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

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

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

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

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

Члан 2.

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

000 динара

Група	Назив	План прихода и примања буџета и вишак прихода	Остварени приходи и примања буџета	План сопствених и осталих прихода буџетских корисника	Остварење сопствених и осталих прихода буџетских корисника	Проценат реализације	Проценат реализације
1	2	3	4	5	6	7(4/3)	8(6/5)
321	Утврђивање резултата пословања (вишак прихода)			85.884			
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	350.527	290.462			82,87	
712	Порез на фонд зарада						
713	Порез на имовину	295.000	197.320			66,89	
714	Порез на добра и услуге	80.602	105.716	50		131,16	0,00
716	Други порези	70.000	46.501	20	20	66,43	100,00
731	Донације од иностраних држава						
732	Донације од међународних организација			74.979			0,00
733	Трансфери од других нивоа власти	250.100	280.070	41.518	28.514	111,99	68,68
741	Приходи од имовине	59.240	25.639			43,28	
742	Приходи од продаје добара и услуга	49.200	35.275	48.863	28.503	71,70	58,34
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	3.450	4.522			131,08	
744	Добровољни трансфери од физичких лица			63.146	5.262		8,34
745	Мешовити и неодређени приходи	10.000	3.455	15.886	464	34,55	2,92
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			4.580	912		19,92
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	5.200	154			2,97	
781	Трансвери између.буџ. корисника на истом нивоу			500			0,00
811	Примања од продаје непокретности			1.330	1.278		96,09
812	Примања од продаје покретне имовине	100				0,00	
813	Примања од продаје осталих основних средстава				13		0,00
823	Примања од продаје робе за даљу продају			3.239	873		26,96
841	Примања од продаје земљишта	4.000	485			12,13	
911	Примања од задуживања од пословних банака	100.000	100.000				
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	1.000	3				
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	**1.278.419**	**1.089.602**	**339.995**	**65.839**	**85,23**	**19,37**

Члан 3.

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

у ооо динара

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

у ооо динара

Економска класификација	Врста расхода	План расхода и издатака из буџета	Извршени расходи и издаци из буџета	План расхода и издатака из сопствених и других прихода	Извршени расходи и издаци из сопствених и других прихода	Проценат реализације	Проценат реализације
1	2	3	4	5	6	7(4/3)	8(6/5)
400000	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**						
410000	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**						
411	Плате и додаци запослених	191.076	168.252	2.620	1.303	88,06	49,74
412	Социјални доприноси на терет послодавца	34.416	30.119	435	228	87,52	52,42
413	Накнаде у натури	393	262	439	419	66,67	95,45
414	Социјална давања запосленима	7.525	4.181	4.690	864	55,57	18,43
415	Накнаде запосленима	1.785	1.469	60		82,30	
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4.130	3779	99	28	91,51	28,29
	Свега за 410:	**239.325**	**208.062**	**8.343**	**2.842**	**86,94**	**34,07**
420000	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**						
421	Стални трошкови	81.363	77.309	11.990	6.542	95,02	54,57
422	Трошкови путовања	46.990	45.479	3.104	1.098	96,79	35,38
423	Услуге по уговору	56.530	44.721	31.111	9.011	79,11	28,97
424	Специјализоване услуге	63.057	48.794	17.119	8.723	77,38	50,96
425	Текуће поправке и одржавање	152.368	122.094	83.309	19.974	80,13	23,98
426	Материјал	13.469	9.866	16.030	9.724	73,25	60,67
	Свега за 420:	**413.777**	**348.263**	**162.663**	**55.072**	**84,17**	**33,86**
430000	**УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**						
431	Употреба основних средстава			559			
	Свега за 430:			**559**			
440000	**ОТПЛАТА КАМАТА**						
441	Отплата домаћих камата	1.000	847			84,70	
444	Пратећи трошкови задуживања	800	622	10	5	77,75	50,00
	Свега за 440:	**1.800**	**1.469**	**10**	**5**	**81,62**	**50,00**
450000	**СУБВЕНЦИЈЕ**						

451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	112.900	110.692	1.521	1.520	98,05	99,94
454	Субвенције приватним предузећима	100					
	Свега за 450:	**113.000**	**110.692**	**1.521**	**1.520**	**97,96**	**99,94**
460000	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**						
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	117.983	89.065	5.516	4.158	75,49	75,38
464	Дотације организацијама за обавезно соц.осигурање	18.500	16.682			90,18	
465	Остале дотације и трансфери	21.750	15.718	85	30	72,27	35,30
	Свега за 460:	**158.233**	**121.465**	**5.601**	**4.188**	**76,77**	**74,78**
470000	**ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА**						
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	9.945	8.854	17.086	12.348	89,03	72,27
	Свега за 470:	**9.945**	**8.854**	**17.086**	**12.348**	**89,03**	**72,27**
480000	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**						
481	Дотације невладиним организацијама	43.833	41.089	1		93,74	
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.620	1.092	600	159	67,41	26,50
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	49.128	45.646	332	182	92,92	54,82
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	500	297	352		59,40	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	546	443			81,14	
	Свега за 480:	**95.627**	**88.567**	**1.285**	**341**	**92,62**	**26,54**
490000	**РЕЗЕРВЕ**						
499	Средства резерве	10.352					
	Свега за 490:	**10.352**					
500000	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**						
510000	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**						
511	Зграде и грађевински објекти	211.924	104.302	123.747	5.539	49,22	4,48
512	Машине и опрема	7.606	3.868	16.718	3.373	50,86	20,18
515	Нематеријална имовина	1.224	880	518	30	71,90	5,80
	Свега за 510:	**220.754**	**109.050**	**140.983**	**8.942**	**49,40**	**6,35**
520000	**ЗАЛИХЕ**						
523	Залихе робе за даљу продају	6		1.944	464		23,87

	Свега за 520:	**6**		**1.944**	**464**		**23,87**
540000	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**						
541	Земљиште	600					
	Свега за 540:	**600**					
600000	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**						
610000	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**						
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	15.000	14.568			97,12	
	Свега за 610:	**15.000**	**14.568**			**97,12**	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	**1.278.419**	**1.010.990**	**339.995**	**85.722**	**79,09**	**25,22**

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

у ооо динара

Функције	**Функционална класификација**	**План**			**Извршење**			**Разлика %**
		Средства из буџета	**Средства из осталих извора**	**Укупна јавна средства**	**Средства из буџета**	**Средства из осталих извора**	**Укупна јавна средства**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5x100)
000	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**19.578**	**5.516**	**25.094**	**18.097**	**4.158**	**22.255**	**88,69**
040	Породица и деца	7.270	0	7.270	7.261	0	7.261	99,88
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	12.308	5.516	17.824	10.836	4.158	14.994	84,13
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**358.852**	**165.236**	**524.088**	**251.446**	**39.136**	**290.582**	**55,45**
111	Извршни и законодавни органи	113.951	17.438	131.389	90.315	12.348	102.663	78,14
130	Опште услуге	209.540	8.991	218.531	132.321	1.047	133.368	61,03
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	18.561	138.807	157.368	12.773	25.741	38.514	24,48
170	Трансакције јавног дуга	16.800	0	16.800	16.037	0	16.037	95,46
200	**ОДБРАНА**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
220	Цивилна одбрана	500	0	500	0	0	0	0,00

300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**4.722**	**0**	**4.722**	**1.381**	**0**	**1.381**	**29,25**
330	Судови	1.722	0	1.722	0	0	0	0,00
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	3.000	0	3.000	1.381	0	1.381	46,04
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**50.643**	**66.950**	**117.593**	**40.932**	**4.678**	**45.610**	**38,79**
421	Пољопривреда	30.070	780	30.850	28.316	779	29.095	94,32
473	Туризам	18.968	16.133	35.101	12.324	3.899	16.223	46,22
474	Вишенаменски развојни пројекти	1.605	50.037	51.642	292	0	292	0,57
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**40.400**	**525**	**40.925**	**36.263**	**524**	**36.787**	**89,89**
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	40.400	525	40.925	36.263	524	36.787	89,89
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**440.293**	**27.023**	**467.316**	**346.459**	**3.543**	**350.002**	**74,90**
620	Развој заједнице	440.293	27.023	467.316	346.459	3.543	350.002	74,90
700	**ЗДРАВСТВО**	**16.700**	**0**	**16.700**	**14.822**	**0**	**14.822**	**88,76**
740	Услуге јавног здравства	16.700	0	16.700	14.822	0	14.822	88,76
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**121.435**	**28.962**	**150.397**	**111.081**	**15.528**	**126.609**	**84,19**
810	Услуге рекреације и спорта	35.500	350	35.850	35.315	350	35.665	99,49
820	Услуге културе	74.162	28.552	102.714	64.363	15.118	79.481	77,38
830	Услуге емитовања и штампања	8.000	0	8.000	7.701	0	7.701	96,27
840	Верске и остале услуге заједнице	3.000	0	3.000	2.988	0	2.988	99,60
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	773	60	833	714	60	774	92,92
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**225.296**	**45.783**	**271.079**	**190.509**	**18.155**	**208.664**	**76,98**
911	Предшколско образовање	72.872	45.783	118.655	66.207	18.155	84.362	71,10
912	Основно образовање	124.114	0	124.114	102.582	0	102.582	82,66
920	Средње образовање	26.810	0	26.810	20.440	0	20.440	76,24
980	Образовање некласификовано на другом месту	1.500	0	1.500	1.280	0	1.280	85,34
	УКУПНО	**1.278.419**	**339.995**	**1.618.414**	**1.010.990**	**85.722**	**1.096.712**	**67,77**

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

у ооо динара

Шифра		Назив	План			Извршење			Разлика %
Програм	Програмска активност/ Пројекат		Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9x100/6)
1101		**Програм 1. Урбанизам и просторно планирање**	**7.388**	**10**	**7.398**	**5.729**	**0**	**5.729**	77,44
	1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	5.065	10	5.075	4.528	0	4.528	89,23
	1101-01	Пројекат: Завод за урбанистичко планирање и пројектовање у ликвидацији	2.323	0	2.323	1.201	0	1.201	51,70
1102		**Програм 2. Комуналне делатности**	**147.060**	**0**	**147.060**	**136.379**	**0**	**136.379**	92,74
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	53.860	0	53.860	53.853	0	53.853	99,99
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	4.200	0	4.200	3.818	0	3.818	90,91
	1102-0004	Зоохигијена	47.500	0	47.500	45.903	0	45.903	96,64
	1102-0009	Остале комуналне услуге	41.500	0	41.500	32.805	0	32.805	79,05
1501		**Програм 3. Локални економски развој**	**4.705**	**50.037**	**54.742**	**3.292**	**0**	**3.292**	6,02
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.605	50.037	51.642	292	0	292	0,57
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	100,00
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	2.100	0	2.100	2.000	0	2.000	95,24
1502		**Програм 4. Развој туризма**	**18.968**	**16.133**	**35.101**	**12.324**	**3.899**	**16.223**	**46,22**
	1502-0002	Туристичка промоција	8.691	7.195	15.886	7.148	2.570	9.718	61,18

	1502-01	Пројекат:Манифестација“Сајам меда и вина”	2.667	1.590	4.257	2.463	500	2.963	69,61
	1502-02	Пројекат: Остали пројекти из области туризма	2.241	79	2.320	2.115	0	2.115	91,17
	1502-03	Пројекат:Концерт посвећен Луису	760	0	760	598	0	598	78,69
	1502-04	Пројекат: “Седам чуда округа Бор и Мехединци”	4.069	7.269	18.607	0	829	829	4,46
	1502-05	Пројекат: “ Организовање мото скупа”	540	0	540	0	0	0	0,00
0101		**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**30.070**	**780**	**30.850**	**28.316**	**779**	**29.095**	**94,32**
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	30.070	780	30.850	28.316	779	29.095	94,32
0401		**Програм 6. Заштита животне средине**	**40.400**	**525**	**40.925**	**36.263**	**524**	**36.787**	**89,89**
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	40.400	525	40.925	36.263	524	36.787	89,89
0701		**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**270.950**	**27.013**	**297.963**	**210.471**	**3.543**	**214.014**	**71,83**
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	270.950	27.013	297.963	210.471	3.543	214.014	71,83
2001		**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**	**72.872**	**45.783**	**118.655**	**66.207**	**18.155**	**84.362**	**71,10**
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	72.872	45.783	118.655	66.207	18.155	84.362	71,10
2002		**Програм 9. Основно образовање и васпитање**	**124.114**	**0**	**124.114**	**102.582**	**0**	**102.582**	**82,66**
	2002-0001	Функционисање основних школа	105.924	0	105.924	89.714	0	89.714	84,70
	2002-01	ОШ "Бранко Радичевић" Неготин- опремање две информатичке учионице	1.500	0	1.500	1.454	0	1.454	96,94
	2002-02	ОШ "Бранко Радичевић" Неготин- побољшање противпожарне заштите и безбедности	250	0	250	185	0	185	74,00
	2002-03	ОШ " Вук Караџић "Неготин- пројектно планирање за санацију спољне фасаде и замену столарије на згради матичне школе	540	0	540	420	0	420	77,78
	2002-04	ОШ "Вера Радосављевић" Неготин- инвестиционо одржавање санитарних чворова	407	0	407	406	0	406	99,76
	2002-05	ОШ "Павле Илић Вењко" Душановац-израда пројекта за септичку јаму и израда септичке јаме	1.318	0	1.318	85	0	85	6,45
	2002-05/1	ОШ "Павле Илић Вењко" Душановац- израда видео надзора у школи	500	0	500	0	0	0	0,00
	2002-06	ОШ "Хајдук Вељко" Штубик –реконструкција	206	0	206	0	0	0	0,00

		крова и постављање олука у подручном одељењу у Плавни							
	2002-07	ОШ "Хајдук Вељко" Штубик – израда шупе за огревно дрво у подручном одељењу у Шаркамену	300	0	300	0	0	0	0,00
	2002-08	ОШ "Хајдук Вељко" Штубик – капитално одржавање крова на школској згради у матичној школи у Штубику	3.491	0	3.491	2.762	0	2.762	79,12
	2002-09	ОШ "М.Ранковић" Рајац – замена фасадне столарије у школи у Вељкову	500	0	500	0	0	0	0,00
	2002-10	ОШ "М.Ранковић" Рајац – замена котла у школи у Рајцу	400	0	400	400	0	400	100,00
	2002-11	ОШ " М.Ранковић" Рајац- израда ограде у школском дворишту	300	0	300	300	0	300	100,00
	2002-12	ОШ " М.Ранковић" Рајац – пројектна документација за реконструкцију крова и плафона у школи у Александровцу	300	0	300	162	0	162	54,00
	2002-13	ОШ "Стеван Мокрањац" Кобишница- инвестиционо одржавање зграде матичне школе у Кобишници	6.578	0	6.578	5.685	0	5.685	86,43
	2002-14	ОШ "Бранислав Нушић" Уровица – реконструкција крова на школској згради	500	0	500	0	0	0	0,00
	2002-15	ОШ "Бранислав Нушић" Уровица – замена прозора и столарије	500	0	500	498	0	498	99,60
	2002-16	ОШ "12. септембар" Неготин- уређење фасаде зграде школе	600	0	600	511	0	511	85,17
2003		**Програм 10. Средње образовање и васпитање**	**26.810**	**0**	**26.810**	**20.440**	**0**	**20.440**	**76,24**
	2003-0001	Функционисање средњих школа	20.530	0	20.530	15.462	0	15.462	75,32
	2003-01	Неготинска гимназија –реконструкција мокрих чворова за наставнике и ученике	3.750	0	3.750	3.135	0	3.135	83,60
	2003-02	Неготинска гимназија – адаптација подова у две учионице	250	0	250	0	0	0	0,00
	2003-03	Техничка школа- санација мокрих чворова	1.020	0	1.020	988	0	988	96,87
	2003-04	Техничка школа – замена столарије на згради школе	550	0	550	480	0	480	87,28
	2003-04/1	Пољопривредна школа Буково – суфинансирање за радове на адаптацији мокрих чворова	410	0	410	375	0	375	91,47
	2003-05	Уметничка школа “ Стеван Мокрањац” Неготин – санација фасаде, крова и врата помоћне зграде	300	0	300	0	0	0	0,00

0901		**Програм 11. Социјална и дечја заштита**	**28.666**	**22.602**	**51.268**	**25.962**	**16.506**	**42.468**	**82,84**
	0901-0001	Социјалне помоћи	12.308	5.516	17.824	10.836	4.158	14.994	84,13
	0901-0002	Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	1.055	17.086	18.141	314	12.348	12.662	69,80
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	5.000	0	5.000	4.739	0	4.739	94,78
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.533	0	1.533	1.533	0	1.533	100,00
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	8.770	0	8.770	8.540	0	8.540	97,38
1801		**Програм 12. Здравствена заштита**	**16.700**	**0**	**16.700**	**14.821**	**0**	**14.821**	**88,75**
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	15.500	0	15.500	13.682	0	13.682	88,27
	1801-0002	Мртвозорство	1.200	0	1.200	1.139	0	1.139	94,92
1201		**Програм 13. Развој културе и информисања**	**85.162**	**28.552**	**113.714**	**75.052**	**15.118**	**90.170**	**79,30**
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	73.162	20.470	93.632	63.366	12.618	75.984	81,16
	1201-01	Пројекат: Мокрањчеви дани	4.000	8.082	12.082	3.985	2.500	6.485	53,68
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8.000	0	8.000	7.701	0	7.701	96,27
1301		**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**36.273**	**410**	**36.683**	**36.029**	**410**	**36.439**	**99,34**
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	30.500	0	30.500	30.334	0	30.334	99,46
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	5.000	350	5.350	4.981	350	5.331	99,65
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	773	60	833	714	60	774	92,92
0602		**Програм 15. Опште јавне услуге управе**	**316.332**	**148.150**	**464.482**	**196.566**	**26.788**	**223.354**	**48,09**
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	219.958	34.548	254.506	137.650	1.047	138.697	54,50
	0602-0002	Функционисање месних заједница	67.500	113.602	181.102	42.879	25.741	68.620	37,89
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	16.800	0	16.800	16.037	0	16.037	95,46
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	1.722	0	1.722	0	0	0	0,00
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	5.352	0	5.352	0	0	0	0,00
	0602-00010	Стална буџетска резерва	5.000	0	5.000	0	0	0	0,00

2101		**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**	**51.949**	**0**	**51.949**	**40.557**	**0**	**40.557**	**78,07**
	2101-0001	Функционисање скупштине	11.233	0	11.233	8.786	0	8.786	78,22
	2101-0002	Функционисање извршних органа	35.311	0	35.311	29.061	0	29.061	**82,30**
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	5.405	0	5.405	2.710	0	2.710	**50,14**
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**1.278.419**	**339.995**	**1.618.414**	**1.010.990**	**85.722**	**1.096.712**	**67,77**

Члан 4.

