700 – репрезентација 12.900,00

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

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

Неутрошена средства из министарства на дан 31.12.2016. године налазе се на рачуну Извршење буџета Неготин и износе 26.140,74 динара.

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

Донатор је пренео 332.720,46 динара и сва средства су утрошена за исплату накнада пописивачима.

Стање на рачуну на дан 31.12.2016. износе 0,00 динара.

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

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

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

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

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

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 860** – Рекреација, спорт, култура и вере, некласификоване на другом месту, односи се на Канцеларију за младе и извршено је у укупном износу од 274.400,00 динара за следеће намене:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функција 860** |  | **ПЛАНИРАНО** | **ИЗВРШЕНО** | **ОСТАТАК** | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** |
| 422 | Трошкови путовања | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 423 | Услуге по уговору | 276.000,00 | 274.400,00 | 1.600,00 | 99,42 |
| 424 | Специјализоване услуге | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 426 | Материјал | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 512 | Машине и опрема | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
|  | Свега: | 298.000,00 | 274.400,00 | 23.600,00 | 92,08 |

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су следећи расходи: за предавања о екологији и заштити животне средине утрошена су буџетска средства у износу од 89.400,00 динара, за организацију рок фестивала ( закуп простора и озвучења) утрошена су средства у износу од 35.000,00 динара и за угоститељске услуге поводом Дана Рома плаћено је из буџетских средстава 115.000,00 динара, а 35.000,00 из средстава донатора (“Еlixir” Прахово).

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 810** – Услуге рекреације и спорта, извршено је у укупном износу од 33.068.049,85 динара за следеће намене:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функција 810** |  | **ПЛАНИРАНО** | **ИЗВРШЕНО** | **ОСТАТАК** | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 30.000.000,00 | 29.966.535,38 | 33.464,62 | 99,88 |
| 511 | Зграде и гређевински објекти | 5.000.000,00 | 3.101.514.47 | 1.898.485,53 | 62,03 |
|  | Свега: | 35.000.000,00 | 33.068.049,85 | 1.931.950,15 | 94,48 |

У оквиру апропријације економске класификације 481 финансирани су расходи на име дотација спортским омладинским организацијама Спортског савеза општине Неготин на основу донетог Програма расподеле средстава из буџета намењених за финансирање, развој и унапређење физичке културе у општини Неготин у 2016. години. У складу са донетим Програмом за ОФС-за клубове и спортске организације по МЗ пренето је 13.200.000,00 динара, за школски спорт пренето је 698.225,50 динара, за рекреативни спорт и манифестације 1.006.349.000,00 динара, за спортске објекте и терене (одржавање спортских објеката и терена и вођење пословних књига за спортске клубове по уговору) 3.600.000,00 динара, за редовне активности спортских клубова (исплату судијских трошкова, котизацију клубова, превоза селекција и остало) 9.170.000,00 динара и Спортском савезу општине Неготин за редован рад савеза (плате,трошкови телефона, канцеларијски материјал, трошкове путовања и друго) 2.291.960,88 динара, што укупно чини збир од 29.966.535,38 динара и 99,88% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за капитално одржавање спортских терена у ОШ “ Павле Илић Вељко” Прахово у износу од 2.597.495,14 динара и за израду кућица за резервне играче на стадиону у Неготину у износу од 504.019,33 динара, што укупно износи 3.101.514,47 динара, односно 62,03 % извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 560** – Заштита животне средине некласификована на другом месту, извршено је у укупном износу од 52.811.102,18 динара за следеће намене:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функција 560** |  | **ПЛАНИРАНО** | **ИЗВРШЕНО** | **ОСТАТАК** | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** |
| 423 | Услуге по уговору | 473.000,00 | 272.465,00 | 200.535,00 | 57,60 |
| 424 | Специјализоване услуге | 31.014.000,00 | 29.847.908,46 | 1.166.091,54 | 96,24 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 5.500.000,00 | 1.905.642,66 | 3.594.357,34 | 34,64 |
| 426 | Материјал | 306.000,00 | 70.778,06 | 235.221,94 | 23,13 |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима | 20.986.000,00 | 20.714.308,00 | 271.692,00 | 98,71 |
|  | Свега: | 58.279.000,00 | 52.811.102,18 | 5.467.897,82 | 90,62 |

Општина Неготин склопила је уговор са Националном службом за запошљавање, Филијала Бор број 0608-10169-14/2016 од 05.05.2016.године ради спровођења јавног рада, у циљу ангажовања незапослених са евиденције Националне службе.Укупна наменска средства Националне службе за запошљавање пренета су Општини неготин у износу од 291.965,00 динара

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за исплату накнада лицима који су били ангажовани за јавни рад, у укупном износу од 272.465,00 динара из средстава Националне службе за запошљавање.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за услуге превоза лица која су била ангажована у пројекту за спровођење Јавног рада у износу од 13.500,00 динара (07 извор финансирања), за услуге јавног здравља, инспекција и анализа воде по месним заједницама, контролу аерозагађења у износу од 398.903,00 динара, чишћење града 22.170.431,17 динара и за утовар и изношење комуналног отпада са дивљих депонија до привремених депонија и чишћење-гурање комуналног отпада на главним депонијама у МЗ општине Неготин 7.265.074,29 динара, што је укупно 29.435.505,46 динара, односно 96,24% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи комуналних услуга одржавања јавних зелених површина, приобаља и водотокова другог реда у 2016.години на територији месних заједница општине Неготин (Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016.год.) у износу од 1.905.642,66 динара, односно 34,64% одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за канцеларијски материјал у износу од 1.900,00 динара, материјал за очување животне средине (обележавање Дана паркова, Дана заштите животне средине) 62.411,06 динара и остали материјал за посебне намене 6.467,00,00 динара, у укупном износу од 70.778,06 динара или 23,13% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 451 финансирани су расходи на име капиталних субвенција осталим јавним нефинансијским предузећима по захтеву ЈКП „Бадњево“ и то: за набавку мултифункционалног возила са подизном платформом средства у износу од 10.000.000,00 динара, за набавку возила-цистерне за одржавање канализационе мреже средства у износу од 7.776.000,00 динара и за набавку контејнера у износу од 2.938.308,00 динара, што укупно износи 20.714.308,00 динара 98,71% извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 740** – Услуге јавног здравства, извршено је у укупном износу од 13.339.240,52 динара за следеће намене:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функција 740** |  | **ПЛАНИРАНО** | **ИЗВРШЕНО** | **ОСТАТАК** | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** |
| 424 | Специјализоване услуге | 1.200.000,00 | 1.139.240,52 | 60.759,48 | 94,93 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 13.500.000,00 | 12.200.000,00 | 1.300.000,00 | 90,37 |
|  | Свега: | 14.700.000,00 | 13.339.240,52 | 1.360.759,48 | 90,74 |

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за остале медицинске услуге (мртвозорство) у износу од 1.139.240,52 динара и 94,93% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 464 финансирани су расходи за капиталне транфере за набавку рачунарске опреме (20 монитора) у износу од 200.000,00 динара и за инвестиционе радове на реконструкцији крова Дома здравља у Неготину средства у износу од 12.000.000,00 динара а то је 90,37% извршења одобрене апропријације.