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

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

у 000 динара

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

Члан 5.

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

у 000 динара

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

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

у 000 динара

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**		
група	**назив**	**Износ**	**група**	**назив**	**Износ**
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	290.462	411	Плате и додаци запослених	169.555
712	Порез на фонд зарада		412	Социјални доприноси на терет послодавца	30.347
713	Порез на имовину	197.320	413	Накнаде у натури	681
714	Порез на добра и услуге	105.716	414	Социјална давања запосленима	5.045
716	Други порези	46.521	415	Накнаде за запослене	1.469
731	Донације од иностраних држава	0	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3.807
732	Донације од међународних организација	0	417	Судијски и посланички додатак	0
733	Трансфери од других нивоа власти	308.584	421	Стални трошкови	83.851
741	Приходи од имовине	25.639	422	Трошкови путовања	46.577
742	Приходи од продаје добара и услуга	63.778	423	Услуге по уговору	53.732
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	4.522	424	Специјализоване услуге	57.517

744	Добровољни трансвери од физич. и прав. лица	5.262	425	Текуће поправке и одржавање	142.068
745	Мешовити и неодређени приходи	3.919	426	Материјал	19.590
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	912	441	Отплате домаћих камата	847
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	154	444	Пратећи трошкови задуживања	627
781	Трансвери између буџетских корисника на истом нивоу	0	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	112.212
811	Примања од продаје непокретности	1.278	454	Субвенције приватним предузећима	0
813	Примања од продаје осталих основних средстава	13	463	Трансфери осталим нивоима власти	93.223
823	Примања од продаје робе за даљу продају	873	464	Дотације организ. обавезног соц. осигурања	16.682
841	Примања од продаје земљишта	485	465	Остале дотације и трансфери	15.748
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	21.202
			481	Дотације невладиним организацијама	41.089
			482	Порези, таксе и казне ...	1.251
			483	Новчане казне и пенали по судским решењима	45.828
			484	Накнада штете настале услед елементарних непогода	297
			485	Накнада штете нанете од стране државних органа	443
			511	Зграде и грађевински објекти	109.841
			512	Машине и опрема	7.241
			513	Остале некретнине и опрема	0
			515	Нематеријална имовина	910
			523	Залихе робе за даљу продају	464
			541	Земљиште	0
	Укупно:	**1.055.438**		**Укупно:**	**1.082.144**
				Утврђивање резултата пословања	
				Мањак прихода и примања-буџетски дефицит	26.706
				Кориговање вишка односно мањка прихода и примања	**124.663**
				Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	1.786
				Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	0

				Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	22.877
				Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	100.000
				Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања	**14.568**
				Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	14.568
				Вишак прихода и примања- суфицит	**83.389**

Члан 6.

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

Структура капиталних издатака и примања је следећа:

у 000 динара

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

Члан 7.

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

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

у 000 динара

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

	имовине				
			482	Порези, таксе и казне ...	1.251
			483	Новчане казне и пенали по судским решењима	45.828
			484	Накнада штете настале услед елементарних непогода	297
			485	Накнада штете нанете од стране државних органа	443
			511	Зграде и грађевински објекти	109.841
			512	Машине и опрема	7.241
			513	Остале некретнине и опрема	0
			515	Нематеријална имовина	910
			523	Залихе робе за даљу продају	464
			541	Земљиште	0
			611	Отплата главнице домаћим кредиторима	14.568
	Укупно:	**1.155.441**		**Укупно:**	**1.096.712**
				Вишак новчаних прилива	**58.729**
				Салдо готовине на почетку године	**94.621**
				Кориговани прилив за примљена средства у обрачуну	**1.156.060**
				Корекција новчаних прилива	619
				Кориговани одлив за исплаћена средства у обрачуну	**1.104.685**
				Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације	**0**
				Корекција новчаних одлива за исплаћена средства	7.973
				Салдо готовине на крају године	**145.996**

Члан 8.

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

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

I. укупни приходи и примања

у 000 динара

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

II .Укупни расходи и издаци

у ооо 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	210.904	717	208.062	147		1.978
42	Коришћење услуга и роба	403.335	8.074	348.263		889	46.109
44	Отплата камата	1.474		1.469			5
45	Субвенције	112.212		110.692			1.520
46	Донације и трансфери	125.653	4.158	121.465			30
47	Права из социјалног осигурања	21.202	9.956	8.854			2.392
48	Остали расходи	88.908		88.567			341
51	Основна средства	117.992	2.570	109.050		350	6.022
52	Залихе	464					464
61	Отплата главнице	14.568		14.568			
	УКУПНО :	**1.096.712**	**25.475**	**1.010.990**	**147**	**1.239**	**58.861**

III.Утврђивање разлике између одобрених средстава и извршења

у ооо 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	1.055.438	28.429	989.599	147	1.260	36.003
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.082.144	25.475	996.422	147	1.239	58.861
	Вишак прихода и примања-буџетски суфицит		2.954			21	
	Мањак прихода и примања-буџетски дефицит	26.706		6.823			22.858
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАНЈА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	100.003		100.003			
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	14.568		14.568			
	ВИШАК ПРИМАЊА	85.435		85.435			
	МАЊАК ПРИМАЊА						
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	**58.729**	**2.954**	**78.612**		**21**	
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА						**22.858**

Члан 9.

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

- вишка прихода и примања- суфицита буџета општине Неготин у износу од 81.243.000 динара, који се наменски опредељује у укупном износу и то:
    1. Подрачун Општинске изборне комисије у износу од 6.000 динара.
    2. Подрачун ОУ-Средства стамбене изградње у износу од 167.000 динара.
    3. Средства Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у износу од 1.358.000 динара.
    4. Средства за повраћај Министарству за рад, борачка и социјална питања – ненаменски трошена средства пројекта у износу од 3.000.000 динара.
    5. Наменска средства кредита неутрошена у 2017.години у износу од 64.517.000.динара.
    6. Средства у износу од 12.195.000 динара опредељују се за саобраћајну инфраструктуру (реконструкција саобраћајница у улици Старине Новака, Марка Орешковића и Синише Станковића).

- вишка прихода и примања- суфицита индиректних корисника буџета општине Неготин у износу од 2.146.000 динара и то:
    1. Предшколске установе „Пчелица“ Неготин у износу од 1.316.000 динара, који није наменски распоређен.
    2. Туристичке организације општине Неготин у износу од 17.000 динара.
    3. Историјског архива Неготин у износу од 193.000 динара, који није наменски распоређен.
    4. Музеја Крајине Неготин у износу од 5.000 динара, који није наменски распоређен.
    5. Народне библиотеке ”Доситеј Новаковић” Неготин у износу од 140.000 динара, који није наменски распоређен.
    6. Месних заједница општине Неготин у износу од 475.000 динара, који је наменски опредељен. (МЗ Буковче 1.000 динара, МЗ Прахово 70.000 динара, МЗ Штубик 76.000 динара, МЗ Слатина 157.000 динара, МЗ Јабуковац 67.000 динара, МЗ Вратна 103.000 динара, МЗ Михајловац 1.000 динара).

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

Члан 10.

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

Члан 11.

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

Члан 12.

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

у 000 динара

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

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

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета	Извршење из буџета	Разлика %	Средства из осталих извора	Извршење из осталих извора	Разлика %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	8	13
1	**1**					**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**						
		2101				**ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
		2101-0001				**ПА-Функционисање скупштине**						
			111			*Извршни и законодавни органи*						
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,162,000	1,114,223	95,88			
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	240,000	199,307	83,04			
				3	414	Социјална давања запосленима	1,000					
				4	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000					
				5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800,000	717,210	89,65			
				6	421	Стални трошкови	60,000	32,843	54,73			
				7	422	Трошкови путовања	50,000	150	0,30			
				8	423	Услуге по уговору	5,200,000	4,965,974	95,50			
				9	424	Специјализоване услуге	1,000					
				10	426	Материјал	1,300,000	1,188,340	91,41			
				11	465	Остале дотације и трансфери	216,000	207,549	96,08			

			12	481	Дотације невладиним организацијама Политичким странкама	2,000,000	360,195	18,01
			13	481	Дотације невладиним организацијама Национални савет	200,000		
			14	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000		
			15	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000		
					Извори финансирања за функцију 111:			
				01	Приходи из буџета	11,233,000	8,785,791	78,22
					Функција 111:	**11,233,000**	**8,785,791**	**78,22**
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
				01	Приходи из буџета	11,233,000	8,785,791	78,22
					Свега за програмску активност 2101-0001:	**11,233,000**	**8,785,791**	**78,22**
					Извори финансирања за Програм 16:			
				01	Приходи из буџета	11,233,000	8,785,791	78,22
					Свега за Програм 16:	**11,233,000**	**8,785,791**	**78,22**
					Извори финансирања за Главу 1:			
				01	Приходи из буџета	11,233,000	8,785,791	78,22
					Свега за Главу 1:	**11,233,000**	**8,785,791**	**78,22**
1	**2**				**ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ**			
		2101			**ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**			
		2101-0003			**ПА-Подршка раду извршних органа власти и скупштине**			
		160			*Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*			
			16	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000		
			17	421	Стални трошкови	300,000	191,383	63,79
			18	422	Трошкови путовања	40,000		

			19	423	Услуге по уговору	4,064,000	2,133,473	52,49
			20	426	Материјал	1,000,000	390,779	39,07
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Приходи из буџета	5,405,000	2,715,635	50,25
					Функција 160:	**5,405,000**	**2,715,635**	**50,25**
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:			
				01	Приходи из буџета	5,405,000	2,715,635	50,25
					Свега за програмску активност 2101-0003:	**5,405,000**	**2,715,635**	**50,25**
					Извори финансирања за Програм 16:			
				01	Приходи из буџета	5,405,000	2,715,635	50,25
					Свега за Програм 16:	**5,405,000**	**2,715,635**	**50,25**
					Извори финансирања за Главу 2:			
				01	Приходи из буџета	5,405,000	2,715,635	50,25
					Свега за Главу 2:	**5,405,000**	**2,715,635**	**50,25**
					Извори финансирања за Раздео 1:			
				01	Приходи из буџета	16,638,000	11,501,426	69,13
					Свега за Раздео 1:	**16,638,000**	**11,501,426**	**69,13**
2	**1**				**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**			
		2101			**ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**			
		2101-0002			**ПА-Функционисање извршних органа**			
		111			*Извршни и законодавни органи*			
			21	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,150,000	4,089,182	66,49
			22	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,128,000	731,964	64,89
			23	414	Социјална давања запосленима	1,000		
			24	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000		
			25	416	Накнаде,бонуси и остали посебни расходи	1,000		

		26	421	Стални трошкови	11,517,000	11,061,564	96,04
		27	422	Трошкови путовања	370,000	19,512	5,27
		28	423	Услуге по уговору	5,640,000	5,530,100	98,05
		29	424	Специјализоване услуге	500,000	53,694	10,73
		30	426	Материјал	1,510,000	746,927	49,46
		31	465	Остале дотације и трансфери	630,000	552,199	87,65
		32	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000		
		33	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000		
		33/1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	223,000	219,779	98,55
				Извори финансирања за функцију 111:			
			01	Приходи из буџета	27,673,000	23,004,921	83,14
				Функција 111:	**27,673,000**	**23,004,921**	**83,14**
				Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
			01	Приходи из буџета	27,673,000	23,004,921	83,14
				Свега за програмску активност 2101-0002:	**27,673,000**	**23,004,921**	**83,14**
				Извори финансирања за Програм 16:			
			01	Приходи из буџета	27,673,000	23,004,921	83,14
				Свега за Програм 16:	**27,673,000**	**23,004,921**	**83,14**
				Извори финансирања за Главу 1:			
			01	Приходи из буџета	27,673,000	23,004,921	83,14
				Свега за Главу 1:	**27,673,000**	**23,004,921**	**83,14**
2	**2**			**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**			
		2101		**ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**			
		2101-0002		**ПА-Функционисање извршних органа**			
		111		*Извршни и законодавни органи*			

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

			01	Приходи из буџета	35,311,000	29,061,257	82,30
				Свега за Раздео 2:	**35,311,000**	**29,061,257**	**82,30**
3	**1**			**ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ**			
	0602			**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**			
	0602-0004			**ПА-Општинско правобранилаштво**			
	330			*Судови*			
		47	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,162,000		
		48	412	Социјални доприноси на терет послодавца	240,000		
		49	413	Накнаде у натури	3,000		
		50	414	Социјална давања запосленима	1,000		
		51	415	Накнаде за запослене	1,000		
		52	416	Награде,бонуси и остали посебни расходи	1,000		
		53	421	Стални трошкови	40,000		
		54	422	Трошкови путовања	20,000		
		55	423	Услуге по уговору	40,000		
		56	426	Материјал	30,000		
		57	465	Остале донације, дотације и трансфери	172,000		
		58	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2,000		
		59	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000		
				Извори финансирања за функцију 330:			
			01	Приходи из буџета	1,722,000		
				Функција 330:	**1,722,000**		
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:			
			01	Приходи из буџета	1,722,000		
				Свега за програмску активност 0602-0004:	**1,722,000**		
				Извори финансирања за Програм 15:			
			01	Приходи из буџета	1,722,000		

					Свега за Програм 15:	**1,722,000**				
					Извори финансирања за Главу 1:					
				01	Приходи из буџета	1,722,000				
					Свега за Главу 1:	**1,722,000**				
					Извори финансирања за Раздео 3:					
				01	Приходи из буџета	1,722,000				
					Свега за Раздео 3:	**1,722,000**				
4	**1**				**ОПШТИНСКА УПРАВА**					
		0602			**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**					
		0602-0001			**ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина**					
		130			*Опште услуге*					
			60	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	92,650,000	75,979,750	82,00		
			61	412	Социјални доприноси на терет послодавца	16,610,000	13,600,375	81,88		
			62	413	Накнаде у натури	250,000	192,401	76,96		
			63	414	Социјална давања запосленима	5,200,000	3,857,343	74,18	3,000,000	131,986	4,40
			64	415	Накнаде трошкова за запослене	1,200,000	978,428	81,53		
			65	416	Накнаде,бонуси и остали посебни расходи	1,000,000	986,106	98,61		
			66	421	Стални трошкови	11,350,000	11,294,604	99,51		
			67	422	Трошкови путовања	450,000	346,181	76,92		
			68	423	Услуге по уговору	7,900,000	5,335,272	67,53	250,000	225,309	90,12
			69	424	Специјализоване услуге	8,000,000	993,749	12,42	2,255,000		
			70	425	Текуће поправке и одржавање	4,500,000	2,093,727	46,52	2,182,000		
			71	426	Материјал	5,200,000	4,718,167	90,73		
			72	465	Остале дотације и трансфери	10,500,000	9,432,398	89,83		
			73	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	600,000	513,095	85,51		
			74	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200,000	136,402	68,20		
			75	511	Зграде и грађевински објекти	39,930,000	593,936	1,48	1,304,000	690,000	52,91

	76	512	Машине и опрема	3,700,000	1,268,856	34,29			
	77	515	Нематеријална основна средства	300,000					
			Извори финансирања за функцију 130:						
		01	Приходи из буџета	209,540,000	132,320,790	63,15			
		03	Социјални доприноси				3,000,000	131,986	4,40
		07	Трансфери од других нивоа власти				690,000	690,000	100,00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5,301,000	225,309	4,25
			Функција 130:	**209,540,000**	**132,320,790**	**63,15**	**8,991,000**	**1,047,295**	**11,65**
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:						
		01	Приходи из буџета	209,540,000	132,320,790	63,15			
		03	Социјални доприноси				3,000,000	131,986	4,40
		07	Трансфери од других нивоа власти				690,000	690,000	100,00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5,301,000	225,309	4,25
			Свега за програмску активност 0602-0001:	**209,540,000**	**132,320,790**	**63,15**	**8,991,000**	**1,047,295**	**11,65**
0602-0002			**ПА-Функционисање месних заједница**						
620			*Развој заједнице*						
	78	424	Специјализоване услуге	1,000,000	12,600	1,26			
	79	425	Текуће поправке и одржавање	5,000,000	2,550,552	51,01			
	80	511	Зграде и грађевински објекти	19,450,000	10,948,709	56,29			
	80/1	512	Машине и опрема	550,000					
			Извори финансирања за функцију 620:						
		01	Приходи из буџета	26,000,000	13,511,861	51,97			
			Функција 620:	**26,000,000**	**13,511,861**	**51,97**			
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:						
		01	Приходи из буџета	26,000,000	13,511,861	51,97			

			Свега за програмску активност 0602-0002:	**26,000,000**	**13,511,861**	**51,97**			
			Извори финансирања за Програм 15:						
		01	Приходи из буџета	235,540,000	145,832,651	51,97			
		03	Социјални доприноси				3,000,000	131,986	4,40
		07	Трансфери од других нивоа власти				690,000	690,000	100,00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5,301,000	225,309	4,25
			Свега за Програм 15:	**235,540,000**	**145,832,651**	**51,97**	**8,991,000**	**1,047,295**	**11,65**
1501			**ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**						
1501-0002			**ПА-Мере активне политике запошљавања**						
160			*Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*						
	81	4641	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања -запошљавање појединаца по уговору	1,000,000	1,000,000	100,00			
			Извори финансирања за функцију 160:						
		01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100,00			
			Функција 160:	**1,000,000**	**1,000,000**	**100,00**			
			Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:						
		01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100,00			
			Свега за програмску активност 1501-0002:	**1,000,000**	**1,000,000**	**100,00**			
			Извори финансирања за Програм 3:						
		01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100,00			
			Свега за Програм 3:	**1,000,000**	**1,000,000**	**100,00**			
1501			**ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**						

1501-0003			**ПА-Подстицаји за развој предузетништва**						
160			*Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*						
	82	4641	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања -за самозапошљавање	2,000,000	2,000,000	100,00			
			Извори финансирања за функцију 160:						
		01	Приходи из буџета	2,000,000	2,000,000	100,00			
			Функција 160:	**2,000,000**	**2,000,000**	**100,00**			
			Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:						
		01	Приходи из буџета	2,000,000	2,000,000	100,00			
			Свега за програмску активност 1501-0003:	**2,000,000**	**2,000,000**	**100,00**			
			Извори финансирања за Програм 3:						
		01	Приходи из буџета	3,000,000	3,000,000	100,00			
			Свега за Програм 3:	**3,000,000**	**3,000,000**	**100,00**			
0101			**ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**						
0101-0001			**ПА-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**						
421			*Пољопривреда-комасација Радујевац*						
	82/1	423	Услуге по уговору	220,000	216,988	98,63	750,000	749,784	99,97
	82/2	424	Специјализоване услуге	1,800,000	1,606,568	89,25			
	82/3	465	Остале дотације и трансфери	50,000	44,699	89,39	30,000	29,668	98,89
			Извори финансирања за функцију 421:						
		01	Приходи из буџета	2,070,000	1,868,255				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				780,000	779,452	99,93
			Функција 421:	**2,070,000**	**1,868,255**		**780,000**	**779,452**	**99,93**

			Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:					
		01	Приходи из буџета	2,070,000	1,868,255			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			780,000	779,452	99,93
			Свега за програмску активност 0101-0001:	**2,070,000**	**1,868,255**	**780,000**	**779,452**	**99,93**
			Извори финансирања за Програм 5:					
		01	Приходи из буџета	2,070,000	1,868,255			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			780,000	779,452	99,93
			Свега за Програм 5:	**2,070,000**	**1,868,255**	**780,000**	**779,452**	**99,93**
0101			**ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**					
0101-0001			**ПА-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**					
421			*Пољопривреда-комасација на подручју дела КО Вељково,Рогљево,Смедовац,Рајац,Тамнич и Брађевац општине Неготин*					
	82/4	424	Специјализоване услуге	600,000				
			Извори финансирања за функцију 421:					
		01	Приходи из буџета	600,000				
			Функција 421:	**600,000**				
			Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:					
		01	Приходи из буџета	600,000				
			Свега за програмску активност 0101-0001:	**600,000**				
			Извори финансирања за Програм 5:					
		01	Приходи из буџета	600,000				

			Свега за Програм 5:	**600,000**		
0101			**ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**			
0101-0001			**ПА-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**			
421			*Пољопривреда*			
	83	4511	Субвенције јавним нефинансиским предузећима и организацијама -расподела средстава по конкурсу	25,900,000	25,312,729	97,73
	84	481	Дотације невладиним организацијама	1,500,000	1,134,818	75,65
			Извори финансирања за функцију 421:			
		01	Приходи из буџета	27,400,000	26,447,547	96,53
			Функција 421:	**27,400,000**	**26,447,547**	**96,53**
			Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:			
		01	Приходи из буџета	27,400,000	26,447,547	96,53
			Свега за програмску активност 0101-0001:	**27,400,000**	**26,447,547**	**96,53**
			Извори финансирања за Програм 5:			
		01	Приходи из буџета	27,400,000	26,447,547	96,53
			Свега за Програм 5:	**27,400,000**	**26,447,547**	**96,53**
			Извори финансирања за Програм 5:			
		01	Приходи из буџета	30,070,000	28,315,802	94,17
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			
			Свега за Програм 5:	**30,070,000**	**28,315,802**	**94,17**
1102			**ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**			
1102-0001			**ПА-Управљање/одржавање јавним осветљењем**			
620			*Развој заједнице*			

	85	421	Стални трошкови	40,860,000	40,857,050	99,99
	86	425	Текуће поправке и одржавање	13,000,000	12,995,557	99,96
			Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:			
		01	Приходи из буџета	53,860,000	53,852,607	99,99
			Свега за програмску активност 1102-0001:	**53,860,000**	**53,852,607**	**99,99**
1102-0002			**ПА-Одржавање јавних зелених површина**			
620			*Развој заједнице*			
	87	425	Текуће поправке и одржавање	4,200,000	3,817,589	90,90
			Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:			
		01	Приходи из буџета	4,200,000	3,817,589	90,90
			Свега за програмску активност 1102-0002:	**4,200,000**	**3,817,589**	**90,90**
1102-0004			**ПА-Зоохигијена-третирање комараца и дудоваца**			
620			*Развој заједнице*			
	88	424	Специјализоване услуге	2,500,000	2,070,000	82,80
			Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:			
		01	Приходи из буџета	2,500,000	2,070,000	82,80
			Свега за програмску активност 1102-0004:	**2,500,000**	**2,070,000**	**82,80**
1102-0009			**ПА-Остале комуналне услуге**			
620			*Развој заједнице*			
	89	425	Текуће поправке и одржавање-чишћење снега и леда са коловоза и локалних путева	14,500,000	7,413,120	51,12
	90	4511	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7,000,000	6,000,000	85,71
	91	511	Зграде и грађевински објекти	20,000,000	19,392,090	96,96

			Извори финансирања за програмску активност 1102-0009:						
		01	Приходи из буџета	41,500,000	32,805,210	79,05			
			Свега за програмску активност 1102-0009:	**41,500,000**	**32,805,210**	**79,05**			
			Извори финансирања за функцију 620:						
		01	Приходи из буџета	102,060,000	92,545,406	90,68			
			Функција 620:	**102,060,000**	**92,545,406**	**90,68**			
			Извори финансирања за Програм 2:						
		01	Приходи из буџета	102,060,000	92,545,406	90,68			
			Свега за Програм 2:	**102,060,000**	**92,545,406**	**90,68**			
0701			**ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**						
0701-0002			**ПА-Одржавање саобраћајне инфраструктуре**						
620			*Развој заједнице*						
	91/1	423	Услуге по уговору	6,050,000	6,048,768	99,98			
	92	424	Специјализоване услуге-геодетске услуге	2,500,000	1,731,000	69,24			
	93	425	Текуће поправке и одржавање	88,790,000	76,243,727	85,87			
	93/1	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	75,000,000	74,379,343	99,17	1,521,000	1,520,395	99,96
	94	511	Зграде и грађевински објекти	98,610,000	52,068,197	52,80	25,492,000	2,022,403	7,93
			Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:						
		01	Приходи из буџета	270,950,000	210,471,035	77,68			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,013,000	3,542,798	13,12
			Свега за програмску активност 0701-0002:	**270,950,000**	**210,471,035**	**77,68**	**27,013,000**	**3,542,798**	**13,12**
			Извори финансирања за функцију 620:						
		01	Приходи из буџета	270,950,000	210,471,035	77,68			

		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,013,000	3,542,798	13,12
			Функција 620:	**270,950,000**	**210,471,035**	**77,68**	**27,013,000**	**3,542,798**	**13,12**
			Извори финансирања за Програм 7:						
		01	Приходи из буџета	270,950,000	210,471,035	77,68			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,013,000	3,542,798	13,12
			Свега за Програм 7:	**270,950,000**	**210,471,035**	**77,68**	**27,013,000**	**3,542,798**	**13,12**
1501			**ПРОГРАМ 3:ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**						
1501-0003			**ПА-Подстицаји за развој предузетништва**						
620			*Развој заједнице*						
	95	454	Субвенције приватним предузећима	100,000					
			Извори финансирања за функцију 620:						
		01	Приходи из буџета	100,000					
			Функција 620:	**100,000**					
			Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:						
		01	Приходи из буџета	100,000					
			Свега за програмску активност 1501-0003:	**100,000**					
			Извори финансирања за Програм 3:						
		01	Приходи из буџета	100,000					
			Свега за Програм 3:	**100,000**					
1201			**ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**						
1201-0004			**ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**						
830			*Услуге емитовања и штампања*						

	96	423	Услуге по уговору-расподела средстава по конкурсу	7,900,000	7,701,238	97,48
	97	481	Дотације невладиним организацијама	100,000	0	
			Извори финансирања за функцију 830:			
		01	Приходи из буџета	8,000,000	7,701,238	96,26
			Функција 830:	**8,000,000**	**7,701,238**	**96,26**
			Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
		01	Приходи из буџета	8,000,000	7,701,238	96,26
			Свега за програмску активност 1201-0004:	**8,000,000**	**7,701,238**	**96,26**
			Извори финансирања за Програм 13:			
		01	Приходи из буџета	8,000,000	7,701,238	96,26
			Свега за Програм 13:	**8,000,000**	**7,701,238**	**96,26**
0602			**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**			
0602-0003			**ПА-Сервисирање јавног дуга**			
170			*Управљање јавним дугом*			
	98	441	Отплата домаћих камата	1,000,000	846,921	84,69
	99	444	Пратећи трошкови задуживања	800,000	622,239	77,78
	100	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	15,000,000	14,567,803	97,11
			Извори финансирања за функцију 170:			
		01	Приходи из буџета	16,800,000	16,036,963	95,45
			Функција 170:	**16,800,000**	**16,036,963**	**95,45**
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:			
		01	Приходи из буџета	16,800,000	16,036,963	95,45
			Свега за Програмску активност 0602-0003:	**16,800,000**	**16,036,963**	**95,45**
			Извори финансирања за Програм 15:			
		01	Приходи из буџета	16,800,000	16,036,963	95,45

			Свега за Програм 15:	**16,800,000**	**16,036,963**	**95,45**
0901			**ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**			
0901-0006			**ПА-Подршка деци и породица са децом**			
040			*Породица и деца*			
	101	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета -за новорођену децу и децу ометену у развоју	7,270,000	7,260,767	99,87
			Извори финансирања за функцију 040:			
		01	Приходи из буџета	7,270,000	7,260,767	99,87
			Функција 040:	**7,270,000**	**7,260,767**	**99,87**
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:			
		01	Приходи из буџета	7,270,000	7,260,767	99,87
			Свега за Програмску активност 0901-0006:	**7,270,000**	**7,260,767**	**99,87**
			Извори финансирања за Програм 11:			
		01	Приходи из буџета	7,270,000	7,260,767	99,87
			Свега за Програм 11:	**7,270,000**	**7,260,767**	**99,87**
0602			**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**			
0602-0001			**ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина**			
220			*Цивилна заштита*			
	102	423	Услуге по уговору	100,000		
	103	424	Специјализоване услуге	100,000		
	104	425	Текуће поправке и одржавање	50,000		
	105	426	Материјал	100,000		
	106	511	Зграде и грађевински објекти	50,000		
	107	512	Машине и опрема	100,000		
			Извори финансирања за функцију 220:			
		01	Приходи из буџета	500,000		

			Функција 220:	**500,000**		
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
		01	Приходи из буџета	500,000		
			Свега за програмску активност 0602-0001:	**500,000**		
			Извори финансирања за Програм 15:			
		01	Приходи из буџета	500,000		
			Свега за Програм 15:	**500,000**		
0901			**ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**			
0901-0006			**ПА-Подршка деци и породица са децом**			
980			*Образовање неквалификовано на другом месту*			
	108	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - стипендије и накнаде за децу	1,500,000	1,279,600	85,30
			Извори финансирања за функцију 980:			
		01	Приходи из буџета	1,500,000	1,279,600	85,30
			Функција 980:	**1,500,000**	**1,279,600**	**85,30**
			Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:			
		01	Приходи из буџета	1,500,000	1,279,600	85,30
			Свега за програмску активност 0901-0006:	**1,500,000**	**1,279,600**	**85,30**
			Извори финансирања за Програм 11:			
		01	Приходи из буџета	1,500,000	1,279,600	85,30
			Свега за Програм 11:	**1,500,000**	**1,279,600**	**85,30**
1201			**ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**			
1201-0001			**ПА-Функционисање локалних установа културе**			
840			*Верске и друге услуге заједнице*			

	109	481	Дотације невладиним организацијама - Православна црква	3,000,000	2,988,240	99,60
			Извори финансирања за функцију 840:			
		01	Приходи из буџета	3,000,000	2,988,240	99,60
			Функција 840:	**3,000,000**	**2,988,240**	**99,60**
			Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
		01	Приходи из буџета	3,000,000	2,988,240	99,60
			Свега за програмску активност 1201-0001:	**3,000,000**	**2,988,240**	**99,60**
			Извори финансирања за Програм 13:			
		01	Приходи из буџета	3,000,000	2,988,240	99,60
			Свега за Програм 13:	**3,000,000**	**2,988,240**	**99,60**
0602			**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**			
0602-0001			**ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина**			
360			*Јавни ред и безбедност*			
	110	423	Услуге по уговору	500,000	149,500	29,90
	111	424	Специјализоване услуге	500,000		
	112	511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000	733,000	48,86
	113	512	Машине и опрема	500,000	498,250	99,65
			Извори финансирања за функцију 360:			
		01	Приходи из буџета	3,000,000	1,380,750	46,02
			Функција 360:	**3,000,000**	**1,380,750**	**46,02**
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
		01	Приходи из буџета	3,000,000	1,380,750	46,02
			Свега за програмску активност 0602-0001:	**3,000,000**	**1,380,750**	**46,02**

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

	116	481	Дотације невладиним организацијама - друштвене организације,удружења - распоред по конкурсу	5,000,000	4,738,671	94,77			
			Извори финансирања за функцију 111:						
		01	Приходи из буџета	5,000,000	4,738,671	94,77			
			Функција 111:	**5,000,000**	**4,738,671**	**94,77**			
			Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:						
		01	Приходи из буџета	5,000,000	4,738,671	94,77			
			Свега за програмску активност 0901-0003:	**5,000,000**	**4,738,671**	**94,77**			
0901			**ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**						
0901-0005			**ПА-Подршка реализацији програма Црвеног крста**						
111			*Извршни и законодавни органи*						
	117	481	Донације невладиним организацијама - Црвени крст	1,533,000	1,533,000	100,00			
			Извори финансирања за функцију 111:						
		01	Приходи из буџета	1,533,000	1,533,000	100,00			
			Функција 111:	**1,533,000**	**1,533,000**	**100,00**			
			Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:						
		01	Приходи из буџета	1,533,000	1,533,000	100,00			
			Свега за програмску активност 0901-0005:	**1,533,000**	**1,533,000**	**100,00**			
			Извори финансирања за Програм 11:						
		01	Приходи из буџета	7,588,000	6,585,522				
		07	Трансфери од других нивоа власти				14,682,000	9,956,000	67,81
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,404,000	2,891,928	99,50
			Свега за Програм 11:	**7,588,000**	**6,585,522**		**17,086,000**	**12,347,928**	**72,27**

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

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

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

			01	Приходи из буџета	2,451,000	1,897,857	77,44	0
			09	Примања од продаје нефинансијске имовине				1,330,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				23,875,000
				Свега за Главу 2:	**2,451,000**	**1,897,857**	**77,44**	**25,205,000**
4	**3**			**ДОНАЦИЈЕ**				
	1501			**ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**				
	1501-0001			**ПА-Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**				
	474			*Вишенаменски развојни пројекти*				
		127	421	Стални трошкови	125,000			500,000
		128	422	Трошкови путовања	100,000			1,000,000
		129	423	Услуге по уговору	100,000	13,167	13,16	9,027,000
		130	424	Специјализоване услуге	300,000	60,000	20,00	500,000
		131	425	Текуће поправке и одржавање	100,000			5,000,000
		132	426	Материјал	125,000			1,700,000
		133	444	Пратећи трошкови задуживања				10,000
		133/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	50,000			
		133/2	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	105,000	100,815	96,01	
		134	511	Зграде и грађевински објекти	100,000			27,300,000
		135	512	Машине и опрема	500,000	118,306	23,66	5,000,000
				Извори финансирања за функцију 474:				
			01	Приходи из буџета	1,605,000	292,288	18,22	
			06	Донације од међународних организација				46,710,000
			07	Трансфери од других нивоа власти				3,300,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,000
				Функција 474:	**1,605,000**	**292,288**	**18,22**	**50,037,000**
				Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:				

			01	Приходи из буџета	1,605,000	292,288	18,22			
			06	Донације од међународних организација				46,710,000		
			07	Трансфери од других нивоа власти				3,300,000		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,000		
				Свега за програмску активност 1501-0001:	**1,605,000**	**292,288**	**18,22**	**50,037,000**		
				Извори финансирања за Програм 3:						
			01	Приходи из буџета	1,605,000	292,288	18,22			
			06	Донације од међународних организација				46,710,000		
			07	Трансфери од других нивоа власти				3,300,000		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,000		
				Свега за Програм 3:	**1,605,000**	**292,288**	**18,22**	**50,037,000**		
				Извори финансирања за Главу 3:						
			01	Приходи из буџета	1,605,000	292,288	18,22			
			06	Донације од међународних организација				46,710,000		
			07	Трансфери од других нивоа власти				3,300,000		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,000		
				Свега за Главу 3:	**1,605,000**	**292,288**	**18,22**	**50,037,000**		
4	**4**			**КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ**						
	1301			**ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**						
	1301-0005			**ПА-Спровођење омладинске политике**						
	860			**Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту**						
		136	422	Трошкови путовања	1,000					
		137	423	Услуге по уговору	725,000	678,354	93,56	60,000	60,000	100,00
		138	424	Специјализоване услуге	10,000					
		139	426	Материјал	36,000	35,856	99,60			