**Преглед укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака**

**индиректних корисника који су у надлежности Општинске управе општине Неготин:**

Финансирање активности **Месних заједница** са **функционалне класификације 160** – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту планирано је у износу од 8.763.000,00 динара из средстава буџета и 82.545.00,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 6.280.000,00 динара из средстава буџета, што чини 71,66% извршења од укупно одобрених буџетских средстава, и 13.135.000,00 динара из осталих извора што чини 15,92% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате, додатке и накнаде запослених у износу од 1.470.000,00 динара из осталих извора, што чини 63,52 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 258.000,00 динара из осталих извора, што чини 78,19 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за социјална давања запосленима у износу од 105.000,00 динара из осталих извора, што чини 99,06 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 2.780.000,00 динара из средстава буџета, што чини 78,04 % одобрене апропријације и 2.749.000,00 из осталих извора, што чини 55,55% од одобрене апропријације. Наведи трошкови се односе на трошкове платног промета у укупном износу од 184.000,00 динара, енергетске услуге 4.964.000,00 динара, комуналне услуге 145.000,00 динара, услуге комуникације 215.000,00 динара и трошкове осигурања 21.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 725.000,00 динара из средстава буџета, што чини 76,08 % одобрене апропријације и 1.410.000,00 из осталих извора, што чини 37,13 % одобрене апропријације. За компјутерске услуге укупно извршење је 11.000,00 динара, услуге информисања 45.000,00 динара, услуге за домаћинство и угоститељсво 102.000,00динара, репрезентацију 820.000,00 динара и остале опште услуге 1.157.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 552.000,00 динара из средстава буџета, што чини 75,68 % укупно одобрене апропријације и 156.000,00 динара из осталих извора, што чини 10,76 % укупно одобрене апропријације. Наведи трошкови укупном износу чине услуге образовања, културе и спорта 33.000,00 динара, медицинске услуге 40.000,00 динара, геодетске услуге 532.000,00 динара и остале специјализоване услуге 103.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 194.000,00 динара из средстава буџета, што чини 33,92% одобрене апропријације и 4.430.000,00 из осталих извора, што чини 11,02% одобрене апропријације. Наведи трошкови се односе на текуће поправке и одржавање зграда и објеката (водоводу и канализацији, електричним инталацијама и остало) у укупном износу од 4.604.000,00 динара и текуће поправке и одржанање опреме 20.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за набавку материјала у износу од 1.170.000,00 динара из средстава буџета, што чини 57,39 % одобрене апропријације и 643.000,00 динара из осталих извора, што чини 32,89 % одобрене апропријације. Наведи трошкови се односе набавку административног материјала у укупном износу од 90.000,00 динара, материјала за пољопривреду 36.000,00 динара, бензина и дизел горива (за потребе Савета МЗ и чишћење снега) 1.216.000,00 динара, материјала за очување животне средине 176.000,00 динара, материјала за спорт 10.000,00 динара, материјала за одржавање хигијене и угоститељство 4.000,00 динара и осталог материјала у износу од 281.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе, казне у износу од 25.000,00 динара из средстава буџета, што чини 38,66% одобрене апропријације и 17.000,00 динара из осталих извора, што чини 8,22% одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на обавезне таксе (накнада АПР-у за издавање услова-ЦЕОП) у укупном износу од 42.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 483 финансирани су расходи за новчане казне и пенале по решењу судова у износу од 834.000,00 динара из средстава буџета, што чини 98,81% одобрене апропријације и то МЗ Јабуковац пренето је 794.000,00 динара за исплату новчаног потраживања ДОО”МОКПРОМЕТ” по судском решењу за извршене грађевинске радове и МЗ Шаркамен 40.000,00 динара за рефундацију трошкова таксе на захтев за заштиту права ДОО”Цветкова градња” Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Финансирање активности Месних заједница са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице планирано је у износу од 54.986.000,00 динара из средстава буџета и 5.000.000,00 динара из осталих извора, а извршење је 38.680.222,94 динара из средстава буџета, што чини 70,34% извршења од укупно одобрених апропријација. У следећем прегледу дати су подаци које су месне заједнице користиле инвестициона средства и за које намене.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **број** | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** | **Специјализоване услуге** | **Текуће одржавање** | **Инвестиције и капитално одржавање** | **Машине и опрема** | **Нематеријална имовина** | **УКУПНО** |
| 1. | МЗ Александровац |  | 336.000,00 | 34.000,00 | 378.890,00 |  | **748.890,00** |
| 2. | МЗ Браћевац |  | 397.017,00 |  | 204.000,00 |  | **601.017,00** |
| 3. | МЗ Брестовац |  |  |  | 116.137,00 |  | **116.137,00** |
| 4. | МЗ Буковче | 27.800,00 | 32.327,00 | 633.064,00 | 40.460,00 |  | **733.651,00** |
| 5. | МЗ Вељково |  | 18.300,00 | 794.508,02 |  |  | **812.808,02** |
| 6. | МЗ Видровац | 80.000,00 | 15.000,00 | 452.559,00 | 39.000,00 |  | **586.559,00** |
| 7. | МЗ Вратна |  | 511.788,24 | 1.005.419,26 |  |  | **1.517.207,50** |
| 8. | МЗ Дупљане | 50.000,00 |  | 1.175.473,20 |  |  | **1.225.473,20** |
| 9. | МЗ Душановац |  | 934.606,80 |  | 117.795,00 |  | **1.052.401,80** |
| 10. | МЗ Дидићи |  | 487.520,00 |  | 12.800,00 |  | **500.320,00** |
| 11. | МЗ Јабуковац |  | 290.023,32 | 3.162.178,82 | 28.890,00 |  | **3.481.092,14** |
| 12. | МЗ Јасеница |  | 1.106.750,58 |  |  |  | **1.106.750,58** |
| 13. | МЗ Карбулово |  |  | 571.380,40 |  |  | **571.380,40** |
| 14. | МЗ Кобишница |  | 2.887.008,90 | 1.086.627,17 | 85.790,00 |  | **4.059.426,07** |
| 15. | МЗ Ковилово |  | 969.081,76 | 619.534,00 | 127.900,00 |  | **1.716.515,76** |
| 16. | МЗ Мала Каменица |  |  |  |  |  | **0** |
| 17. | МЗ Малајница |  | 587.054,00 |  |  |  | **587.054,00** |
| 18. | МЗ Милошево |  | 585.565,20 | 441.007,56 |  |  | **1.026.572,76** |
| 19. | МЗ Михајловац |  | 210.000,00 |  |  |  | **210.000,00** |
| 20. | МЗ Мокрање | 588.000,00 | 576.000,00 | 224.350,26 |  |  | **1.388.350,26** |
| 21. | МЗ Прахово |  |  | 87.382,01 | 28.890,00 |  | **116.272,01** |
| 22. | МЗ Поповица |  | 943.800,00 | 556.802,80 |  |  | **1.500.602,80** |
| 23. | МЗ Плавна |  | 574.800,00 |  | 597.600,00 |  | **1.172.400,00** |
| 24. | МЗ Радујевац |  |  | 1.087.736,14 |  |  | **1.087.736,14** |
| 25. | МЗ Рајац |  | 27.147,60 | 1.792.789,00 |  |  | **1.819.936,60** |
| 26. | МЗ Рогљево |  | 46.461,60 |  |  |  | **46.461,60** |
| 27. | МЗ Речка | 40.000,00 | 600.628,91 | 597.600,00 | 112.510,00 |  | **1.350.738,91** |
| 28. | МЗ Самариновац |  |  | 872.562,26 |  |  | **872.562,26** |
| 29. | МЗ Слатина |  | 694.960,00 | 487.536,00 |  |  | **1.182.496,00** |
| 30. | МЗ Смедовац |  |  |  | 48.990,00 |  | **48.990,00** |
| 31. | МЗ Србово |  |  | 180.000,00 |  |  | **180.000,00** |
| 32. | МЗ Сиколе | 148.089,00 | 444.342,00 |  |  |  | **592.431,00** |
| 33. | МЗ Тамнич |  |  |  | 77.804,00 |  | **77.804,00** |
| 34. | МЗ Трњане |  |  | 1.285.999,68 | 99.000,00 |  | **1.384.999,68** |
| 35. | МЗ Уровица | 48.500,00 | 336.000,00 |  | 491.300,00 |  | **875.800,00** |
| 36. | МЗ Црномасница |  |  |  |  |  | **0** |
| 37. | МЗ Чубра |  | 585.600,00 | 498.736,55 | 114.990,00 |  | **1.199.326,55** |
| 38. | МЗ Шаркамен |  | 267.720,00 | 2.034.567,90 | 73.301,00 |  | **2.375.588,90** |
| 39. | МЗ Штубик |  | 658.740,00 |  | 60.780,00 | 34.950,00 | **754.470,00** |
|  | **СВЕГА:** | **982.389,00** | **15.124.242,91** | **19.681.814,03** | **2.856.827,00** | **34.950,00** | **38.680.222,94** |

У оквиру апропријације економске класификације 424 – специјализоване услуге финансирани су расходи за специјализоване услуге у укупном износу од 982.389,00 динара, што чини 75,56% одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на геодетске услуге (геодетско снимање и израду елабората и ситуационих планова за спортске терене, свлачионице, сеоског гробља) и остале специјализоване услуге (санацију корита реке у МЗ Мокрање).