			140	512	Машине и опрема	1,000				
					Извори финансирања за функцију 860:					
				01	Приходи из буџета	773,000	714,210	92,40		
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				60,000	60,000	100,00
					Функција 860:	**773,000**	**714,210**	**92,40**	**60,000**	**60,000**	**100,00**
					Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:					
				01	Приходи из буџета	773,000	714,210	92,40		
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				60,000	60,000	100,00
					Свега за Програмску активност 1301-0005:	**773,000**	**714,210**	**92,40**	**60,000**	**60,000**	**100,00**
					Извори финансирања за Програм 14:					
				01	Приходи из буџета	773,000	714,210	92,40		
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				60,000	60,000	100,00
					Свега за Програм 14:	**773,000**	**714,210**	**92,40**	**60,000**	**60,000**	**100,00**
					Извори финансирања за Главу 4:					
				01	Приходи из буџета	773,000	714,210	92,40		
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				60,000	60,000	100,00
					Свега за Главу 4:	**773,000**	**714,210**	**92,40**	**60,000**	**60,000**	**100,00**
4	**5**				**ФИЗИЧКА КУЛТУРА**					
		1301			**ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**					
		1301-0001			**ПА-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**					
		810			*Услуге рекреације и спорта*					
			141	481	Дотације невладиним организацијама	30,500,000	30,333,929	99,45		
					Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:					

		01	Приходи из буџета	30,500,000	30,333,929	99,45			
			Свега за Програмску активност 1301-0001:	**30,500,000**	**30,333,929**	**99,45**			
1301-0003			**ПА-Одржавање спортске инфраструктуре**						
810			*Услуге рекреације и спорта*						
	142	511	Зграде и грађевински објекти	4,100,000	4,081,588	99,55			
	142/1	512	Машине и опрема	900,000	899,200	99,91	350,000	350,000	100,00
			Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:						
		01	Приходи из буџета	5,000,000	4,980,788	99,55			
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				350,000	350,000	100,00
			Свега за Програмску активност 1301-0003:	**5,000,000**	**4,980,788**	**99,55**	**350,000**	**350,000**	**100,00**
			Извори финансирања за функцију 810:						
		01	Приходи из буџета	35,500,000	35,314,717	99,48			
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				350,000	35,000	100,00
			Функција 810:	**35,500,000**	**35,314,717**	**99,48**	**350,000**	**350,000**	**100,00**
			Извори финансирања за Програм 14:						
		01	Приходи из буџета	35,500,000	35,314,717	99,48			
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				350,000	350,000	100,00
			Свега за Програм 14:	**35,500,000**	**35,314,717**	**99,48**	**350,000**	**350,000**	**100,00**
			Извори финансирања за Главу 5:						
		01	Приходи из буџета	35,500,000	35,314,717	99,48			
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				350,000	350,000	100,00
			Свега за Главу 5:	**35,500,000**	**35,314,717**	**99,48**	**350,000**	**350,000**	**100,00**
4	**6**		**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						

0401			**ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						
0401-0001			**ПА-Управљање заштитом животне средине**						
560			*Заштита животне средине*						
	143	421	Стални трошкови	5,000	621	12,41			
	144	423	Услуге по уговору	195,000			485,000	484,000	99,80
	145	424	Специјализоване услуге	31,320,000	31,206,897	99,63	32,000	32,000	100,00
	146	425	Текуће поправке и одржавање	3,780,000					
	147	426	Материјал	100,000	55,887	55,88	8,000	8,000	100,00
	148	4512	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,000,000	5,000,000	100,00			
			Извори финансирања за функцију 560:						
		01	Приходи из буџета	40,400,000	36,263,405	89,77			
		07	Трансфери од других нивоа власти				525,000	524,000	99,81
			Функција 560:	**40,400,000**	**36,263,405**	**89,77**	**525,000**	**524,000**	**99,81**
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:						
		01	Приходи из буџета	40,400,000	36,263,405	89,77			
		07	Трансфери од других нивоа власти				525,000	524,000	99,81
			Свега за Програмску активност 0401-0001:	**40,400,000**	**36,263,405**	**89,77**	**525,000**	**524,000**	**99,81**
			Извори финансирања за Програм 6:						
		01	Приходи из буџета	40,400,000	36,263,405	89,77			
		07	Трансфери од других нивоа власти				525,000	524,000	99,81
			Свега за Програм 6:	**40,400,000**	**36,263,405**	**89,77**	**525,000**	**524,000**	**99,81**
			Извори финансирања за Главу 6:						
		01	Приходи из буџета	40,400,000	36,263,405	89,77			
		07	Трансфери од других нивоа власти				525,000	524,000	99,81
			Свега за Главу 6:	**40,400,000**	**36,263,405**	**89,77**	**525,000**	**524,000**	**99,81**
4	**7**		**ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**						
1801			**ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**						

	1801-0001			**ПА-Функционисање установа примарне здравствене заштите**			
	740			*Здравство*			
		149	4641	Текуће поправке и одржавање	285,000		
		150	4642	Зграде и грађевински објекти	15,000,000	13,475,475	89,83
		151	4641	Машине и опрема	215,000	206,749	96,16
				Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:			
			01	Приходи из буџета	15,500,000	13,682,224	88,28
				Свега за Програмску активност 1801-0001:	**15,500,000**	**13,682,224**	**88,28**
	1801-0002			**ПА-Мртвозорство**			
	740			*Здравство*			
		152	424	Специјализоване услуге	1,200,000	1,139,241	94,93
				Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:			
			01	Приходи из буџета	1,200,000	1,139,241	94,93
				Свега за Програмску активност 1801-0002:	**1,200,000**	**1,139,241**	**94,93**
				Извори финансирања за функцију 740:			
			01	Приходи из буџета	16,700,000	14,821,465	88,75
				Функција 740:	**16,700,000**	**14,821,465**	**88,75**
				Извори финансирања за Програм 12:			
			01	Приходи из буџета	16,700,000	14,821,465	88,75
				Свега за Програм 12:	**16,700,000**	**14,821,465**	**88,75**
				Извори финансирања за Главу 7:			
			01	Приходи из буџета	16,700,000	14,821,465	88,75
				Свега за Главу 7:	**16,700,000**	**14,821,465**	**88,75**
4	**8**			**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**			
	0602			**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**			

0602-0002			**ПА-Функционисање месних заједница**					
160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;*					
	153	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)				2,600,000	1,283,000	49,35
	154	412	Социјални доприноси на терет послодавца				430,000	225,000	52,33
	155	421	Стални трошкови	3,910,000	3,057,615	78,20	5,218,000	2,519,000	48,28
	156	423	Услуге по уговору	599,000	336,381	56,15	3,948,000	1,228,000	31,33
	157	424	Специјализоване услуге	212,000	108,000	50,94	1,708,000	224,000	13,12
	158	425	Текуће поправке и одржавање	827,000	469,225	56,73	72,647,000	17,428,000	23,99
	159	426	Материјал	1,921,000	1,100,825	57,30	1,980,000	528,000	26,67
	160	465	Остале дотације и трансфери				55,000		
	161	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	102,000	34,190	33,52	280,000	102,000	36,43
	162	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	134,000	59,616	44,49	110,000		
	163	511	Зграде и грађевински објекти				21,986,000	1,997,000	9,09
	164	512	Машине и опрема				2,640,000	207,000	7,84
			Извори финансирања за функцију 160:						
		01	Приходи из буџета	7,705,000	5,165,852	67,04			
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				93,606,000	9,829,000	10,50
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				19,996,000	15,912,000	79,58
			Функција 160:	**7,705,000**	**5,165,852**	**67,04**	**113,602,000**	**25,741,000**	**22,66**
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:						
		01	Приходи из буџета	7,705,000	5,165,852	67,04			
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				93,606,000	9,829,000	10,50
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				19,996,000	15,912,000	79,58
			Свега за Програмску активност 0602-0002:	**7,705,000**	**5,165,852**	**67,04**	**113,602,000**	**25,741,000**	**22,66**

			0602-0002		**ПА-Функционисање месних заједница**					
			620		*Развој заједнице*					
		165	425		Текуће поправке и одржавање	15,795,000	15,794,992	100,00		
		166	511		Зграде и грађевински објекти	18,000,000	8,407,503	46,70		
					Извори финансирања за функцију 620:					
			01		Приходи из буџета	33,795,000	24,202,495	71,61		
					Функција 620:	**33,795,000**	**24,202,495**	**71,61**		
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:					
			01		Приходи из буџета	33,795,000	24,202,495	71,61		
					Свега за програмску активност 0602-0002:	**33,795,000**	**24,202,495**	**71,61**		
					Извори финансирања за Програм 15:					
			01		Приходи из буџета	41,500,000	29,368,347	70,78		
			08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				93,606,000	9,829,000	10,50
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				19,996,000	15,912,000	79,58
					Свега за Програм 15:	**41,500,000**	**29,368,347**	**70,78**	**113,602,000**	**25,741,000**	**22,66**
					Извори финансирања за Главу 8:					
			01		Приходи из буџета	41,500,000	29,368,347	70,78		
			08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				93,606,000	9,829,000	10,50
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				19,996,000	15,912,000	79,58
					Свега за Главу 8:	**41,500,000**	**29,368,347**	**70,78**	**113,602,000**	**25,741,000**	**22,66**
4	**9**				**ЗАВОД ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ**					
		1101			**ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**					
		1101-0001			**ПА-Просторно и урбанистичко планирање**					

620			*Развој заједнице*				
	167	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,200,000	3,163,253	98,85	
	168	412	Социјални доприноси на терет послодавца	600,000	566,222	94,37	
	169	413	Накнаде у натури	1,000			
	170	414	Социјална давања запосленима	1,000			10,000
	171	415	Накнаде трошкова за запослене	160,000	133,554	83,47	
	172	416	Накнаде,бонуси и остали посебни расходи	1,000			
	173	421	Стални трошкови	300,000	131,695	43,89	
	174	422	Трошкови путовања	10,000			
	175	423	Услуге по уговору	30,000	3,400	11,33	
	176	424	Специјализоване услуге	200,000			
	177	425	Текуће поправке и одржавање	10,000	6,710	67,10	
	178	426	Материјал	125,000	106,137	84,91	
	179	465	Остале дотације и трансфери	410,000	405,083	98,80	
	180	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	15,000	11,628	77,52	
	181	512	Машине и опрема	1,000			
	182	515	Нематеријална имовина	1,000			
			Извори финансирања за функцију 620:				
		01	Приходи из буџета	5,065,000	4,527,682	89,40	
		03	Социјални доприноси				10,000
			Функција 620:	**5,065,000**	**4,527,682**	**89,40**	**10,000**
			Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001				
		01	Приходи из буџета	5,065,000	4,527,682	89,40	
		03	Социјални доприноси				10,000
			Свега за Програмску активност 1101-0001:	**5,065,000**	**4,527,682**	**89,40**	**10,000**
1101-П1			**Пројекат: Завод за урбанистичко планирање и пројектовање у ликвидацији**				
620			*Развој заједнице*				

		182/1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,200,000	896,566	74,71
		182/2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	220,000	160,485	72,94
		182/5	415	Накнаде трошкова за запослене	30,000	27,674	92,24
		182/7	421	Стални трошкови	50,000		
		182/8	422	Трошкови путовања	20,000		
		182/9	423	Услуге по уговору	500,000		
		182/10	424	Специјализоване услуге	10,000		
		182/11	425	Текуће поправке и одржавање	10,000		
		182/12	426	Материјал	30,000	2,200	7,33
		182/13	465	Остале дотације и трансфери	250,000	114,617	45,84
		182/14	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000		
		182/15	512	Машине и опрема	1,000		
		182/16	515	Нематеријална имовина	1,000		
				Извори финансирања за функцију 620:			
			01	Приходи из буџета	2,323,000	1,201,542	51,73
				Функција 620:	**2,323,000**	**1,201,542**	**51,73**
				Извори финансирања за пројекат 1101-П1:			
			01	Приходи из буџета	2,323,000	1,201,542	51,73
				Свега за пројекат 1101-П1:	**2,323,000**	**1,201,542**	**51,73**
				Извори финансирања за Програм 1:			
			01	Приходи из буџета	7,388,000	5,729,224	51,73
				Свега за Програм 1:	**7,388,000**	**5,729,224**	**51,73**
				Извори финансирања за Главу 9:			
			01	Приходи из буџета	7,388,000	5,729,224	51,73
				Свега за Главу 9:	**7,388,000**	**5,729,224**	**51,73**
4	**10**			**УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ**			
	1201			**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**			

1201-0001			**ПА-Функционисање локалних установа културе**					
820			*Услуге културе*					
	183	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	32,444,000	30,454,685	93,86	20,000	20,000	100,00
	184	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,668,000	5,451,388	96,17	5,000	3,000	60,00
	185	413	Накнадеу натури	95,000	25,820	27,17	14,000		
	186	414	Социјална давања запосленима	1,863,000	217,737	11,68	660,000	15,000	2,28
	187	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000	48,747	81,24	60,000		
	188	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	750,000	599,840	79,97	98,000	28,000	28,58
	189	421	Стални трошкови	6,961,000	5,421,547	77,88	615,000	332,000	53,99
	190	422	Трошкови путовања	295,000	74,575	25,27	456,000	331,000	72,59
	191	423	Услуге по уговору	4,887,000	4,663,780	95,43	4,948,000	3,362,400	67,96
	192	424	Специјализоване услуге	3,570,000	2,407,563	67,43	5,842,000	3,206,210	64,80
	193	425	Текуће поправке и одржавање	900,000	637,379	70,82	937,000	538,000	57,42
	194	426	Материјал	1,195,000	1,011,067	84,60	1,380,000	1,170,000	84,79
	195	465	Остале дотације и трансфери	3,834,000	3,670,321	95,73			
	196	481	Дотације невладиним организацијама				1,000		
	197	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	105,000	14,912	14,20	88,000	21,000	23,87
	198	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13,000			181,000	169,000	93,37
	199	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30,000					
	200	511	Зграде и грађевински објекти	5,500,000	4,205,593	76,46	1,175,000	741,000	63,07
	201	512	Машине и опрема	765,000	592,949	77,51	1,678,000	1,232,000	73,42
	202	515	Нематеријална имовина	922,000	879,520	95,39	518,000	30,000	5,80
	203	523	Залихе робе за даљу продају	5,000			1,794,000	464,000	25,87
	204	541	Земљиште	300,000					
			Извори финансирања за функцију 820:						
		01	Приходи из буџета	70,162,000	60,377,423	86,06			
		03	Социјални доприноси				600,000	15,000	2,50
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				12,672,000	7,007,000	55,30

		06	Донације од међународних организација				253,000		
		07	Трансфери од других нивоа власти				5,758,000	4,095,610	71,13
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				730,000	336,000	46,03
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				457,000	209,000	45,74
			Функција 820:	**70,162,000**	**60,377,423**	**86,06**	**20,470,000**	**11,662,610**	**56,98**
			Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:						
		01	Приходи из буџета	70,162,000	60,377,423	86,06	0	0	
		03	Социјални доприноси				600,000	15,000	2,50
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				12,672,000	7,007,000	55,30
		06	Донације од међународних организација				253,000		
		07	Трансфери од других нивоа власти				5,758,000	4,095,610	71,13
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				730,000	336,000	46,03
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				457,000	209,000	45,74
			Свега за програмску активност 1201-0001:	**70,162,000**	**60,377,423**	**86,06**	**20,470,000**	**11,662,610**	**56,98**
1201-П1			**Пројекат: Мокрањчеви дани**						
820			*Услуге културе*						
	205	421	Стални трошкови	60,000	59,500	99,16	260,000		
	206	422	Трошкови путовања				50,000		
	207	423	Услуге по уговору	1,700,000	1,691,506	99,50	3,440,000	1,250,000	36,34
	208	424	Специјализоване услуге	2,140,000	2,135,269	99,77	3,160,000	2,205,000	69,78
	209	425	Текуће поправке и одржавање				183,000		
	210	426	Материјал	100,000	98,879	98,87	490,000		
	211	512	Машине и опрема				499,000		
			Извори финансирања за функцију 820:						
		01	Приходи из буџета	4,000,000	3,985,154	99,63			
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				700,000		

07	Трансфери од других нивоа власти				5,000,000	2,500,000	50,00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,000,000	955,000	47,75
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				382,000		
	Функција 820:	**4,000,000**	**3,985,154**	**99,63**	**8,082,000**	**3,455,000**	**42,75**
	Извори финансирања за пројекат 1201-П1:						
01	Приходи из буџета	4,000,000	3,985,154	99,63			
04	Сопствени приходи буџетских корисника				700,000		
07	Трансфери од других нивоа власти				5,000,000	2,500,000	50,00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,000,000	955,000	47,75
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				382,000		
	Свега за пројекат 1201-П1:	**4,000,000**	**3,985,154**	**99,63**	**8,082,000**	**3,455,000**	**42,75**
	Извори финансирања за Програм 13:						
01	Приходи из буџета	74,162,000	64,362,577	86,79			
03	Социјални доприноси				600,000	15,000	2,50
04	Сопствени приходи буџетских корисника				13,372,000	7,007,000	52,40
06	Донације од међународних организација				253,000		
07	Трансфери од других нивоа власти				10,758,000	6,595,610	61,31
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,730,000	1,291,000	47,29
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				839,000	209,000	24,91
	Свега за Програм 13:	**74,162,000**	**64,362,577**	**86,79**	**28,552,000**	**15,117,610**	**52,95**
	Извори финансирања за Главу 10:						
01	Приходи из буџета	74,162,000	64,362,577	86,79			
03	Социјални доприноси				600,000	15,000	2,50
04	Сопствени приходи буџетских корисника				13,372,000	7,007,000	52,40
06	Донације од међународних организација				253,000		