У оквиру апропријације економске класификације 425 – текуће поправке и одржавање опреме финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у укупном износу од 15.124.242,91 динар, што чини 80,22 % одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на радове на водоводу и канализацији (МЗ Браћевац, МЗ Вељково, МЗ Јабуковац, МЗ Јасеница, МЗ Ковилово, МЗ Рајац, МЗ Рогљево и МЗ Сиколе), поправку електричних инсталација (МЗ Буковче и МЗ Штубик), текуће поправке и одржавање осталих објеката (санација атарских путева-МЗ Александровац, МЗ Душановац, МЗ Ковилово, МЗ Малајница, МЗ Михајловац, МЗ Поповица, МЗ Плавна, МЗ Речка, МЗ Уровица, МЗ Чубра, МЗ Шаркамен, МЗ Штубик и МЗ Дидићи, поправке у просторијама Дома културе-МЗ Видровац, МЗ Душановац, МЗ Ковилово и МЗ Речка, поправке у просторијама Здравствене амбуланте-МЗ Браћевац, санација и поправка мостова-МЗ Мокрање и МЗ Шаркамен, чишћење канала и радови на одводу атмосферских вода-МЗ Душановац, МЗ Млајница, МЗ Слатина и МЗ Сиколе, поправку пута и израду насипа-МЗ Вратна, МЗ Кобишница, МЗ Ковилово, МЗ Милошево, МЗ Слатина и МЗ Сиколе).

У оквиру апропријације економске класификације 511-зграде и грађевински објеки финансирани су издаци за зграде и грађевинске објекте у укупном износу од 19.681.814,03 динара, што чини 63,49% извршења одобрене апропријације. Наведени издаци се односе на изградњу амбуланте (МЗ Поповица), изградњу канализационе мреже (МЗ Прахово), изградњу спортских и рекреационих објеката (МЗ Милошево-изградња чесме и платоа, МЗ Рајац-ограде школског дворишта), изградњу установа културе (МЗ Вратна-мокри чвор у Дому културе), капитално одржавање пословних зграда (МЗ Дупљане-санација зграде Месне заједнице, МЗ Јабуковац-столарија на објекту Месне заједнице, МЗ Радујевац-адаптација објекта Месне заједнице), капитално одржавање водовода (МЗ Вратна, МЗ Јабуковац, МЗ Ковилово и МЗ Србово), капитално одржавање спортских терена (МЗ Александровац, МЗ Буковче, МЗ Кобишница,МЗ Ковилово и МЗ Слатина), капитално одржавање установа културе (МЗ Буковче-прозори на Дому културе, МЗ Вељково-столарија на Дому културе, МЗ Видровац-санација Дома културе, МЗ Карбулово-столарија на Дому културе, МЗ Кобишница-столарија на Дому културе, МЗ Мокрање-електро инсталација у Дому културе, МЗ Рајац-просторије Дома културе, МЗ Речка-столарија на Дому културе, МЗ Самариновац–реконструкција Дома културе, МЗ Трњане–реконструкција Дома културе, МЗ Чубра-реконструкција Дома културе, МЗ Шаркамен–реконструкција Дома културе) и пројектну документацију (МЗ Рајац-пројекат електро инсталација на Рајачким пивницама).

У оквиру апропријације економске класификације 512-машине и опрема финансирани су издаци за машине и опрему у укупном износу од 2.856.827,00 динара, што чини 99,75% извршења одобрене апропријације. Наведени издаци се односе на набавку административне опреме (намештаја-МЗ Колвилово, МЗ Трњане и МЗ Шаркамен, уградне опреме/калорифера и клима уређаја-МЗ Видровац, МЗ Плавна и МЗ Шаркамен, рачунарске опреме-МЗ Александровац, МЗ Брестовац, МЗ Душановац, МЗ Јабуковац, МЗ Кобишница, МЗ Прахово и МЗ Штубик, опреме за домаћинство/пећи-МЗ Браћевац, МЗ Буковче, МЗ Ковилово, МЗ Речка и МЗ Дидићи, пољопривредне опреме/тримери-МЗ Тамнич, опреме за спорт-МЗ Уровица (дечије игралиште) и МЗ Чубра (сто за стони тенис), моторне опреме/косачице,моторне тестере-МЗ Брестовац, МЗ Буковче, МЗ Душановац, МЗ Кобишница, МЗ Речка, МЗ Смедовац, МЗ Тамнич и МЗ Чубра и монтиране опреме-МЗ Александровац (контејнери за фудбалски клуб)).

У оквиру апропријације економске класификације 515- нематеријална имовина финансирани су издаци за набавку компјутерског софтвера (Office 2016) у укупном износу од 34.950,00 динара, што чини 99,85% извршења одобрене апропријације за МЗ Штубик.

Финансирање активности **Завода за урбанистичко планирање и пројектовање** са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице планирано је у износу од 17.266.000,00 динара из средстава буџета, а извршење је 11.167.151,29 динара, што чини 64,67% извршења од укупно одобрених апропријација.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате запослених у износу од 5.395.777,97 динара, што чини 90,47 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 965.844,25 динара, што чини 87,48% одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за социјална давања запосленима у износу од 1.278.268,01 динара, што чини 90,78% одобрене апропријације. Наведени расходи се односе на отпремнину приликом одласка у пензију једног радника у износу од 128.038,00 динара и отпремнина у случају отпуштања с посла два радника у износу од 1.150.230,01 динар.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су расходи за накнаде трошкова за запослене у укупном износу од 257.990,95 динара, што чини 90,52% одобрене апропријације и односе се на накнаду трошкова за превоз на посао и са посла запослених.

У оквиру апропријације економске класификације 416 финансирани су расходи за награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 109.692,83 динара, што чини 99,72% одобрене апропријације и односе се на исплату јубиларне награде.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 506.267,82 динара, што чини 83,54% одобрене апропријације. Наведени расходи се односе на трошкове платног промета у износу од 17.958,45 динара, услуге за електричну енергију 84.137,37 динара, централно грејање 249.498,07 динара, телефон и интернет 46.627,60 динара и осигурање опреме и запослених у износу од 108.046,33 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у у укупном износу од 17.735,45 динара, што чини 14,78% одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на трошкове службених путовања у земљи у износу од 11.040,00 динара и трошкова службених путовања у иностранство 6.695.45 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у укупном износу од 105.617,40 динара, што чини 68,14% одобрене апропријације. За услуге одржавања рачунара утрошено је 10.000,00 динара, издатке за стручне испите и остале издатке за стручно образовање (чланарине и лиценце) 50.000,00 динара, угоститељске услуге 21.295,00 динара, репрезентацију и поклоне 15.962,40 динара и остале опште услуге (укоричавање Службеног гласника РС) у износу од 8.360,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у укупно износу од 1.187.860,00 динара, што чини 20,20% одобрене апропријације. Наведени расходи се односе на расходе за остале специјализоване услуге, и то за израду планске документације:Плана детаљне регулације комплекса „Рогљевачких пивница“ (уплата друге рате) у укупном износу од 199.500,00 динара, израду пројектне документациј: 1) Идејног решења за реконструкцију, доградњу и надзиђивање визиторског центра на Стеванским ливадама на кп.бр.3919 КО Сиколе 1 у Сиколу, општина Неготин у укупном износу од 118.200,00 динара, 2) Пројекта громобранске инсталације зграде бр.10 Опште болнице – педијатрија, улица Бадњевска бр. 4, Неготин на кп.бр.1/1 КО Неготин у укупном износу од 40.000,00 динара, 3) Идејног решења и Пројекта за грађевинску дозволу за реконструкцију и доградњу објекта летње позорнице П+0 на кп.бр.3297/4 КО Неготин у укупном износу од 60.000,00 динара, 4) Пројекта за грађевинску дозволу за реконструкцију и доградњу визиторског центра По+П+1+Пк на Стеванским ливадама на кп.бр.3919 КО Сиколе 1 у Сиколу, општина Неготин у укупном износу од 576.000,00 динара, 5) Пројектне документације која је саставни део ПЗИ пројекта за извођење радова за реконструкцију зграде бр.10 опште болнице – педијатрија, улица Бадњевска бр.4, Неготин у укупном износу од 20.000,00 динара, 6) Пројекта громобранске инсталације на објекту – комплекса Дома здравља у Неготину који је део пројекта за извођење радова на реконструкцији крова Дома здравља у Неготину у укупном износу од 42.200,00 динара, 7) Пројекта за извођење радова – Машински пројекат инсталације централног грејања за пословну зграду на кп.бр.226 КО Неготин на тргу Ђорђа Станојевића бр.2 у Неготину у укупном износу од 35.000,00 динара, 8) Пројекта електроенергетских инсталација јавне расвете за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова за дечије игралиште и спортски терен у насељу Милошевски пут на кп.бр.12940/1 КО Неготин у Неготину у укупном износу од 48.000,00 динара, 9) Техничке контроле пројекта за грађевинску дозволу за изградњу спортског терена на кп.бр.5313 КО Шаркамен, општина Неготин у укупном износу од 24.000,00 динара**,** за издавање услова и сагласности и то:1)Решења о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите за санацију објекта у улици Кнеза Михајла бр.12 у Неготину на кп.бр.972 КО Неготин у укупном износу од 22.500,00 динара, 2) Техничких услова на ММ и прикључку у објекту у улици Кнеза Михајла бр.12 у Неготину на кп.бр.972 КО Неготин (зграда локалне пореске администрације) у износу од 2.460,00 динара. У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у укупном износу од 473.142,00 динара, што чини 81,57% одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на трошкове радова на уређењу просторија у износу од 440.892,00 динара и поправке опреме 32.250,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за набавку материјала у укупном износу од 188.170,10 динара, што чини 83,63% одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на трошкове набавке канцеларијског матријала у износу од 130.580,40 динара, стручне литературе за редовне потребе запослених 36.147,22 динара, средстава и инвентара за хигијену у износу од 16.722,48 динара и материјала за посебне намене 4.720,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 614.284,51 динара, што чини 87,75% одобрене апропријације и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014.године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за набавку машина и опреме у укупном износу од 66.500,00 динара, што чини 66,50 % одобрене апропријације, за набавку рачунарске опреме, тј. меморије од 2 GB у износу од 3.500,00 динара и електронске опреме, тј. фотокопирног апарата у износу од 63.000,00 динара.

Финансирање активности **Јавног предузећа за грађевинско земљиште** са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице планирано је у износу од 144.544.000,00 динара из средстава буџета и 66.042.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 131.710.620,78 динара, што чини 91,11% одобрених буџетских средстава и 63.198.909,00 динара из осталих извора, што чини 95,69% одобрених средстава из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате запослених у износу од 6.500.912,90 динара, што чини 77,20 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе та терет послодавца у износу од 1.163.663,36 динара, што чини 78,36 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за социјална давања запосленима (отпремнине и помоћи) у износу од 514.863,00 динара, што чини 54,19% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 416 финансирани су расходи за награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) у износу од 280.176,00 динара, што чини 96,61 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 44.371.849,84 динара, што чини 96,39 % одобрене апропријације буџетских средстава. Наведени расходи се односе трошкове платног промета у износу од 550.616,00 динара, енергетске услуге 43.561.037,05 динара (од тога јавна расвета 43.161.196,27 динара), комуналне услуге 133.988,29 динара, услуге комуникације (телефон, интернет, пошта) 101.644,50 динара и осигурања 24.564,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 26.562,0000 динара, што чини 26,56 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 797.565,20 динара, што чини 70,58 % одобрене апропријације буџетских средстава. Наведени расходи се односе на компјутерске услуге у износу 58.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 7.500,00 динара, услуге информисања (објављивање тендера и огласа) 486.139,50 динара, стручне услуге (услуге ревизије и адвокатске услуге) 225.460,00 динара, репрезентација 6.365,70 динара и остале опште услуге 14.100,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 4.149.261,00 динара, што чини 88,28 % одобрене буџетских средстава. Трошкови се односе на услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге (услуге очувања животне средине-третирање комараца 2.062.000,00 динара и геодетске услуге 2.087.261,00 динара).

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 70.332.068,45 динара из средстава буџета, што чини 95,11% одобрене апропријације, 63.198.909,00 динара из осталих извора (из средстава републике 3.042.658,74 динара), што чини 96,35% планираних средстава. За текуће поправке и одржавање зграда и објеката утрошено је 122.368.377,83 динара (зимско одржавање путева и улица 7.482.603,58 динара, оджавање путева и улица 54.593.786,54 динара, одржавање путних прелаза на територији општине Неготин 1.774.184.53 динара, непредвиђене и хитне поправке у граду и на територији општине Неготин 2.689.023,16 динара, ревитализацију општинских путева 45.163.892,04 динара, одржавање пољских путева 10.664.887,98 динара) и текуће поправке и одржавање опреме у износу од 11.162.599,62 динара (поправке и одржавање возила 11.696,00 динара, одржавање јавне расвете 11.109.933,62 динара и поправке административне опреме 40.970,00 динара).

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за материјал у износу од 461.516,11 динара, што чини 47,33% извршења одобрене апропријације буџетских средатава. Наведени расходи се односе на набавку административног материјала у износу од 157.063,00 динара, материјал за образовање и усавршавање запослених 95.700,00 динара, набавку горива и осталог материјала за превозна средства 192.068,21 динара, материјал за одржавање хигијене 5.242,50 динара и алата и инвентара 11.442, 40 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у износу од 614.493,74 динара, што чини 54,28% одобрене апропријације буџетских средстава и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе, казне и пенале у износу од 641.451,08 динара, што чини 61,09% одобрене апропријације буџетских средстава и односе се на обавезу плаћања ПДВ-а у износу од 73.200,00 динара, регистрацију возила 24.368,00 динара и остале обавезне таксе 543.883,08 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 483 финансирани су расходи за новчане казне и пенале по решењу судоава у износу од 301.466,10 динара, што чини 12,66% одобрене апропријације буџетских средстава и односе на исплату по судским пресудама 3ПР.2503/2015 и 1.П-776/15.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за машине и опраму у износу од 1.554.772,00 динара, што чини 81,83 % одобрене апропријације буџетских средстава и то за набавку аутомобила Лада 1.222.800,00 динара, канцеларијског намештаја 199.500,00 динара и рачунарске опреме 132.472,00 динара.