				07	Трансфери од других нивоа власти				10,758,000	6,595,610	61,31
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,730,000	1,291,000	47,29
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				839,000	209,000	24,91
					Свега за Главу 10:	**74,162,000**	**64,362,577**	**86,79**	**28,552,000**	**15,117,610**	**52,95**
4	**11**				**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НЕГОТИН**						
		1502			**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**						
		1502-0002			**ПА- Промоција туристичке понуде**						
		473			*Туризам*						
			212	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,350,000	3,256,151	97,19			
			213	412	Социјални доприноси на терет послодавца	610,000	582,851	95,54			
			214	413	Накнадеу натури	2,000	2,000	100,00			
			215	414	Социјална давања запосленима	257,000	35,000	13,61			
			216	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000					
			217	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000	229,305	76,43	1,000		
			218	421	Стални трошкови	465,000	405,875	87,28	31,000	25,000	80,65
			219	422	Трошкови путовања	255,000	239,848	94,05	202,000	98,000	48,52
			220	423	Услуге по уговору	1,422,000	1,312,319	92,28	601,000	513,000	85,36
			221	424	Специјализоване услуге	294,000	204,185	69,45	2,023,000	1,833,000	90,61
			222	425	Текуће поправке и одржавање	116,000	60,500	52,15	10,000		
			223	426	Материјал	264,000	149,823	56,75	55,000	20,000	36,37
			224	465	Остале дотације и трансфери	492,000	431,258	87,65			
			225	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	10,780	21,56	10,000	2,000	20,00
			226	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000			1,000		
			227	511	Зграде и грађевински објекти	523,000					
			228	512	Машине и опрема	288,000	227,951	79,15	4,111,000		
			229	523	Залихе робе за даљу продају	1,000			150,000		
					Извори финансирања за функцију 473:						
				01	Приходи из буџета	8,691,000	7,147,846	82,25			

		04	Сопствени приходи буџетских корисника				2,486,000	1,960,000	78,85
		07	Трансфери од других нивоа власти				3,893,000	531,000	13,64
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				816,000		
			Функција 473:	**8,691,000**	**7,147,846**	**82,25**	**7,195,000**	**2,491,000**	**34,63**
			Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:						
		01	Приходи из буџета	8,691,000	7,147,846	82,25			
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				2,486,000	1,960,000	78,85
		07	Трансфери од других нивоа власти				3,893,000	531,000	13,64
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				816,000		
			Свега за Програмску активност 1502-0002:	**8,691,000**	**7,147,846**	**82,25**	**7,195,000**	**2,491,000**	**34,63**
1502-П1			**Пројекат: Манифестација "Сајам меда и вина"**						
473			*Туризам*						
	230	423	Услуге по уговору	733,000	725,506	98,97	500,000		
	231	424	Специјализоване услуге	1,877,000	1,725,100	91,90			
	232	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	12,000	24,00	50,000		
	233	426	Материјал	7,000					
	234	512	Машине и опрема				1,040,000	500,000	48,08
			Извори финансирања за функцију 473:						
		01	Приходи из буџета	2,667,000	2,462,606	92,34		0	
		07	Трансфери од других нивоа власти				1,590,000	500,000	31,45
			Функција 473:	**2,667,000**	**2,462,606**	**92,34**	**1,590,000**	**500,000**	**31,45**
			Извори финансирања за пројекат 1502-П1:						
		01	Приходи из буџета	2,667,000	2,462,606	92,34	0	0	
		07	Трансфери од других нивоа власти				1,590,000	500,000	31,45
			Свега за пројекат 1502-П1:	**2,667,000**	**2,462,606**	**92,34**	**1,590,000**	**500,000**	**31,45**

1502-П2			**Пројекат: Остали пројекти из области туризма**						
473			*Туризам*						
	235	423	Услуге по уговору	763,000	644,456	84,46			
	236	424	Специјализоване услуге	1,394,000	1,388,465	99,60	19,000	19,000	100,00
	237	426	Материјал	77,000	76,359	99,16	60,000	60,000	100,00
	238	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	7,000	6,100	87,14			
			Извори финансирања за функцију 473:						
		01	Приходи из буџета	2,241,000	2,115,380	94,40			
		07	Трансфери од других нивоа власти				79,000	79,000	100,00
			Функција 473:	**2,241,000**	**2,115,380**	**94,40**	**79,000**	**79,000**	**100,00**
			Извори финансирања за пројекат 1502-П2:						
		01	Приходи из буџета	2,241,000	2,115,380	94,40			
		07	Трансфери од других нивоа власти				79,000	79,000	100,00
			Свега за пројекат 1502-П2:	**2,241,000**	**2,115,380**	**94,40**	**79,000**	**79,000**	**100,00**
1502-П3			**Пројекат: Концерт посвећен Луису**						
473			*Туризам*						
	239	423	Услуге по уговору	223,000	220,310	98,79			
	240	424	Специјализоване услуге	488,000	342,000	70,08			
	241	426	Материјал	49,000	35,814	73,08			
			Извори финансирања за функцију 473:						
		01	Приходи из буџета	760,000	598,124	78,70			
			Функција 473:	**760,000**	**598,124**	**78,70**			
			Извори финансирања за пројекат 1502-П3:						
		01	Приходи из буџета	760,000	598,124	78,70			
			Свега за пројекат 1502-П3:	**760,000**	**598,124**	**78,70**			
1502-П4			**Пројекат: "Седам чуда округа Бор и Мехединци"**						
473			*Туризам*						

	242	421	Стални трошкови				70,000	34,000	48,58
	243	422	Трошкови путовања	80,000			900,000	246,000	27,34
	244	423	Услуге по уговору	3,989,000			5,707,000	508,000	8,91
	245	426	Материјал				270,000	41,000	15,19
	246	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали				172,000		
	247	512	Машине и опрема				150,000		
			Извори финансирања за функцију 473:						
		01	Приходи из буџета	4,069,000					
		06	Донације од међународних организација				7,269,000	829,000	11,41
			Функција 473:	**4,069,000**			**7,269,000**	**829,000**	**11,41**
			Извори финансирања за пројекат 1502-П4:						
		01	Приходи из буџета	4,069,000					
		06	Донације од међународних организација				7,269,000	829,000	11,41
			Свега за пројекат 1502-П4:	**4,069,000**			**7,269,000**	**829,000**	**11,41**
1502-П5			**Пројекат: "Организовање мото скупа"**						
473			*Туризам*						
	247/1	424	Специјализоване услуге	540,000					
			Извори финансирања за функцију 473:						
		01	Приходи из буџета	540,000					
			Функција 473:	**540,000**					
			Извори финансирања за пројекат 1502-П5:						
		01	Приходи из буџета	540,000					
			Свега за пројекат 1502-П5:	**540,000**					
			Извори финансирања за Програм 4:						
		01	Приходи из буџета	18,968,000	12,323,956	64,98			
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				2,486,000	1,960,000	78,85
		06	Донације од међународних организација				7,269,000	829,000	11,41
		07	Трансфери од других нивоа власти				5,562,000	1,110,000	19,96

				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				816,000		
					Свега за Програм 4:	**18,968,000**	**12,323,956**	**64,98**	**16,133,000**	**3,899,000**	**24,17**
					Извори финансирања за Главу 11:						
				01	Приходи из буџета	18,968,000	12,323,956	64,98			
				04	Сопствени приходи буџетских корисника				2,486,000	1,960,000	78,85
				06	Донације од међународних организација				7,269,000	829,000	11,41
				07	Трансфери од других нивоа власти				5,562,000	1,110,000	19,96
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				816,000		
					Свега за Главу 11:	**18,968,000**	**12,323,956**	**64,98**	**16,133,000**	**3,899,000**	**24,17**
4	**12**				**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА"**						
		2001			**ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**						
		2001-0001			**ПА-Функционисање предшколских установа**						
		911			*Предшколско образовање*						
			248	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	47,558,000	47,301,236	99,46			
			249	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,650,000	8,466,921	97,88			
			250	413	Накнаде у натури	42,000	42,000	100,00	425,000	419,000	98,59
			251	414	Социјална давања запосленима	200,000	70,639	35,31	1,020,000	717,000	70,30
			252	415	Накнаде трошкова за запослене	330,000	279,830	84,79			
			253	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,275,000	1,248,122	97,89			
			254	421	Стални трошкови	3,800,000	3,294,967	86,29	5,296,000	3,631,000	68,57
			255	422	Трошкови путовања				496,000	421,000	84,88
			256	423	Услуге по уговору	920,000	800,000	86,95	1,395,000	633,000	45,38
			257	424	Специјализоване услуге	1,000			1,580,000	1,205,000	76,27
			258	425	Текуће поправке и одржавање	740,000			2,300,000	2,008,000	87,31
			259	426	Материјал				10,087,000	7,902,000	78,34

260	431	Амортизација некретнина и опреме				559,000		
261	465	Остале дотације и трансфери	4,816,000	570,965	11,85			
262	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	80,000					
263	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали				50,000	35,000	70,00
264	483	Новчане казне и пенали по решењу судова				40,000	13,000	32,50
265	511	Зграде и грађевински објекти	4,160,000	3,869,476	93,01	21,285,000	88,000	0,42
266	512	Машине и опрема	300,000	263,106	87,70	1,250,000	1,083,000	86,64
		Извори финансирања за функцију 911:						
	01	Приходи из буџета	72,872,000	66,207,262	90,86			
	03	Социјални доприноси				970,000	717,000	73,92
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				19,100,000	13,971,000	73,15
	05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		
	07	Трансфери од других нивоа власти				3,532,000	1,725,000	48,84
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,481,000	1,742,000	38,88
		Функција 911:	**72,872,000**	**66,207,262**	**90,86**	**45,783,000**	**18,155,000**	**39,66**
		Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:						
	01	Приходи из буџета	72,872,000	66,207,262	90,86			
	03	Социјални доприноси				970,000	717,000	73,92
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				19,100,000	13,971,000	73,15
	05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		
	07	Трансфери од других нивоа власти				3,532,000	1,725,000	48,84
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,481,000	1,742,000	38,88
		Свега за програмску активност 2001-0001:	**72,872,000**	**66,207,262**	**90,86**	**45,783,000**	**18,155,000**	**39,66**
		Извори финансирања за Програм 8:						
	01	Приходи из буџета	72,872,000	66,207,262	90,86			
	03	Социјални доприноси				970,000	717,000	73,92
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				19,100,000	13,971,000	73,15
	05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		

				07	Трансфери од других нивоа власти				3,532,000	1,725,000	48,84
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,481,000	1,742,000	38,88
					Свега за Програм 8:	**72,872,000**	**66,207,262**	**90,86**	**45,783,000**	**18,155,000**	**39,66**
					Извори финансирања за Главу 12:						
				01	Приходи из буџета	72,872,000	66,207,262	90,86			
				03	Социјални доприноси				970,000	717,000	73,92
				04	Сопствени приходи буџетских корисника				19,100,000	13,971,000	73,15
				05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		
				07	Трансфери од других нивоа власти				3,532,000	1,725,000	48,84
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,481,000	1,742,000	38,88
					Свега за Главу 12:	**72,872,000**	**66,207,262**	**90,86**	**45,783,000**	**18,155,000**	**39,66**
4	**13**				**ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД**						
		0901			**ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**						
		0901-0001			**ПА-Социјалне помоћи**						
		090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*						
			267	4631	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,970,000	2,348,538	79,07	2,629,000	1,986,230	75,55
			268	4631	Социјални доприноси на терет послодавца	560,000	420,388	75,06	487,000	355,535	73,00
			268/1	4631	Социјална давања запосленима	130,000	129,204	99,38			
			269	4631	Накнаде трошкова за запослене	120,000	114,246	95,20			
			270	4631	Награде,бонуси и остали посебни расходи	80,000	73,327	91,65			
			271	4631	Стални трошкови	854,000	455,173	53,29			
			272	4631	Трошкови путовања						
			273	4631	Услуге по уговору	60,000			1,917,000	1,454,425	75,87
			274	4631	Текуће поправке и одржавање						
			275	4631	Материјал	10,000			354,000	287,144	81,11
			276	4631	Остале дотације и трансфери	170,000	74,237	43,66	129,000	74,784	57,97
			277	4631	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7,229,000	7,220,942	99,88			

			278	4632	Зграде и грађевински објекти	100,000				
			279	4632	Машине и опрема	25,000				
					Извори финансирања за функцију 090:					
				01	Приходи из буџета	12,308,000	10,836,055	88,04		
				07	Трансфери од других нивоа власти				5,516,000	4,158,118	75,39
					Функција 090:	**12,308,000**	**10,836,055**	**88,04**	**5,516,000**	**4,158,118**	**75,39**
					Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:					
				01	Приходи из буџета	12,308,000	10,836,055	88,04	5,516,000	4,158,118	75,39
				07	Трансфери од других нивоа власти					
					Свега за Програмску активност 0901-0001:	**12,308,000**	**10,836,055**	**88,04**	**5,516,000**	**4,158,118**	**75,39**
					Извори финансирања за Програм 11:					
				01	Приходи из буџета	12,308,000	10,836,055	88,04	5,516,000	4,158,118	75,39
				07	Трансфери од других нивоа власти					
					Свега за Програм 11:	**12,308,000**	**10,836,055**	**88,04**	**5,516,000**	**4,158,118**	**75,39**
					Извори финансирања за Главу 13:					
				01	Приходи из буџета	12,308,000	10,836,055	88,04	5,516,000	4,158,118	75,39
				07	Трансфери од других нивоа власти					
					Свега за Главу 13:	**12,308,000**	**10,836,055**	**88,04**	**5,516,000**	**4,158,118**	**75,39**
4	**14**				**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**					
		2002			**ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**					
		2002-0001			**ПА- Функционисање основних школа**					
		912			*Основно образовање*					
			280	422	Трошкови путовања	45,249,000	44,794,483	98,99		
			281	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	60,674,000	44,918,784	74,03		
			282	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,000				
					Извори финансирања за функцију 912:					
				01	Приходи из буџета	105,924,000	89,713,267	84,70		

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

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

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

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

	290	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3,491,000	2,761,725	79,11
			Извори финансирања за функцију 912:			
		01	Приходи из буџета	3,491,000	2,761,725	79,11
			Функција 912:	**3,491,000**	**2,761,725**	**79,11**
			Извори финансирања за пројекат 2002-П8:			
		01	Приходи из буџета	3,491,000	2,761,725	79,11
			Свега за пројекат 2002-П8:	**3,491,000**		
			Извори финансирања за пројекат 2002-П6,П7 и П8:			
		01	Приходи из буџета	3,997,000	2,761,725	69,10
			Свега за пројекат 2002-П6,П7 и П8:	**3,997,000**	**2,761,725**	**69,10**
2002-П9			**ОШ "Момчило Ранковић" Рајац-Замена фасадне столарије у школи у Вељкову**			
912			*Основно образовање*			
	291	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	500,000		
			Извори финансирања за функцију 912:			
		01	Приходи из буџета	500,000		
			Функција 912:	**500,000**		
			Извори финансирања за пројекат 2002-П9:			
		01	Приходи из буџета	500,000		
			Свега за пројекат 2002-П9:	**500,000**		
2002-П10			**ОШ "Момчило Ранковић" Рајац-Замена котла у школи у Рајцу**			
912			*Основно образовање*			
	292	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	400,000	399,600	99,90
			Извори финансирања за функцију 912:			

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

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

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

					Извори финансирања за пројекат 2002-П14 и П14/1:			
				01	Приходи из буџета	1,000,000	498,000	99,60
					Свега за пројекат 2002-П14 и П14/1:	**1,000,000**	**498,000**	**99,60**
	2002-П15				**ОШ "12. септембар" Неготин -Уређење фасаде зграде школе**			
	912				*Основно образовање*			
		297	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	600,000	511,509	85,25
					Извори финансирања за функцију 912:			
				01	Приходи из буџета	600,000	511,509	85,25
					Функција 912:	**600,000**	**511,509**	**85,25**
					Извори финансирања за пројекат 2002-П15:			
				01	Приходи из буџета	600,000	511,509	85,25
					Свега за пројекат 2002-П15:	**600,000**	**511,509**	**85,25**
					Извори финансирања за све пројекте основног образовања:			
				01	Приходи из буџета	18,190,000	12,869,043	70,75
					Свега за све пројекте основног образовања :	**18,190,000**	**12,869,043**	**70,75**
					Извори финансирања за Програм 9:			
				01	Приходи из буџета	124,114,000	102,582,310	82,66
					Свега за Програм 9:	**124,114,000**	**102,582,310**	**82,66**
					Извори финансирања за Главу 14:			
				01	Приходи из буџета	124,114,000	102,582,310	82,66
					Свега за Главу 14:	**124,114,000**	**102,582,310**	**82,66**
4	**15**				**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**			
	2003				**ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**			
	2003-0001				**ПА-Функционисање средњих школа**			

920			*Средње образовање*			
	298	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	20,374,000	15,307,835	75,13
	299	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	156,000	154,960	99,33
			Извори финансирања за функцију 920:			
		01	Приходи из буџета	20,530,000	15,462,795	75,32
			Функција 920:	**20,530,000**	**15,462,795**	**5,32**
			Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:			
		01	Приходи из буџета	20,530,000	15,462,795	75,32
			Свега за програмску активност 2003-0001:	**20,530,000**	**15,462,795**	**75,32**
2003-П1			**Неготинска гимназија -Реконструкција мокрих чворова за ученике и наставнике**			
920			*Средње образовање*			
	300	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3,750,000	3,135,088	83,60
			Извори финансирања за функцију 920:			
		01	Приходи из буџета	3,750,000	3,750,000	83,60
			Функција 920:	**3,750,000**	**3,750,000**	**83,60**
			Извори финансирања за пројекат 2003-П1:			
		01	Приходи из буџета	3,750,000	3,135,088	83,60
			Свега за пројекат 2003-П1:	**3,750,000**	**3,135,088**	**83,60**
2003-П2			**Неготинска гимназија -Адаптација подова у две учионице**			
920			*Средње образовање*			
	301	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	250,000		
			Извори финансирања за функцију 920:			
		01	Приходи из буџета	250,000		

			Функција 920:	**250,000**		
			Извори финансирања за пројекат 2003-П2:			
		01	Приходи из буџета	250,000		
			Свега за пројекат 2003-П2:	**250,000**		
			Извори финансирања за пројекат 2003-П1 и П2:			
		01	Приходи из буџета	4,000,000	3,135,088	78,38
			Свега за пројекат 2002-П1 и П2:	**4,000,000**	**3,135,088**	**78,38**
2003-П3			**Техничка школа-Санација мокрих чворова**			
920			*Средње образовање*			
	302	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,020,000	987,804	96,84
			Извори финансирања за функцију 920:			
		01	Приходи из буџета	1,020,000	987,804	96,84
			Функција 920:	**1,020,000**	**987,804**	**96,84**
			Извори финансирања за пројекат 2003-П3:			
		01	Приходи из буџета	1,020,000	987,804	96,84
			Свега за пројекат 2003-П3:	**1,020,000**	**987,804**	**96,84**
2003-П4			**Техничка школа-Замена столарије на згради школе**			
920			*Средње образовање*			
	303	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	550,000	480,000	87,27
			Извори финансирања за функцију 920:			
		01	Приходи из буџета	550,000	480,000	87,27
			Функција 920:	**550,000**	**480,000**	**87,27**
			Извори финансирања за пројекат 2003-П4:			

		01	Приходи из буџета	550,000	480,000	87,27
			Свега за пројекат 2003-П4:	**550,000**	**480,000**	**87,27**
			Извори финансирања за пројекат 2003-П3 и П4:			
		01	Приходи из буџета	1,570,000	1,467,804	93,49
			Свега за пројекат 2002-П3 и П4:	**1,570,000**	**1,467,804**	**93,49**
2003-П4/1			**Пољопривредна школа "Рајко Боснић" Буково -Суфинансирање за радове на адаптацији мокрих чворова**			
920			*Средње образовање*			
	303/1	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	410,000	374,624	91,37
			Извори финансирања за функцију 920:			
		01	Приходи из буџета	410,000	374,624	91,37
			Функција 920:	**410,000**	**374,624**	**91,37**
			Извори финансирања за пројекат 2003-П4/1:			
		01	Приходи из буџета	410,000	374,624	91,37
			Свега за пројекат 2003-П4/1:	**410,000**	**374,624**	**91,37**
2003-П5			**Уметничка школа "Стеван Мокрањац" Неготин- Санација фасаде,крова и врата помоћне зграде**			
920			*Средње образовање*			
	304	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	300,000		
			Извори финансирања за функцију 920:			
		01	Приходи из буџета	300,000		
			Функција 920:	**300,000**		
			Извори финансирања за пројекат 2003-П5:			
		01	Приходи из буџета	300,000		

	Свега за пројекат 2003-П5:	**300,000**					
	Извори финансирања за све пројекте средњег образовања:						
01	Приходи из буџета	6,280,000	4,977,516	79,26			
	Свега за све пројекте средњег образовања :	**6,280,000**	**4,977,516**	**79,26**			
	Извори финансирања за Програм 10:						
01	Приходи из буџета	26,810,000	20,440,311	76,25			
	Свега за Програм 10:	**26,810,000**	**20,440,311**	**76,25**			
	Извори финансирања за Главу 15:						
01	Приходи из буџета	26,810,000	20,440,311	76,25			
	Свега за Главу 15:	**26,810,000**	**20,440,311**	**76,25**			
	Извори финансирања за Раздео 4:						
01	Приходи из буџета	1,224,748,000	970,434,467	79,24			
03	Социјални доприноси				4,580,000	863,986	18,87
04	Сопствени приходи буџетских корисника				34,958,000	22,938,000	65,62
05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		
06	Донације од међународних организација				54,232,000	829,000	1,53
07	Трансфери од других нивоа власти				44,565,000	24,758,728	55,56
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				96,746,000	11,530,000	11,92
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				1,330,000		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				85,884,000	24,802,487	28,88
	Свега за раздео 4:	**1,224,748,000**	**970,434,467**	**79,24**	**339,995,000**	**85,722,201**	**25,22**
	УКУПНО ЗА СВЕ РАЗДЕЛЕ						
	Извори финансирања за Разделе 1,2,3, и 4 :						
01	Приходи из буџета	1,278,419,000	1,010,997,150	79,09			
03	Социјални доприноси				4,580,000	863,986	18,87
04	Сопствени приходи буџетских корисника				34,958,000	22,938,000	65,62

05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		
06	Донације од међународних организација				54,232,000	829,000	1,53
07	Трансфери од других нивоа власти				44,565,000	24,758,728	55,56
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				96,746,000	11,530,000	11,92
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				1,330,000		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				85,884,000	24,802,487	28,88
	Свега за Разделе 1,2,3 и 4:	**1,278,419,000**	**1,010,997,150**	**79,09**	**339,995,000**	**85,722,201**	**25,22**

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Завршни рачун буџета општине Неготин садржи:

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

Члан 15.

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

Члан 16.

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

Члан 17.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
председник
мр Милан Уруковић

О б р а з л о ж е њ е

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

- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- исправка, 108/13, 142/14, 68/15- др.закон и 103/15, 99/16 и 113/17),
- Уредба о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06),
- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, („Сл. гласник РС“, број: 18/15),
- Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава у 2017. години на рачун извршења буџета општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“ , бр. 18/17),
- Закон о јавном дугу („Сл. гласник РС“, бр. 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15),
- Уредба о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини („Сл. гласник РС" , бр.27/1996),
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Сл. гласник РС“, бр. 118/13 и 137/14),
- Закон о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр.3/02 и 5/03 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 –др. закон, 31/11 и 139/14-др. закон),
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон),
- Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр. 99/16 и 113/17),
- Одлука о буџету општине Неготин за 2017. годину („Сл. лист општине Неготин“, бр. 21/16, 1/17, 13/17 и 22/17),
- Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС“, бр. 16/16, 49/16 и 107/16, 46/17 и 114/17),
- Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Сл. гласник РС“, бр.113/13, 8/14 и 24/16),
- Други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава,
- Закон о буџетском систему прецизира поступак припреме, састављања и подношења завршних рачуна буџета локалних власти као и садржај завршног рачуна.

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

1. Биланса стања на дан 31.12.2017. године;

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

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

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

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

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

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

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

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

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Валентина Ђуричић

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: 42 месних заједница, Завода за урбанистичко планирање и пројектовање у ликвидацији, Дома културе, Музеја Крајине, Народне библиотеке, Историјског архива, Предшколске установе, Јавног предузећа за грађевинско земљиште и Туристичке организације. Обухваћени су и подаци из финансијских извештаја свих посебних рачуна и подрачуна, као што су: рачуни донација, рачун Одбора за прихват и смештај избеглица, рачун 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 2017. годину.

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

Економска класификација	Врста расхода	План расхода и издатака из буџета	Извршени расходи и издаци из буџета	План расхода и издатака из сопствених и других прихода	Извршени расходи и издаци из сопствених и других прихода	Проценат реализације	Проценат реализације
1	2	3	4	5	6	7(4/3)	8(6/5)
400000	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**						
410000	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**						
411	Плате и додаци запослених	191.076	168.252	2.620	1.303	88,06	49,74
412	Социјални доприноси на терет послодавца	34.416	30.119	435	228	87,52	52,42
413	Накнаде у натури	393	262	439	419	66,67	95,45
414	Социјална давања запосленима	7.525	4.181	4.690	864	55,57	18,43
415	Накнаде запосленима	1.785	1.469	60		82,30	
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4.130	3779	99	28	91,51	28,29
	Свега за 410:	**239.325**	**208.062**	**8.343**	**2.842**	**86,94**	**34,07**
420000	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**						
421	Стални трошкови	81.363	77.309	11.990	6.542	95,02	54,57
422	Трошкови путовања	46.990	45.479	3.104	1.098	96,79	35,38
423	Услуге по уговору	56.530	44.721	31.111	9.011	79,11	28,97
424	Специјализоване услуге	63.057	48.794	17.119	8.723	77,38	50,96
425	Текуће поправке и одржавање	152.368	122.094	83.309	19.974	80,13	23,98
426	Материјал	13.469	9.866	16.030	9.724	73,25	60,67
	Свега за 420:	**413.777**	**348.263**	**162.663**	**55.072**	**84,17**	**33,86**
430000	**УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**						
431	Употреба основних средстава			559			
	Свега за 430:			**559**			
440000	**ОТПЛАТА КАМАТА**						
441	Отплата домаћих камата	1.000	847			84,70	
444	Пратећи трошкови задуживања	800	622	10	5	77,75	50,00
	Свега за 440:	**1.800**	**1.469**	**10**	**5**	**81,62**	**50,00**
450000	**СУБВЕНЦИЈЕ**						

451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	112.900	110.692	1.521	1.520	98,05	99,94
454	Субвенције приватним предузећима	100					
	Свега за 450:	**113.000**	**110.692**	**1.521**	**1.520**	**97,96**	**99,94**
460000	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**						
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	117.983	89.065	5.516	4.158	75,49	75,38
464	Дотације организацијама за обавезно соц.осигурање	18.500	16.682			90,18	
465	Остале дотације и трансфери	21.750	15.718	85	30	72,27	35,30
	Свега за 460:	**158.233**	**121.465**	**5.601**	**4.188**	**76,77**	**74,78**
470000	**ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА**						
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	9.945	8.854	17.086	12.348	89,03	72,27
	Свега за 470:	**9.945**	**8.854**	**17.086**	**12.348**	**89,03**	**72,27**
480000	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**						
481	Дотације невладиним организацијама	43.833	41.089	1		93,74	
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.620	1.092	600	159	67,41	26,50
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	49.128	45.646	332	182	92,92	54,82
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	500	297	352		59,40	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	546	443			81,14	
	Свега за 480:	**95.627**	**88.567**	**1.285**	**341**	**92,62**	**26,54**
490000	**РЕЗЕРВЕ**						
499	Средства резерве	10.352					
	Свега за 490:	**10.352**					
500000	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**						
510000	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**						
511	Зграде и грађевински објекти	211.924	104.302	123.747	5.539	49,22	4,48
512	Машине и опрема	7.606	3.868	16.718	3.373	50,86	20,18
515	Нематеријална имовина	1.224	880	518	30	71,90	5,80
	Свега за 510:	**220.754**	**109.050**	**140.983**	**8.942**	**49,40**	**6,35**
520000	**ЗАЛИХЕ**						
523	Залихе робе за даљу продају	6		1.944	464		23,87

	Свега за 520:	**6**		**1.944**	**464**		**23,87**
540000	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**						
541	Земљиште	600					
	Свега за 540:	**600**					
600000	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**						
610000	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**						
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	15.000	14.568			97,12	
	Свега за 610:	**15.000**	**14.568**			**97,12**	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	**1.278.419**	**1.010.990**	**339.995**	**85.722**	**79,09**	**25,22**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Конто 464-дотације организацијама за обавезно социјално осигурање остварено је са 90,18 % из разлога што изведени радови код Здравственог центра за покривање крова Дома здравља изведени у износу од 13.475 хиљада динара који је већи од просека буџета и издвојили смо средства за националну службу за запошљавање 3.000 хиљада динара,
Конто 472-накнаде за социјалну заштиту из буџета,остварене су са 89,03 % у односу на планирана средства за ове намене у износу од 9.945 хиљада динара.Реализацијом ових средстава испоштована су сва акта из социјалне заштите која предвиђају исплату за опрему за прворођено дете,ученичке и студентске стипендије,једнократне новчане помоћи и друго.
Конто 481-дотације невладиним организацијама,остварене су у износу од 93,145 % у односу на план од 43.833 хиљада динара јер су ова средства додељена по 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 92,92 % у односу на планираних 49.128 хиљада динара а највећи износ је остварен за надокнаду штете услед паса луталица у износу од 45.585 хиљада динара,
Конто 484-накнаде штете за повреде или штете услед елементарних непогода или других природних узрока у износу од 59,40% у односу на 500 хиљада динара за потребе горива ватрогасног друства Јабуковац иначе у овој години није било вандедних ситуација на територијиопштине Неготин.
Конто 485-накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 81,14 % у односу на 546 хиљаде динара за надокнаду неискоришћеног годишњег одмора.
Конто 511-зграде и грађевински објекти, остварен је са 49,22 % у односу на план 211.924 хиљаде динара,мањи проценат остварења је укидањем фондова,дирекција и јавних предузећа као 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 па смо преостале обавезе пренели на конто 451-текуће донације јавним нефинасијским предузећима и организацијама а други разлог је тај сто су неки пројекти нису реализовани као што је изградња азила за псе као и зграде поред градског базена која је одложена за наредну годину.
Конто 512-машине и опрема, остварен је са 46,26 % у односу на план 15.517 хиљаде динара,мање остварење је резултат што јавна набавка за набавку котла за потребе Општинске управе није спроведена у току 2017. године а планирана су средства ,као и куповина аутомобила за потребе председника општине и инспекциских служби.
Конто 611-отплата главнице домаћим кредиторима исплаћена је у износу од 93,73 % у односу на план од 25.000 хиљаде динара.Отплата кредита вршена је по доспећу ануитета на дан уплате у динарској противредности.

Одељење за буџет, финансијеи локалну пореску администрацију
Валентина Ђуричић

ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТИМА И ОТПЛАТИ ДУГА

I Кредити

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

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

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

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

доспећа рате. Током 2017. године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 254.737,61 динар, такса која проистиче из задуживања у износу од 49.999,64 динара а главница по овом кредиту није плаћена.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Валентина Ђуричић

III КОРИШЋЕЊЕ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Текућа буџетска резерва

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

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

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

Ред. бр.	ИЗНОС	АПРОПРИЈАЦИЈА	ФУНКЦИЈА	РАЗДЕО / ГЛАВА	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАМЕНА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БРОЈ РЕШЕЊА
1.	3.000.000,00	**118**	111	4.1	483100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за плаћање казни и пенала по судским решењима.	01	401-151/2017-II/04, 20.03.2017.
2.	3.000.000,00	**118**	111	4.1	483100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за плаћање казни и пенала по судским решењима.	01	401-171/2017-II/04, 06.04.2017.
3.	3.000.000,00	**118**	111	4.1	483100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за плаћање казни и пенала по судским решењима.	01	401-210/2017-II/04, 25.04.2017.
4.	260.000,00	**298**	920	4.15	463100	Обезбеђење додатних средстава Пољопривредној школи са домом „Рајко Боснић“ Буково за плаћање услуга такси превоза ученика са посебним потребама.	01	401-211/2017-II/04, 25.04.2017.
5.	100.000,00	**292**	912	4.14	463200	Обезбеђење додатних средстава ОШ “Момчило Ранковић” Рајац за набавку и замену котла у школи.	01	401-234/2017-II/04, 16.05.2017.
6.	2.000.000,00	**118**	111	4.1	483100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за плаћање казни и пенала по судским решењима.	01	401-240/2017-II/04, 16.05.2017.
7.	103.000,00	**298**	920	4.15	463100	Обезбеђење додатних средстава Пољопривредној школи са домом „Рајко Боснић“ Буково за трошкове службеног пута у иностранство.	01	401-163/2017-II/04, 29.05.2017.
8.	3.000.000,00	**118**	111	4.1	483100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за плаћање казни и пенала по судским решењима.	01	401-259/2017-II/04, 29.05.2017.
9.	465.000,00	**298**	920	4.15	463100	Обезбеђење додатних средстава Пољопривредној школи са домом „Рајко Боснић“ Буково за трошкове путовања ученика.	01	401-260/2017-II/04, 30.05.2017.
10.	70.000,00	**82/1**	421	4.1	423500	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин-комасација Радујевац, за исплату накнада комисији за комасацију.	01	401-266/2017-II/04, 05.06.2017.
11.	90.000,00	**137**	860	4.4	423900	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин-канцеларија за младе, за исплату осталих општих услуга.	01	401-347/2017-II/04, 18.7.2017.
12.	3.000.000,00	**118**	111	4.1	483100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за плаћање казни и пенала по судским решењима.	01	401-368/2017-II/04, 04.08.2017.
13.	61.000,00	**281**	912	4.14	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ ”Вера Радосављевић” Неготин за накнаду трошкова за превоз на посао и са посла.	01	401-371/2017-II/04, 04.08.2017.
14.	795.000,00	**165**	620	4.8	425100	Обезбеђење додатних средстава МЗ Мокрање за плаћање изведених радова поправке постојећег коловозног застора.	01	401-329/2017-II/04, 07.08.2017.

15.	140.000,00	**281**	912	4.14	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин, за плаћање изведених радова у фискултурној сали школе.	01	401-348/2017-II/04, 08.08.2017.
16.	500.000,00	**208**	820	4.10	424200	Обезбеђење додатних средстава Дому културе ”Стеван Мокрањац” Неготин за организовање манифестације 52. Мокрањчеви дани.	01	401-381/2017-II/04, 11.08.2017.
17.	3.000.000,00	**118**	111	4.1	483100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за плаћање казни и пенала по судским решењима.	01	401-397/2017-II/04, 29.08.2017.
18.	58.000,00	**158**	160	4.8	425100	Обезбеђење додатних средстава МЗ Шаркамен за набавку материјала за уређење фасаде Дома кулуре у Шаркамену.	01	401-358/2017-II/04, 31.08.2017.
19.	32.000,00	**157**	160	4.8	424900	Обезбеђење додатних средстава МЗ Кобишница за плаћање превоза КУД-а “Воја Ђурић” из Кобишнице у Сврљиг на ревијалну смотру фолклора.	01	401-424/2017-II/04, 13.09.2017.
20.	250.000,00	**27**	111	2.1	422100	Обезбеђење додатних средстава Председнику општине за плаћање трошкова службених путовања у земљи.	01	401-462/2017-II/04, 10.10.2017.
21.	2.000.000,00	**118**	111	4.1	483100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за плаћање казни и пенала по судским решењима.	01	401-479/2017-II/04, 24.10.2017.
22.	150.000,00	**67**	130	4.1	422100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за исплату трошкова службених путовања у земљи.	01	401-537/2017-II/04, 30.11.2017.
23.	500.000,00	**141**	810	4.5	481900	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи – физичка култура, за пренос средстава Спортском савезу општине Неготин.	01	401-532/2017-II/04, 30.11.2017.
24.	4.000.000,00	**280**	912	4.14	422400	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи Неготин за трошкове превоза ученика.	01	401-552/2017-II/04, 05.12.2017.
25.	280.000,00	**281**	912	4.14	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ “12.септембар” Неготин за трошкове превоза ученика са посебним потребама.	01	401-541/2017-II/04, 01.12.2017.
26.	13.000,00	**281**	912	4.14	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ “Бранислав Нушић” Уровица за накнаду трошкова запослених на посао и са посла.	01	401-553/2017-II/04, 05.12.2017.
27.	105.000,00	**133/2**	474	4.3	482300	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи – донације, за плаћање казни и пенала.	01	401-555/2017-II/04, 06.12.2017.
28.	400.000,00	**145**	560	4.6	424900	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи за трошкове чишћења града.	01	401-569/2017-II/04, 14.12.2017.
29.	60.000,00	**46/1**	111	2.2	485100	Обезбеђење додатних средстава за Општинско веће општине Неготин за исплату штете запосленима за неискоришћен годишњи одмор.	01	401-568/2017-II/04, 13.12.2017.
30.	50.000,00	**33/1**	111	2.1	485100	Обезбеђење додатних средстава за Председника општине Неготин за исплату штете запосленима за неискоришћен годишњи одмор.	01	401-567/2017-II/04, 13.12.2017.