Финансирање активности Јавног предузећа за грађевинско земљиште са **функционалне класификације 660** – Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту планирано је у износу од 91.150.000,00 динара из средстава буџета, а извршење је 76.643.006,77 динара, што чини 84,08% извршења од укупно одобрених апропријација.

Наведени послови финансирани су са економске класификације 511 – зграде и грађевински објекти, и то: наставак изградње канализације 4.740.716,72 динара, наставак изградње расвете од Лукоил пумпе до Енолошке станице 499.435,50 динара, наставак реконструкције Зелене пијаце (технички преглед радова) 193.379,00 динара, реконструкција бетонског канал за одвод армосферске воде у насељу Борска 7.285.016,80 динара, реконструкција моста у Чубри 7.828.091,16 динара, реконструкција моста у Трњану 3.727.690,68 динара, реконструкција кишног канала и израда тротоара у насељу Радујевачки пут 9.523.693,61 динар, реконструкција улице Ј.Чакширановића, део Б.Радичевића, И.Костића, део Б.Перића до улице Б.Радичевића до Даничићеве, део улице Браће Југовића од Б.Радичевића до Даничићеве 1.092.276,48 динара, реконструкција дечијег игралишта на спортском терену у насељу Борска 86.352,00 динара, реконструкција улице Стефаније Михајловић 39.730.634,82 динара и израда пројектне документације 1.935.720,00 динара.

Финансирање активности **Установа културе** са **функционалне класификације 820** – Установе у култури планирано је у износу од 69.985.000,00 динара из средстава буџета и 24.038.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 61.790.231,76 динара из средстава буџета, што чини 88,29% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 14.336.000,00 динара из осталих извора, што чини 59,64 % извршења од укупно одобрених средстава из осталих извора.

**Финансирање активности Дома културе”Стеван Мокрањац”** планирано је у износу од 28.493.000,00 динара из средстава буџета и 11.750.00,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 25.484.926,36 динара из средстава буџета, што чини 89,44% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 7.613.000,00 динара из осталих извора, што чини 64,79% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате, додатке и накнаде запослених у износу од 9.348.634,62 динара, што чини 93,30 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе та терет послодавца у износу од 1.673.405,63 динара, што чини 91,74 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за социјална давања запосленима (отпремнина приликом одласка у пензију) у износу од 225.767,67 динара, што чини 63,59 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 416 финансирани су расходи за награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) у износу од 400.000,00 динара, што чини 100,00% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 4.064.954,83 динара, што чини 97,48% одобрене апропријације буџетских средстава и 143.000,00 динара из осталих извора, што чини 51,07% извршења одобрене апропријација из осталих извора. Наведени расходи се односе трошкове платног промета у износу од 80.000,00 динара, енергетске услуге 3.045.000,00 динара, комуналне услуге 555.000,00 динара, услуге комуникације (телефон, интернет, пошта) 384.000,00 динара и осигурање запослених и опреме 144.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 11.725,00 динара, што чини 16,75 % одобрене апропријације буџетских средстава и 31.000,00 динара из осталих извора, што чини 62,00% извршења одобрене апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 661.473,72 динара, што чини 93,16% одобрене апропријације буџетских средстава и 92.000,00 динара из осталих извора, што чини 65,71% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на административне услуге у износу од 518.000,00 динара, услуге информисања 235.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 7.459.984,46 динара, што чини 90,84% одобрене апропријације буџетских средстава и 6.515.000,00 динара из осталих извора (3.100.000,00 динара из средстава републике), што чини 69,71% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на услуге културе: организацију 51.фестивала “Мокрањчeви дани” у износу од 3.864.277,20 динара из буџетских средстава, 1.800.000,00 динара из републичких средстава и 1.681.000,00 динара из осталих извора, као и осталих програмских активности (ликовна, музичка, позоришна, аматерска и остале делатности) у износу од 3.595.707,26 динара из буџетских средстава, 1.300.000,00 динара из републичких средстава и 1.734.000,00 динара из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 154.499,00 динара, што чини 61,80% одобрене апропријације буџетских средстава и 57.000,00 динара из осталих извора, што чини 19,00% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 58.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме 153.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за материјал у износу од 230.473,48 динара, што чини 46,09% извршења одобрене апропријације буџетских средстава и 46.000,00 динара из осталих извора, што чини 24,21% одобрене апропријације из осталих извора. Расходи се односе на набавку административног материјала у износу од 31.000,00 динара, материјал за образовање и усавршавање запослених 63.000,00 динара, набавку горива и осталог материјала за превозна средства 101.000,00 динара, материјала за одржавање хигијене 29.000,00 динара и алата и инвентара 53.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 851.727,49 динара, што чини 87,80% одобрене апропријације буџетских средстава и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе, казне и пенале у износу од 24.956,00 динара, што чини 83,18% одобрене апропријације буџетских средстава и односе се на регистрацију возила.

У оквиру апропријације економске класификације 485 финансирани су расходи за накнаду штете за повреде или штету нанаету од стране државних органа у износу од 29.206,86 динара, што чини 97,35% одобрене апропријације буџетских средстава и односе се накнаду за неискоришћен годишњи одмор.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за машине и опрему у износу од 348.117.60 динара, што чини 39,78 % одобрене апропријације буџетских средстава и 716.000,00 динара из осталих извора, што чини 92,51% одобрене апропријације из осталих извора и то за набавку административне опреме.

**Финансирање активности Народне библиотеке”Доситеј Новаковић”** планирано је у износу од 17.119.000,00 динара из средстава буџета и 4.208.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 14.569.664,28 динара из средстава буџета што чини 85,11% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 1.717.000,00 динара из осталих извора, што чини 40,80% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате, додатке и накнаде запослених у износу од 9.009.992,69 динара, што чини 99,31 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 1.612.788,64 динара, што чини 98,10% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 416 финансирани су расходи за награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) у износу од 201.851,86 динара, што чини 98,46% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 1.279.839,62 динара, што чини 99,21% одобрене апропријације буџетских средстава и 36.000,00 динара из осталих извора, што чини 65,45% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе трошкове платног промета у износу од 38.000,00 динара, енергетске услуге 859.000,00 динара, комуналне услуге 147.000,00 динара, услуге комуникације (телефон, интернет, пошта) 149.000,00 динара и трошкове осигурања 23.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 71.000,00 динара, што чини 88,69 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 332.327,42 динара, што чини 85,21% одобрене апропријације буџетских средстава и 299.000,00 динара из осталих извора, што чини 58,28% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на компјутерске услуге 12.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 133.000,00 динара, услуге информисања (штампа часописа, публикација) 296.000,00 динара, стручне услуге 29.000,00 динара, угоститељске услуге 67.000,00,00 динара, репрезентацију 63.000,00 динара и остале опште услуге 31.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 56.900,00 динара, што чини 40,64% одобрене апропријације буџетских средстава. Наведени расходи се односе на услуге културе: гостовање писаца Драгана Великића и Градимира Стојковића и промоција књиге “Урнебесна физика” Светислава Пауновића.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 24.328,00 динара, што чини 24,32% одобрене апропријације буџетских средстава и 1.000,00 динара из осталих извора, што чини 1,25% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 21.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме 4.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за набавку материјала у износу од 194.580,56 динара, што чини 97,29 % извршења одобрене апропријације буџетских средставаи и 39.000,00 динара из осталих извора, што чини 30,95% одобрене апропријације из осталих извора. Расходи се односе на набавку административног материјала у износу од 40.000,00 динара, материјала за културу (дневне штампе и часописа) 138.000,00 динара, материјала за одржавање хигијене 41.000,00 динара и алата и инвентара 15.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 1.164.109,68 динара, што чини 94,41% одобрене апропријације и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе, казне и пенале у износу од 4.000,00,00 динара из осталих извора, што чини 23,53% одобрене апропријације из осталих извора .