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

Стална буџетска резерва

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

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

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

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

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Валентина Ђуричић

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

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

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

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

2. Јавно предузеће за грађевинско земљиште општине Неготин

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

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

- са текућих субвенција у укупном износу од 38.919.290,64 динара за трошкове јавне расвете, одржавање јавне расвете, крпљење рупа на путевима у граду и територији општине Неготин, зимско одржавање путева и услуге уређења грађевинског земљишта по Уговору број 463-3/2017-II/07 од 06.02.2017.године.
- са капиталних субвенција у укупном износу од 36.980.446,93 динара за плаћање изведених радова на реконструкцији улице Стефаније Михајловић, улице Јована Чакширановића, део Бранка Радичевића, део улице Браће Југовића и дечијег игралишта у насељу Борска.

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

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Валентина Ђуричић

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

ПРАВНИ ОСНОВ

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

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

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

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

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

I УВОД

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

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

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

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

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

II ПРИХОДИ

1. Остварење прихода буџета по врстама у 2017. години

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

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

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

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

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

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

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

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

А) Изворни приходи

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

у ооо динара

Редни број	Конто	Назив	План	Остварење	%	% учешћа у плану	% учешћа у остварењу
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	711181	Самодоприноси	50	0	0,00	0,00	0,00
2.	713121	Порез на имовину од физичких лица	210.000	141.453	67,36	28,59	38,04
3.	713122	Порез на имовину од правних лица	40.000	21.995	54,89	4,45	5,92
4.	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	100	-117	0,00	0,00	0,00
5.	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина	35.000	20.384	58,24	4,12	5,49
6.	714552	Боравишна такса	2.352	1.750	74,41	0,36	0,47
7.	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	40.000	83.434	208,59	16,86	22,44
8.	714575	Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води	100	39	39,00	0,01	0,01
9.	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	70.000	46.502	66,44	9,40	12,51
10.	741151	Приходи од камата на средства укључена у депозит банака	500	0	0,00	0,00	0,00
11.	741251	Дивиденде буџета општине	10	0	0,00	0,00	0,00
12.	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	30.000	14.835	49,45	3,00	3,99
13.	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	0	0	0,00	0,00	0,00
14.	741533	Комунална такса за коришћење површина за кампове	2.000	1.090	54,50	0,22	0,30
15.	741534	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	5.000	1.328	26,56	0,27	0,36
16.	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађеви. материјалом	200	129	64,50	0,03	0,04
17.	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	100	36	36,00	0,01	0,01
18.	742152	Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности	7.000	1.679	23,99	0,34	0,46
19.	742153	Приходи од закупа за грађевинско земљиште у корист нивоа општине	1.000	0	0,00	0,00	0,00
20.	742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	100	45	45,00	0,01	0,02
21.	742251	Општинске административне таксе	4.000	4.698	117,45	0,95	1,27
22.	742253	Накнада за уређивање градског грађевинског земљишта	10.000	5.505	55,05	1,12	1,48
23.	742255	Такса за озакоњење објеката	17.000	17.711	104,19	3,58	4,77
24.	742351	Приходи општинских органа управе	10.000	5.600	56,00	1,14	1,51
25.	743351	Приходи од новчаних казни изречених за прекршаје	300	146	48,67	0,03	0,04
26.	743924	Приходи од увећања пореског дуга који је предмет принудне наплате	100	205	205,00	0,05	0,06
27.	744151	Текући добровољни трансфери	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	744251	Капитални добровољни трансфери	0	0	0,00	0,00	0,00

29.	745151	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	10.000	3.455	34,55	0,70	0,93
		УКУПНО:	**494.912**	**371.902**	**75,15**	**75,15**	**100,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Изворни приходи су од великог значаја за буџет локалне самоуправе.

Б) Уступљени приходи

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

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

у ооо 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	286.477	246.685	86,11	57,60	73,17
2.	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	35.100	22.578	64,33	5,28	6,70
3.	711143	Порез на приходе од непокретности	1.000	0	0	0	0
4.	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	2.000	638	31,90	0,15	0,19
5.	711146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	200	5	2,50	0,01	0,01
6.	711147	Порез на земљиште	500	0	0	0	0
7.	711148	Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе	100	0	0	0	0
8.	711161	Порез на приходе од осигурања лица	100	0	0	0	0
9.	711191	Порез на остале приходе	23.000	20.258	88,08	4,73	6,01
10.	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	2.000	298	14,90		0,09
11.	712112	Порез на фонд зарада	0	1	0	0	0
12.	713311	Порез на наслеђе и поклон	10.000	3.223	32,23	0,76	0,96
13.	713420	Порез на капиталне трансакције	35.000	30.649	87,57	7,16	9,09
14.	714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	500	79	15,80	0,02	0,03
15.	714549	Накнада од емисије SO2,NO2	2.000	0	0	0	0
16.	714590	Накнаде за коришћење општинских путева и улица	550	147	26,73	0,04	0,05
17.	741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	1.000	120	12,00	0,03	0,04
18.	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	20.000	7.805	39,03	1,83	2,32
19.	741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	500	332	66,40	0,08	0,10
20.	741541	Комунална такса за коришћење обале у пословне и било које друге сврхе	10	0	0	0	0

21.	741561	Накнада за коришћење ваздухопловног простора	20	0	0	0	0
22.	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје-ЗОБС	3.050	4.170	136,73	0,98	1,24
23.	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	200	154	77,00	0,04	0,05
24.	772125	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета из претходне године за финансиране пројекте	5.000	0	0	0	0
		У К У П Н О:	**428.307**	**337.142**	**78,72**	**78,72**	**100,00**

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

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

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

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

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

В) Трансферни приходи

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

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

Г) Примања

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

Уговор о кредиту је закључен ради финансирања капиталних инвестиција – за реконструкцију базена и објеката поред базена, за саобраћајну инфраструктуру и израду пројектне документације. Кредит је одобрен са роком отплате од 5 година у коме је урачунат и период мировања отплате главнице кредита од 6 месеци почев од дана закључивања уговора. Исплата кредита врши се у месечним ратама у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доспећа рате. Током 2017. године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 254.737,61 динар, такса која проистиче из задуживања у износу од 49.999,64 динара а главница по овом кредиту није плаћена.

Д) Меморандумске ставке

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

Ђ) Донације

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

Ред. бр.	Корисник донације	Давалац донације	Намена	Извор фин.	Износ	Утрошено	Неутрошена средства
1.	Општина Неготин	Министарство за рад,запошљавање, борачка и социјална питања	Финансирање услуга социјалне заштите из надлежности јединице локалне самоуправе	07	5.515.164,84	4.158.118,34	1.357.046,50
2.	Општина Неготин	Национална служба за запошљавање	Јавни радови "Мој град чист и леп"	07	524.382,24	524.382,24	0
3.	Општина Неготин	Борски управни округ	Уређење просторија републичке инспекције	07	690.000,00	690.000,00	0
4.	Општина Неготин- Одбор за прихват и смештај избеглица	Комесаријат за избеглице	Помоћ за набавку грађевинског материјала	07	500.000,00	500.000,00	0
5.	Општина Неготин- Одбор за прихват и смештај избеглица	Комесаријат за избеглице	Једнократне помоћи	07	415.000,00	415.000,00	0
6.	Општина Неготин- Пројекат куповине сеоских кућа	Комесаријат за избеглице	Куповина сеоских кућа	07	9.040.724,40	9.040.724,40	0
7.	Музеј Крајине Неготин	Министарство културе и информисања	За конзерваторско-рестаураторске интервенције на фондовима старе и ретке књиге	07	635.210,00	635.210,00	0
8.	Музеј Крајине Неготин	Министарство културе и информисања	За израду пројекта конзервације на "Врело - Шаркамен"	07	700.000,00	700.000,00	0
9.	Музеј Крајине Неготин	Министарство културе и информисања	Пројекат уређења четири археолошка налазишта у оквиру римског Лимеса на Дунаву	07	1.200.000,00	1.200.000,00	0

10.	Музеј Крајине Неготин	Национална служба за запошљавање	Јавни радови-одржавање објеката Музеја Крајине	07	492.382,00	492.382,00	0
11.	Историјски архив Неготин	Министарство културе и информисања	Побољшање услова за смештај архивске грађе	07	816.000,00	816.000,00	0
12.	Историјски архив Неготин	Национална служба за запошљавање	Јавни радови-одржавање објеката Историјског архива	07	246.000,00	246.000,00	0
13.	Дом културе «С.Мокрањац»	Министарство културе и информисања	52.Мокрањчеви дани	07	2.500.000,00	2.500.000,00	0
14.	Народна библиотека" Доситеј Новаковић" Неготин	Министарство културе и информисања	За откуп публикација	07	6.400,00	6.400,00	0
15.	Туристичка организација општине Неготин	Министарство трговине,туризма и телекомуникације	Пројекат »Сајам меда и вина»	07	500.000,00	500.000,000	0
16.	Туристичка организација општине Неготин	Министарство пољопривреде,шумарства, водопривреде-Дирекција за воде	Пројекат »Дани Дунава»	07	85.000,00	85.000,000	0
17.	Туристичка организација општине Неготин	Национална служба за запошљавање	Јавни радови	07	524.382,00	524.382,00	0
18.	Туристичка организација општине Неготин	Европска унија преко IPA-CBC Румунија- Србија	Пројекат „ Прекогранична сарадња са Румунијом "	06	850.000,00	829.032,00	20.968,00
19.	Предшколска установа"Пчелица" Неготин	Министарство просвете,науке и технолошког развоја	За припремни предшколски програм у установи	07	3.273.000,00	1.725.000,00	1.548.000,00
20.	Општина Неготин	ДОО «Elixir Group» Прахово	Организовање Рок феста	08	60.000,00	60.000,00	0
21.	Општина Неготин	ДОО «Elixir Group» Прахово	Реконструкција хале спортова у Неготину	08	350.000,00	350.000,00	0

22.	Музеј Крајине Неготин	ДОО «Elixir Group» Прахово	Санација дела фасаде управне зграде Музеја	08	30.000,00	30.000,00	0
23.	Дом културе «С.Мокрањац»	АД «Telekom Srbija»	52.Мокрањчеви дани	08	200.000,00	200.000,00	
24.	Дом културе «С.Мокрањац»	Дунав Осигурање	52.Мокрањчеви дани	08	200.000,00	190.772,17	9.227,83
25.	Дом културе «С.Мокрањац»	ДОО «Elixir Group»	52.Мокрањчеви дани	08	100.000,00	100.000,00	
26.	Дом културе «С.Мокрањац»	АД «UniCredit Bank» Србија	52.Мокрањчеви дани	08	150.000,00	150.000,00	
27.	Дом културе «С.Мокрањац»	ХЕ «Ђердап»	52.Мокрањчеви дани	08	200.000,00	200.000,00	
28.	Дом културе «С.Мокрањац»	Хемофарм А.Д. Вршац	52.Мокрањчеви дани	08	100.000,00	100.000,00	
29.	Дом културе «С.Мокрањац»	Текијанка Кладово	52.Мокрањчеви дани	08	15.000,00	15.000,00	
			УКУПНО		**29.918.645,48**	**26.983.403,15**	**2.935.242,33**

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

Остварење прихода буџета по месецима

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

Ред. број	**Месец**	**Месечно остварење**	**Кумулатив**	%
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Јануар	76.617.927,43	76.617.927,43	6,94
2.	Фебруар	106.927.484,80	183.545.412,23	16,62

3.	Март	70.192.591,53	253.738.003,76	22,98
4.	Април	69.310.940,74	323.048.944,50	29,26
5.	Мај	92.354.572,02	415.403.516,52	37,62
6.	Јун	67.739.671,25	483.143.187,77	43,75
7.	Јул	73.253.747,62	556.396.935,39	50,39
8.	Август	98.511.768,26	654.908.703,65	59,31
9.	Септембар	177.800.654,80	832.709.358,45	75,41
10.	Октобар	72.083.283,00	904.792.641,45	81,94
11.	Новембар	118.602.108,82	1.023.394.750.27	92,68
12.	Децембар	80.923.656,64	1.104.318.406,91	100,00

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

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

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

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

12.	Децембар	84.964.554,06	80.923.656,64	95,25
	УКУПНО:	**973.945.959,40**	**1.104.318.406,91**	**113,39**

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

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

714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	100.000,00	-117.104,05	
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила	35.000.000,00	20.384.423,50	58,25
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	500.000,00	78.653,60	15,73
714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материјала и одложеног отпада	2.000.000,00	0	0,00
714552	Боравишна такса	2.352.000,00	1.750.000,00	74,41
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	40.000.000,00	83.433.769,02	208,59
714575	Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води	100.000,00	39.200,00	0,40
714593	Накнаде за постављање водоводних, канализационих,електричних и телеф. и телеграфских водова и сл. на општинском путу и улици	500.000,00	147.423,00	29,49
714594	Накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са општинског пута и улице	50.000,00	0	0,00
716000	**Други порези**	**70.020.000,00**	**46.501.576,02**	**66,42**
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	70.000.000,00	46.501.576,02	66,43
716211	Средства прикупљена за време Дечије недеље	20.000,00	0	0,00
732000	**Донације од међународних организација**	**74.979.000,00**	**0**	**0,00**
732150	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	10.569.000,00	0	0,00
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	64.410.000,00	0	0,00
733000	**Трансфери од других нивоа власти**	**291.618.000,00**	**293.132.370,79**	**100,52**
733151	Ненаменски трансфери од републике у корист нивоа општина	250.100.000,00	280.069.596,00	111,99
733150	Текући наменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	36.926.000,00	12.372.774,79	33,51
733250	Капитални наменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	4.592.000,00	690.000,00	15,03
741000	**Приходи од имовине**	**59.240.000,00**	**25.639.118,01**	**43,28**
741151	Приходи буџета општине од камата на средства укључена у депозит банака	500.000,00	0	0,00
741251	Дивиденде буџета општине	10.000,00	0	0,00
741510	Накнада за коришћење природних добара	1.000.000,00	120.357,30	12,04
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	20.000.000,00	7.804.540,54	39,03

741526	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	500.000,00	332.275,01	66,46
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	30.000.000,00	14.834.494,05	49,45
741533	Комунална такса за коришћење површина за кампове	2.000.000,00	1.090.142,00	54,51
741534	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	5.000.000,00	1.328.543,11	26,57
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	200.000,00	128.766,00	64,39
741541	Комунална такса за коришћење обале у пословне сврхе	10.000,00	0	0,00
741561	Накнада за коришћење ваздухопловног простора	20.000,00	0	0,00
742000	**Приходи од продаје добара и услуга**	**98.063.000,00**	**35.274.008,75**	**35,97**
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	100.000,00	36.207,28	**36,21**
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	24.600.000,00	0	0,00
742152	Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини	7.900.000,00	1.679.074,84	21,26
742153	Приходи од закупа за грађевинско земљиште у корист нивоа општине	1.000.000,00	0	0,00
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	100.000,00	45.259,60	45,26
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	19.100.000,00	0	0,00
742251	Општинске административне таксе	4.000.000,00	4.697.760,00	117,45
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	10.000.000,00	5.505.292,23	55,06
742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	17.000.000,00	17.710.500,00	104,18
742351	Приходи општинских органа управе	14.263.000,00	5.599.914,80	39,27
743000	**Новчане казне и одузета имовинска корист**	**3.450.000,00**	**4.521.990,50**	**131,08**
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	3.050.000,00	4.170.510,00	136,74
743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје прописане актом скупштине општине	300.000,00	146.500,00	48,84
743924	Приходи од увећања пореског дуга који је предмет принудне наплате	100.000,00	204.980,50	204,98
744000	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**	**63.146.000,00**	**410.000,00**	**0,65**
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	23.146.000,00	410.000,00	1,78
744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних	40.000.000,00	0	0,00

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

III Р А С Х О Д И

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

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

1. Расходи по основним наменама

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

Категорија 41 - расходи за запослене

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

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

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

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

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

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

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

Категорија 42 – коришћење услуга и роба

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

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

Са групе конта 423 – услуге по уговору, укупни расходи извршени су у износу од 53.732.000,00 динара, а финансирани расходи из буџетских средстава износе 44.721.000,00 динара. Проценат извршења плана буџетских средстава износи 79,11%. Расходи су настали на име плаћених услуга 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 57.517.000,00 динара. Буџетска средства су реализована у обиму од 77,38% планске величине, односно у апсолутном износу од 48.794.000,00 динара. У оквиру апропријације економске класификације 424 извршавани су расходи на име услуга културе (Мокрањчеви дани, дочек Нове године, Весела чаршија, Дан општине/концерти,послужење, Сајам меда и вина и остале манифестације), услуге јавног здравства, медицинске услуге (мртвозорство), услуге очувања животне средине (третирање комараца), геодетске услуге, услуге чишћења града, ревитализације пољских путева, чишћења депонија, гурање и изношење отпада .