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за машине и опрему у износу од 17.002,74 динара, што чини 77,28 % одобрене апропријације буџетских средстава и 42.000,00 динара из осталих извора, што чини 9,91% одобрене апропријације из осталих извора и то за набавку административне опреме 44.000,00 динара и опреме за културу 15.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 515 финансирани су издаци за набавку нематеријалне имовине у износу од 604.989,51 динара, што чини 75,62 % одобрене апропријације буџетских средстава и то за набавку књига за библиотеку.

**Финансирање активности Музеја Крајине** планирано је у износу од 15.231.000,00 динара из средстава буџета и 4.814.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 13.798.290,52 динара из средстава буџета, што чини 90,59% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 3.653.000,00 динара из осталих извора, што чини 75,88% извршења од укупно планираних апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате, додатке и накнаде запослених у износу од 6.239.785,76 динара, што чини 97,07 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 1.116.921,67 динара, што чини 89,21 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су расходи за накнаде трошкова за запослене у износу од 47.274,80 динара, што чини 81,50% одобрене апропријације буџетских средстава и односе се на накнаду трошкова за превоз на посао и са посла запослених.

У оквиру апропријације економске класификације 416 финансирани су расходи за награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) у износу од 88.050,08 динара, што чини 88,05% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 624.824,52 динара, што чини 96,12% одобрене апропријације буџетских средстава и 31.000,00 динара из осталих извора, што чини 33,70% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе трошкове платног промета у износу од 36.000,00 динара, енергетске услуге 290.000,00 динара, комуналне услуге 62.000,00 динара, услуге комуникације (телефон, интернет, пошта) 171.000,00 динара и трошкове осигурање запослених и опреме 96.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 19.809,00 динара, што чини 99,04 % одобрене апропријације буџетских средстава и 624.000,00 динара из осталих извора (462.000,00 динара из средстава републике за дневнице археолога на Пројекту “Рекогносцирање десне обале Дунава од Прахова до Кладова”), што чини 97,20% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 137.087,93 динара, што чини 76,16% одобрене апропријације буџетских средстава и 599.000,00 динара из осталих извора (38.000,00 динара из средстава републике за смештај археолога на Пројекту “Рекогносцирање десне обале Дунава од Прахова до Кладова”), што чини 90,21% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на административне услуге 16.000,00 динара, компјутерске услуге у износу од 45.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 12.000,00 динара, услуге информисања 413.000,00 динара (штампа каталога, брошура, књиге “Музејска заоставштина Стевана Мокрањца”), стручне услуге 47.000,00 динара, услуге прања и угоститељске услуге 88.000,00 динара, репрезентација 125.000,00 динара и остале опште услуге 1.000,00 динара).

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 189.752,00 динара, што чини 47,43% одобрене апропријације буџетских средстава и 361.000,00 динара из из осталих извора, што чини 64,12% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на услуге културе у износу од 525.000,00 динара: конзервација предмета музеја, наставак радова на археолошком локалитету Врело – Шаркамен, израда кодова за музејске збирке) и геодетске услуге 26.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 132.2016,00 динара, што чини 62,95% одобрене апропријације буџетских средстава и 19.000,00 динара из из осталих извора, што чини 10,86% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 139.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме 12.000,00,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за материјал у износу од 158.863,18 динара, што чини 84,05% извршења одобрене апропријације буџетских средстава и 264.000,00 динара из из осталих извора, што чини 97,42% одобрене апропријације из осталих извора. Расходи се односе на набавку административног материјала у износу од 126.000,00 динара, набавку горива и осталог материјала за превозна средства 203.000,00 динара, материјала за културу 4.000,00 динара, материјала за одржавање хигијене 23.000,00 динара и алата и инвентара 66.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 750.825,58 динара, што чини 96,13% одобрене апропријације и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе, казне и пенале у износу од 7.000,00,00 динара из осталих извора, што чини 35,00% одобрене апропријације из осталих извора .

У оквиру апропријације економске класификације 483 финансирани су расходи за новчане казне и пенале по решењу судова у износу од 135.000,00,00 динара из осталих извора, што чини 100,00% одобрене апропријације из осталих извора и односи се на исплату по судској пресуди за мобинг.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за зграде и грађевинске објекте у износу од 4.000.000,00 динара, што чини 100,00% одобрене апропријације буџетских средстава и 770.000,00 динара из осталих извора (500.000,00 динара из средстава републике), што чини 90,06% одобрене апропријације из осталих извора и то за капитално одржавање зграда и објеката 4.410.000,00 динара (реконструкција носеће дрвене конструкције куће Стевана Мокрањца са надзором и радови на реконструкцији електричних инсталација у Музеју Крајине) и пројектно планирање 360.000,00 динара (израда техничке документације за Пројекат реконструкција носеће дрвене конструкције куће Стевана Мокрањца).

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за машине и опрему у износу од 213.690,00 динара, што чини 93,90% одобрене апропријације буџетских средстава и 577.000,00 динара из из осталих извора (500.000,00 динара из средсрава републике), што чини 77,98% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени издаци се односе на набавку административну опрему 725.000,00 динара (бушилица, плато за пројектор, компјутер, и штампач, видео надзор и светиљке, апарат за варење) и опреме за образовање 66.000,00 динара (орман за музејску библиотеку).

У оквиру апропријације економске класификације 515 финансирани су издаци за нематеријалну имовину у износу од 79.200,00,00 динара, што чини 99,00 % одобрене апропријације буџетских средстава и то за набавку књига.

**Финансирање активности Историјског архива Неготин** планирано је у износу од 9.161.000,00 динара из средстава буџета и 3.247.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 7.936.900,60 динара из средстава буџета, што чини 86,64% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 1.353.000,00 динара из осталих извора, што чини 41,67% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате, додатке и накнаде запослених у износу од 4.736.585,03 динара, што чини 88,90 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 847.846,94 динара, што чини 87,22% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за социјална давања запосленима (помоћ у медицинском лечењу) у износу од 12.000,00 динара, што чини 6,34 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 416 финансирани су расходи за награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) у износу од 200.000,00 динара, што чини 100,00% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 361.281,31 динара, што чини 97,64% одобрене апропријације буџетских средстава и 203.000,00 динара из осталих извора, што чини 93,55% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе трошкове платног промета у износу од 22.000,00 динара, енергетске услуге 351.000,00 динара, комуналне услуге 44.000,00 динара, услуге комуникације (телефон, интернет, пошта) 114.000,00 динара и трошкове осигурања 33.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 11.990,00 динара, што чини 59,95 % одобрене апропријације буџетских средстава и 95.000,00 динара из осталих извора, што чини 133,81% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 564.755,73 динара, што чини 86,88% одобрене апропријације буџетских средстава и 525.000,00 динара из осталих извора (230.000,00 динара из средстава републике за Јавне радове), што чини 44,80% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на административне услуге у износу од 13.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 15.000,00 динара, услуге информисања (штампа плаката,каталога, Баштиника бр.17) 241.000,00 динара, стручне услуге 53.000,00 динара, услуге за домаћинство и угоститељство 60.000,00 динара, репрезентација 87.000,00 динара и остале опште услуге 621.000,00 динара (помоћни послови и Јавни радови).

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 55.000,00 динара из осталих извора, што чини 6,26% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на услуге образовања, културе и спорта.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 15.863,00 динара, што чини 31,72% одобрене апропријације буџетских средстава и 2.000,00 динара из осталих извора, што чини 3,51% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 2.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме 15.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за материјал у износу од 134.013,34 динара, што чини 92,42% извршења одобрене апропријације буџетских средстава и 168.000,00 динара из осталих извора, што чини 113,52% одобрене апропријације из осталих извора. Расходи се односе на набавку административног материјала у износу од 45.000,00 динара, материјал за образовање и усавршавање запослених 49.000,00динара, набавку горива и осталог материјала за превозна средства 129.000,00 динара, материјала за одржавање хигијене 40.000,00 динара и алата и инвентара 39.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 633.102,25 динара, што чини 87,32% одобрене апропријације буџетских средстава и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе, казне и пенале у износу од 4.928,00,00,00 динара, што чини 49,28% одобрене апропријације буџетских средстава и 1.000,00 динара из осталих извора, што чини 4,77% одобрене апропријације из осталих извора и односе се на регистрацију возила.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за машине и опрему у износу од 387.405,00 динара, што чини 89,05% одобрене апропријације буџетских средстава и 302.000,00 динара из осталих извора, што чини 73,84% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени издаци се односе на опрему за саобраћај (набавку аутомобила, 50% вредности уговора) 492.000,00 динара и административне опреме (рачунара, монитора, намештаја) 197.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 515 финансирани су издаци за нематеријалну имовину у износу од 27.590,00 динара, што чини 68,97% одобрене апропријације буџетских средстава и то за набавку књига.

Финансирање активности **Туристичке организације општине Неготин** са **функционалне класификације 473** – Туризам планирано је у износу од 13.155.000,00 динара из средстава буџета и 4.829.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 11.405.843,22 динара из средстава буџета, што чини 86,70% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 3.250.000,00 динара из осталих извора, што чини 67,31% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате запослених у износу од 3.330.389,27 динара, што чини 95,75 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 596.139,55 динара, што чини 93,43% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за социјална давања запосленима у износу од 106.289,55 динара, што чини 99,33% одобрене апропријације буџетских средстава и односи се на исплаћену отпремнину.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 400.227,71 динара из средстава буџета, што чини 97,37% одобрене апропријације буџетских средстава и 16.000,00 динара из осталих извора, што чини 51,62% извршења од укупно одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на трошкове платног промета у износу од 43.000,00 динара, енергетске услуге 42.000,00 динара, комуналне услуге 42.000,00 динара, услуге комуникације 80.000,00 динара, трошкови осигурања 29.000,00динара и закуп имовине и опреме у износу од 181.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 198.443,69 динара из средстава буџета, што чини 99,72% одобрене апропријације буџетских средстава и 179.000,00 динара из осталих извора, што чини 97,29% извршења од укупно одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на службена путовања у земљи у износу од 335.000,00 динара, службена путовања у иностранство у износу од 29.000,00 динара и трошкови путовања у оквиру редовног рада (јавни радови) 13.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 725.507,35 динара из средстава буџета, што чини 84,75% одобрене апропријације буџетских средстава и 272.000,00 динара из осталих извора, што чини 79,77% извршења од укупно одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на административне услуге у износу од 21.000,00 динара, компјутерске услуге 8.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 72.000,00 динара, услуге информисања 491.000,00 динара, услуге за домаћинство и угоститељство 37.000,00 динара, репрезентација 10.000,00 динара и остале опште услуге 360.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 5.172.488,41 динар из средстава буџета, што чини 82,80% одобрених апропријација буџетских средстава и 1.960.000,00 динара из осталих извора, што чини 95,61% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на услуге образовања, културе и спорта износу 5.634.000,00 динара (за организацију манифестација укупно 4.971.977,72 динара, и то: Весела чаршија 196.914,38 динара, Свети Трифун 60.466,80 динара, Сајам меда и вина и Мајске свечаности 2.855.794,58 динара, Дан Дунава 410.733,62 динара, дочек Нове године 957.237,01 динар, Концерт за Луиса 490.831,33 динара), медицинске услуге (дежурство Хитне службе на манифестацијама) 8.000,000 динара, геодетске услуге 29.000,00 динара и остале специјализоване услуге 1.461.000,00динара. У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 44.820,00 динара, што чини 65,91% одобрене апропријације буџетских средстава. Наведени трошкови се односе на поправке и одржавање зграде у износу од 34.000,00 динара и текуће поправке опреме 11.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за материјал у износу од 130.915,13 динара из средстава буџета, што чини 61,46% одобрене апропријације буџетских средстава и 6.000,00 динара из осталих извора, што чини 14,64% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на трошкове набавке административног материјала у износу од 34.000,00 динара, материјала за саобраћај 50.000,00 динара, материјала за одржавање хигијене 6.000,00 динара и материјала за посебне намене у износу од 47.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у износу од 451.188,36 динара, што чини 91,70% одобрене апропријације буџетских средстава и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе и казне у износу 8.880,00 динара буџетских средстава, што чини 83,94% одобрене апропријације буџетских средстава и 2.000,00 динара из осталих извора, што чини 20,00% одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на остале порезе у износу од 9.000,00 динара и обавезне таксе 2.000,000 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за зграде и грађевинске објекте у износу од 123.600,00 динара, што чини 95,07 % одобрене апропријације буџетских средстава и односи се на замену врата са излогом.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за машине и опрему у износу од 116.954,20 динара, што чини 9,06% одобрене апропријације буџетских средстава, за набавку административне опреме 97.000,00 динара (фискалне касе преносног електро бројила) и моторне опреме (тримарице) 20.000,00динара.

Финансирање активности **Предшколске установе “Пчелица”** са **функционалне класификације 911** – Предшколско образовање планирано је у износу од 69.619.000,00 динара из средстава буџета и 46.215.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 61.648.160,63 динара из средстава буџета што чини 88,55% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 17.442.000,00 динара из осталих извора, што чини 37,74% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате запослених у износу од 45.504.164,58 динара, што чини 99,62% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 8.145.245,81 динара, што чини 99,33% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 413 финансирани су расходи за накнаде у натури у износу од 261.000,00 динара из осталих извора, што чини 93,22% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за социјална давања запосленима у износу од 1.184.084,90 динара из буџетских средстава, што чини 80,27% одобрене апропријације и 279.000,00 динара из осталих извора, што чини 23,85% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на породиљско и боловање преко 30 дана, отпремнине и помоћи.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су расходи за накнаде трошкова за запослене у укупном износу од 189.107,46 динара, што чини 82,22% одобрене апропријације буџетских средстава и односе се на накнаду трошкова за превоз на посао и са посла запослених.

У оквиру апропријације економске класификације 416 финансирани су расходи за награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) у износу од 850.660,07 динара, што чини 98,91% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 2.185.312,63 динара из буџетских средстава, што чини 57,16% одобрене апропријације буџетских средстава и 2.750.000,00динара из осталих извора, што чини 46,39% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на трошкове платног промета у износу од 134.000,00 динара, енергетске услуге 3.646.000,00 динара, комуналне услуге 716.000,00 динара, услуге комуникације 197.000,00 динара и трошкове осигурања 230.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 481.000,00 динара из осталих извора, што чини 96,98% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 100.000,00 динара из буџетских средстава, што чини 45,45% одобрене апропријације буџетских средстава и 817.000,00 динара из осталих извора, што чини 45,52% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на компјутерске услуге 86.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 321.000,00 динара, услуге информисања 231.000,00 динарарепрезентацију 203.000,00 динара, и остале опште услуге у износу од 76.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 891.000,00 динара из осталих извора, што чини 69,61% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на услуге образовања, културе и спорта у износу од 261.000,00 динара и медицинске услуге 488.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 1.830.000,00 динара из осталих извора, што чини 76,25% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе текуће поправке и одржавање зграде 1.340.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме 490.00,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за материјал у износу од 7.687.000,00 динара из осталих извора, што чини 71,20% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на набавку административног материјала у износу од 153.000,00 динара, материјала за образовање и усавршавање запослених 346.000,00 динара, материјала за саобраћај 95.000,00 динара, материјала за образовање, културу и спорт 13.000,00 динара, материјала за одржавање хигијене и угоститељство 6.615.000,00динара и материјала за посебне намене 465.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 3.489.585,18 динара, што чини 79,25% одобрене апропријације и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе и казне у износу од 33.000,00 динара из осталих извора, што чини 760,00% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 483 финансирани су расходи за новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 34.000,00 динара из осталих извора, што чини 85,00% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за зграде и грађевинске објекте у износу од 2.994,000,00 динара из осталих извора, што чини 13,20% одобрене апропријације из осталих извора и то за капитално одржавање објеката за образовање.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за набавку машина и опраме у износу од 537.000,00 динара из осталих извора, што чини 81,99% одобрене апропријације из осталих извора и то за набавку административне опреме 382.00,00 динара и опреме за образовање, културу и спорт 155.000,00 динара.

Финансирање активности **Центра за социјални рад** са **функционалне класификације 090** – Социјална заштита некласификована на другом месту планирано је у износу од 8.948.000,00 динара из средстава буџета, 200.000,00 динара из сопствених извора и 3.378.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 8.663.574,06 динара из средстава буџета, што чини 96,82% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 3.189.200,12 динара из осталих извора, што чини 94,41% извршења од укупно одобрених средстава из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 463 – трансфери осталим нивоима власти финансирани су расходи за плате запослених у износу од 3.076.642,99 динара из буџетских средстава, расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 550.719,06 динара из буџетских средстава, расходи за накнаде трошкова за запослене (превоз на посао и са посла запослених) у укупном износу од 119.416,00 динара буџетских средстава, расходи за награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) у износу од 94.150,33 динара буџетских средстава, расходи за сталне трошкове (трошкове струје, грејања и комуналних услуга) у износу од 470.766,02 динара буџетских средстава, расходи за услуге по уговору (израда Акта-процена ризика радних места) у укупном износу од 60.000,00 динара буџетских средстава, расходи за административни материјал у износу од 4.840,00 динара буџетских средстава, расходи за остале дотације и трансфери (средства која се уплаћују на рачун буџета републике) у износу од 179.011,40 динара буџетских средстава, расходи за социјалну заштиту из буџета у укупном износу од 4.068.604,26 динара буџетских средстава и 3.189.200,12 динара из осталих извора (бесплатна ужина 1.042.604,26 динара буџетских средстава и 700.200,12 динара из републичких средстава и тренутне помоћи социјално уграженим лицима 3.026.000,00 динара буџетских средстава и 2.489.000,00 динара из републичких средстава), расходи за обавезне таксе у износу од 19.050,00 динара буџетских средстава и издаци за административну опрему у износу од 20.374,00 динара буџетских средстава за опремање кухиње.

Финансирање активности **Основног образовања** са **функционалне класификације 912** – Основно образовање планирано је у износу од 110.683.000,00 динара из средстава буџета, а извршено је у износу од 90.198.725,36 динара, што чини 81,49 % извршења од укупно одобрених буџетских средстава. Са економске класификације 422 –Трошкови путовања финансиран је превоз ученика и наставног особља за потребе основних школа у 2016. години. Планирана средства за наведене намене су у износу од 35.300.000,00 динара, а извршена 34.705.357,24 динара, што представља 98,31% извршења одобрене апропријације.

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

1. ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин 9.488.975,03 динара
2. ОШ „Вук Караџић“ Неготин 6.680.682,15 динара
3. ОШ „Вера Радосављевић“ Неготин 5.211.002,68 динара
4. ОШ „Стеван Мокрањац“ Кобишница 2.626.987,65 динара
5. ОШ „Павле Илић-Вељко“, Прахово 2.225.391,97 динара
6. ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик 4.598.057,47 динара
7. ОШ „Павле Илић-Вељко“ Душановац 3.412.053,58 динара
8. ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац 2.330.081,58 динара
9. ОШ „Јован Јовановић-Змај“ Јабуковац 3.277.982,22 динара
10. ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица 1.154.155,02 динара
11. МУШ „Стеван Мокрањац“ Неготин 2.425.887,17 динара
12. ОШ „12. септембар" Неготин 2.504.950,13 динара

Укупно извршење: **45.936.206,65 динара**

У оквиру исте функционалне класификације финансиране су активности школа за инвестиционо одржавање зграда и објеката у оквиру предложених пројеката у укупном износу од 9.557.161,47 динара, и то: ОШ”Бранко Радичевић“ за санацију крова на матичној школи у износу од 1.699.322,99 динара, што представња уговорену обавезу из 2015.године и за увођење видео надзора у фискултурној сали у извосу од 488.999,90 динара, ОШ“Вук Караџић” за инвестиционо одржавање дворишне фасаде у износу од 2.239.944,21 динар, ОШ “Вера Радосављевић” за инвестиционо одржавање санитарних чворова у износу од 1.380.180,84 динара и увођење видео надзора у износу од 407.000,00 динара, ОШ“Хајдук Вељко” Штубик за набавку агрегата за потребе котларнице у матичној школи у износу од 205.000,00 динара, ОШ“Јован Јовановић Змај”Јабуковац за инвестиционо оржавање зграде матичне школе у износу од 2.857.313,53 динара и ОШ”Момчило Ранковић” за увођење видео надзора у износу од 189.000,00 динара.

Финансирање активности **Средњег образовања** са **функционалне класификације 920** – Средње образовање планирано је у износу од 30.137.000,00 динара из средстава буџета, а извршено је у износу од 20.599.641,10 динара, што чини 68,35 % извршења од укупно одобрених буџетских средстава.

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

1. Неготинска гимназија 2.960.199,53 динара
2. Техничка школа 3.184.832,69 динара
3. Пољопривредна школа „Р. Боснић“ 3.385.018,54 динара
4. СМШ „Стеван Мокрањац“ Неготин 4.206.765,93 динара

Укупно извршење: **13.736.816,69 динара**

У оквиру исте функционалне класификације финансиране су активности школа за инвестиционо одржавање зграда и објеката у оквиру предложених пројеката у укупном износу од 6.862.824,41 динар, и то: Неготинска гимназија за опремање кабинета информатике рачунарима у износу од 1.232.790,00 динара, Пољопривредна школа “Рајко Боснић”Буково за санацију кровне конструкције и замене кровног покривача винског подрума у износу од 5.124.606,47 динара и Техничка школа за зидање димњака и санацију котларнице у износу од 505.427,94 динара.

*Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију*

*Валентина Ђуричић*

**С А Д Р Ж А Ј**

**Страна**

**1. Одлука о завршном рачуну буџета општине Неготин зa 2016.годину.....................................1-73**

**2. Обрасци Завршног рачуна**

**- Биланс стања (Образац 1)**

**- Биланс прихода и расхода (Образац 2)**

**- Извештај о капиталним издацима и финансирању**

**- (Образац 3)**

**- Извештај о новчаним токовима (Образац 4)**

**- Извештај о извршењу Буџета (Образац 5)**

**3. Образложење Одлуке о завршном рачуну Буџета општине Неготин за 2016.годину............74-76**

**4. Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења ........................................76-81**

**5. Извештај о примљеним донацијама и кредитима и отплати дуга..........................................81-83**

**6. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве................................84-86**

**7. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и**

**организацијама и приватним предузећима...............................................................................87**

**8. Извештај о извршењу буџета општине Неготин за 2016.годину ..........................................88-228**

**9. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Неготин за 2016.годину...................................................................................................229**