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

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

<u>Категорија расхода 44 – отплата камата</u>

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

Категорија расхода 45 – субвенције

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

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

Категорија расхода 46 – донације и трансфери

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

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

У оквиру апропријације економске класификације 465 извршени су расходи у износу од 15.748.000,00 динара, односно 72,13% одобрене 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 21.202.000,00 динара, што представља 78,44% плана. У оквиру групе финансиране су ученичке и студентске стипендије, студентске награде, једнократних помоћи ученика, матерински додатак, једнократне помоћи за новорођену децу, једнократне помоћи за вантелесну оплодњу и помоћ избеглим лицима – куповина сеоских кућа и грађевинског материјала.

Категорија 48 – остали расходи

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

Финансирана је група расхода 481 - дотације невладиним организацијама у износу од 41.089.000,00 динара и односе се на додељена средства по 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 2017. години одобрене су дотације за спортске активности, школски спорт, рекреативни спорт и манифестације, али и за одржавање спортских објеката и терена и остало. На овој економској класификацији финансирају се и политичке странке у складу са одговарајућим законом. Годишња законска обавеза односи се на финансирање политичких странака чији су чланови одборници Скупштине у износима који зависе од броја одборника појединачно за сваку политичку странку. Затим ту спадају и дотације верским заједницама.

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

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

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

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

<u>Категорија 51 - зграде и грађевински објекти</u>

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

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

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

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

Категорија конта 61– отплата главнице

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

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

у 000 динара

Економска класификација	Врста расхода	План расхода и издатака из буџета	Извршени расходи и издаци из буџета	План расхода и издатака из сопствених и других прихода	Извршени расходи и издаци из сопствених и других прихода	Проценат реализације	Проценат реализације
1	2	3	4	5	6	7(4/3)	8(6/5)
400000	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**						
410000	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**						
411	Плате и додаци запослених	191.076	168.252	2.620	1.303	88,06	49,74
412	Социјални доприноси на терет послодавца	34.416	30.119	435	228	87,52	52,42
413	Накнаде у натури	393	262	439	419	66,67	95,45
414	Социјална давања запосленима	7.525	4.181	4.690	864	55,57	18,43
415	Накнаде запосленима	1.785	1.469	60		82,30	
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4.130	3779	99	28	91,51	28,29
	Свега за 410:	**239.325**	**208.062**	**8.343**	**2.842**	**86,94**	**34,07**
420000	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**						
421	Стални трошкови	81.363	77.309	11.990	6.542	95,02	54,57
422	Трошкови путовања	46.990	45.479	3.104	1.098	96,79	35,38
423	Услуге по уговору	56.530	44.721	31.111	9.011	79,11	28,97

424	Специјализоване услуге	63.057	48.794	17.119	8.723	77,38	50,96
425	Текуће поправке и одржавање	152.368	122.094	83.309	19.974	80,13	23,98
426	Материјал	13.469	9.866	16.030	9.724	73,25	60,67
	Свега за 420:	**413.777**	**348.263**	**162.663**	**55.072**	**84,17**	**33,86**
430000	**УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**						
431	Употреба основних средстава			559			
	Свега за 430:			**559**			
440000	**ОТПЛАТА КАМАТА**						
441	Отплата домаћих камата	1.000	847			84,70	
444	Пратећи трошкови задуживања	800	622	10	5	77,75	50,00
	Свега за 440:	**1.800**	**1.469**	**10**	**5**	**81,62**	**50,00**
450000	**СУБВЕНЦИЈЕ**						
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	112.900	110.692	1.521	1.520	98,05	99,94
454	Субвенције приватним предузећима	100					
	Свега за 450:	**113.000**	**110.692**	**1.521**	**1.520**	**97,96**	**99,94**
460000	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**						
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	117.983	89.065	5.516	4.158	75,49	75,38
464	Дотације организацијама за обавезно соц.осигурање	18.500	16.682			90,18	
465	Остале дотације и трансфери	21.750	15.718	85	30	72,27	35,30
	Свега за 460:	**158.233**	**121.465**	**5.601**	**4.188**	**76,77**	**74,78**
470000	**ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА**						
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	9.945	8.854	17.086	12.348	89,03	72,27
	Свега за 470:	**9.945**	**8.854**	**17.086**	**12.348**	**89,03**	**72,27**
480000	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**						
481	Дотације невладиним организацијама	43.833	41.089	1		93,74	
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.620	1.092	600	159	67,41	26,50
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	49.128	45.646	332	182	92,92	54,82
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	500	297	352		59,40	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	546	443			81,14	

	Свега за 480:	**95.627**	**88.567**	**1.285**	**341**	**92,62**	**26,54**
490000	**РЕЗЕРВЕ**						
499	Средства резерве	10.352					
	Свега за 490:	**10.352**					
500000	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**						
510000	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**						
511	Зграде и грађевински објекти	211.924	104.302	123.747	5.539	49,22	4,48
512	Машине и опрема	7.606	3.868	16.718	3.373	50,86	20,18
515	Нематеријална имовина	1.224	880	518	30	71,90	5,80
	Свега за 510:	**220.754**	**109.050**	**140.983**	**8.942**	**49,40**	**6,35**
520000	**ЗАЛИХЕ**						
523	Залихе робе за даљу продају	6		1.944	464		23,87
	Свега за 520:	**6**		**1.944**	**464**		**23,87**
540000	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**						
541	Земљиште	600					
	Свега за 540:	**600**					
600000	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**						
610000	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**						
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	15.000	14.568			97,12	
	Свега за 610:	**15.000**	**14.568**			**97,12**	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	**1.278.419**	**1.010.990**	**339.995**	**85.722**	**79,09**	**25,22**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2017. ГОДИНУ

у ооо динара

Шифра	Назив	План	Извршење	Индекс

Програм	Програмска активност/ Пројекат		Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9x100/6)
1101		**Програм 1. Урбанизам и просторно планирање**	**7.388**	**10**	**7.398**	**5.729**	**0**	**5.729**	77,44
	1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	5.065	10	5.075	4.528	0	4.528	89,23
	1101-01	Пројекат: Завод за урбанистичко планирање и пројектовање у ликвидацији	2.323	0	2.323	1.201	0	1.201	51,70
1102		**Програм 2. Комуналне делатности**	**147.060**	**0**	**147.060**	**136.379**	**0**	**136.379**	92,74
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	53.860	0	53.860	53.853	0	53.853	99,99
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	4.200	0	4.200	3.818	0	3.818	90,91
	1102-0004	Зоохигијена	47.500	0	47.500	45.903	0	45.903	96,64
	1102-0009	Остале комуналне услуге	41.500	0	41.500	32.805	0	32.805	79,05
1501		**Програм 3. Локални економски развој**	**4.705**	**50.037**	**54.742**	**3.292**	**0**	**3.292**	6,02
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.605	50.037	51.642	292	0	292	0,57
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	100,00
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	2.100	0	2.100	2.000	0	2.000	95,24
1502		**Програм 4. Развој туризма**	**18.968**	**16.133**	**35.101**	**12.324**	**3.899**	**16.223**	**46,22**
	1502-0002	Туристичка промоција	8.691	7.195	15.886	7.148	2.570	9.718	61,18
	1502-01	Пројекат:Манифестација“Сајам меда и вина”	2.667	1.590	4.257	2.463	500	2.963	69,61
	1502-02	Пројекат: Остали пројекти из области туризма	2.241	79	2.320	2.115	0	2.115	91,17
	1502-03	Пројекат:Концерт посвећен Луису	760	0	760	598	0	598	78,69
	1502-04	Пројекат: “Седам чуда округа Бор и Мехединци”	4.069	7.269	18.607	0	829	829	4,46
	1502-05	Пројекат: “ Организовање мото скупа”	540	0	540	0	0	0	0,00
0101		**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**30.070**	**780**	**30.850**	**28.316**	**779**	**29.095**	**94,32**

	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	30.070	780	30.850	28.316	779	29.095	94,32
0401		**Програм 6. Заштита животне средине**	**40.400**	**525**	**40.925**	**36.263**	**524**	**36.787**	**89,89**
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	40.400	525	40.925	36.263	524	36.787	89,89
0701		**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**270.950**	**27.013**	**297.963**	**210.471**	**3.543**	**214.014**	**71,83**
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	270.950	27.013	297.963	210.471	3.543	214.014	71,83
2001		**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**	**72.872**	**45.783**	**118.655**	**66.207**	**18.155**	**84.362**	**71,10**
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	72.872	45.783	118.655	66.207	18.155	84.362	71,10
2002		**Програм 9. Основно образовање и васпитање**	**124.114**	**0**	**124.114**	**102.582**	**0**	**102.582**	**82,66**
	2002-0001	Функционисање основних школа	105.924	0	105.924	89.714	0	89.714	84,70
	2002-01	ОШ "Бранко Радичевић" Неготин- опремање две информатичке учионице	1.500	0	1.500	1.454	0	1.454	96,94
	2002-02	ОШ "Бранко Радичевић" Неготин- побољшање противпожарне заштите и безбедности	250	0	250	185	0	185	74,00
	2002-03	ОШ " Вук Караџић "Неготин- пројектно планирање за санацију спољне фасаде и замену столарије на згради матичне школе	540	0	540	420	0	420	77,78
	2002-04	ОШ "Вера Радосављевић" Неготин- инвестиционо одржавање санитарних чворова	407	0	407	406	0	406	99,76
	2002-05	ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац-израда пројекта за септичку јаму и израда септичке јаме	1.318	0	1.318	85	0	85	6,45
	2002-05/1	ОШ "Павле Илић Вењко" Душановац- израда видео надзора у школи	500	0	500	0	0	0	0,00
	2002-06	ОШ "Хајдук Вељко" Штубик –реконструкција крова и постављање олука у подручном одељењу у Плавни	206	0	206	0	0	0	0,00
	2002-07	ОШ "Хајдук Вељко" Штубик – израда шупе за огревно дрво у подручном одељењу у Шаркамену	300	0	300	0	0	0	0,00
	2002-08	ОШ "Хајдук Вељко" Штубик – капитално одржавање крова на школској згради у матичној школи у Штубику	3.491	0	3.491	2.762	0	2.762	79,12
	2002-09	ОШ "М.Ранковић" Рајац – замена фасадне столарије у школи у Вељкову	500	0	500	0	0	0	0,00

	2002-10	ОШ "М.Ранковић" Рајац – замена котла у школи у Рајцу	400	0	400	400	0	400	100,00
	2002-11	ОШ " М.Ранковић" Рајац- израда ограде у школском дворишту	300	0	300	300	0	300	100,00
	2002-12	ОШ " М.Ранковић" Рајац – пројектна документација за реконструкцију крова и плафона у школи у Александровцу	300	0	300	162	0	162	54,00
	2002-13	ОШ "Стеван Мокрањац" Кобишница- инвестиционо одржавање зграде матичне школе у Кобишници	6.578	0	6.578	5.685	0	5.685	86,43
	2002-14	ОШ "Бранислав Нушић" Уровица – реконструкција крова на школској згради	500	0	500	0	0	0	0,00
	2002-15	ОШ "Бранислав Нушић" Уровица – замена прозора и столарије	500	0	500	498	0	498	99,60
	2002-16	ОШ "12. септембар" Неготин- уређење фасаде зграде школе	600	0	600	511	0	511	85,17
2003		**Програм 10. Средње образовање и васпитање**	**26.810**	**0**	**26.810**	**20.440**	**0**	**20.440**	**76,24**
	2003-0001	Функционисање средњих школа	20.530	0	20.530	15.462	0	15.462	75,32
	2003-01	Неготинска гимназија –реконструкција мокрих чворова за наставнике и ученике	3.750	0	3.750	3.135	0	3.135	83,60
	2003-02	Неготинска гимназија – адаптација подова у две учионице	250	0	250	0	0	0	0,00
	2003-03	Техничка школа- санација мокрих чворова	1.020	0	1.020	988	0	988	96,87
	2003-04	Техничка школа – замена столарије на згради школе	550	0	550	480	0	480	87,28
	2003-04/1	Пољопривредна школа Буково – суфинансирање за радове на адаптацији мокрих чворова	410	0	410	375	0	375	91,47
	2003-05	Уметничка школа “ Стеван Мокрањац” Неготин – санација фасаде, крова и врата помоћне зграде	300	0	300	0	0	0	0,00
0901		**Програм 11. Социјална и дечја заштита**	**28.666**	**22.602**	**51.268**	**25.962**	**16.506**	**42.468**	**82,84**
	0901-0001	Социјалне помоћи	12.308	5.516	17.824	10.836	4.158	14.994	84,13
	0901-0002	Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	1.055	17.086	18.141	314	12.348	12.662	69,80
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	5.000	0	5.000	4.739	0	4.739	94,78
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.533	0	1.533	1.533	0	1.533	100,00
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	8.770	0	8.770	8.540	0	8.540	97,38

1801		**Програм 12. Здравствена заштита**	**16.700**	**0**	**16.700**	**14.821**	**0**	**14.821**	**88,75**
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	15.500	0	15.500	13.682	0	13.682	88,27
	1801-0002	Мртвозорство	1.200	0	1.200	1.139	0	1.139	94,92
1201		**Програм 13. Развој културе и информисања**	**85.162**	**28.552**	**113.714**	**75.052**	**15.118**	**90.170**	**79,30**
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	73.162	20.470	93.632	63.366	12.618	75.984	81,16
	1201-01	Пројекат: Мокрањчеви дани	4.000	8.082	12.082	3.985	2.500	6.485	53,68
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8.000	0	8.000	7.701	0	7.701	96,27
1301		**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**36.273**	**410**	**36.683**	**36.029**	**410**	**36.439**	**99,34**
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	30.500	0	30.500	30.334	0	30.334	99,46
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	5.000	350	5.350	4.981	350	5.331	99,65
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	773	60	833	714	60	774	92,92
0602		**Програм 15. Опште јавне услуге управе**	**316.332**	**148.150**	**464.482**	**196.566**	**26.788**	**223.354**	**48,09**
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	219.958	34.548	254.506	137.650	1.047	138.697	54,50
	0602-0002	Функционисање месних заједница	67.500	113.602	181.102	42.879	25.741	68.620	37,89
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	16.800	0	16.800	16.037	0	16.037	95,46
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	1.722	0	1.722	0	0	0	0,00
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	5.352	0	5.352	0	0	0	0,00
	0602-00010	Стална буџетска резерва	5.000	0	5.000	0	0	0	0,00
2101		**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**	**51.949**	**0**	**51.949**	**40.557**	**0**	**40.557**	**78,07**
	2101-0001	Функционисање скупштине	11.233	0	11.233	8.786	0	8.786	78,22
	2101-0002	Функционисање извршних органа	35.311	0	35.311	29.061	0	29.061	**82,30**
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	5.405	0	5.405	2.710	0	2.710	**50,14**
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**1.278.419**	**339.995**	**1.618.414**	**1.010.990**	**85.722**	**1.096.712**	**67,77**

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

ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Ек. клас.	Ред. број	Опис	Износ у динарима			
			2017		2018	2019
			План	Извршење	План	План
1	2	3	4	5	6	7
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ				
511		**Зграде и грађевински објекти**				
	1	**Наставак реконструкције улице Милинкове,Даничићеве,Јована Чакширановића,Бранка Радичевића,Ике Костића,Бранка Перића од Бранка Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовић,Доситејеве ,Радета Недељковића**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2011				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019				
		Укупна вредност пројекта:	50,000,000		60,000,000	100,000,000
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода		5,733,058		

	2	**Поправка постојећег кишног канала од железничке станице до државног пута Неготин-Радујевац (пропуст испод пруге)**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	3,000,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода		2,905,371		
	3	**Реконструкција саобраћајнице у улици Марка Орешковића,Старине Новака и Синише Станковића**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	45,000,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода	22,500,000	4,033,497		
		- из вишка прихода	22,500,000			
	4	**Реконструкција тротоара у улици Аге Рогожинаревића**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2019				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019				
		Укупна вредност пројекта:				7,500,000
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	5	**Реконструкција улице Мире Винклај,Добриле Радосављевић,Љубе Нешића,Кнеза Милоша**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2019				

		Година завршетка финансирања пројекта: 2019				
		Укупна вредност пројекта:				100,000,000
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	6	**Реконструкција Даничићеве улице**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	52,841,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода	26,420,500	13,884,875		
		- из средстава других нивоа власти	26,420,500			
	7	**Реконструкција улице 9. бригаде и Карапанџине у Неготину**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2018				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018				
		Укупна вредност пројекта:			110,000,000	
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	8	**Реконструкција улице браће Југовић у Неготину**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2018				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018				
		Укупна вредност пројекта:			28,000,000	
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	9	**Изградња кишног канала од главног колектора до мелиорационог канала**				

		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	6,000,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода		4,707,061		
	10	**Изградња моста у МЗ Јасеница**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2018				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018				
		Укупна вредност пројекта:			25,000,000	
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	11	**Изградња фекалне канализације у Неготину са кућним прикључцима**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019				
		Укупна вредност пројекта:	15,000,000		75,000,000	60,000,000
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода		13,337,045		
	12	**Изградња водоводне мреже у Неготину**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019				
		Укупна вредност пројекта:	5,000,000		5,000,000	5,000,000
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода		4,222,660		

	13	**Израда техничке документације пројекта примењених хидрогеолошких истраживања,елаборат о резервама подземних вода,пројекта одрживог коришћења подземних вода на изворишту и пројекта за добијање водне дозволе**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	29,500,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода	26,508,000	20,400,000		
		- из вишка прихода	2,992,000			
	14	**Израда техничке документације у 2017. годину**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	3,550,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода		1,460,119		
	15	**Реконструкција мокрог чвора и улаза зграде пореске управе**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	1,200,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	16	**Израда техничке документације за станове за ромску популацију**				

		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	500,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	17	**Израда техничке документације за радове код Општинске управе за 2017. годину**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	1,000,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	18	**Извођење радова на топловоду од зграде на Тргу Ђорђа Станојевића број 2 до котларнице у згради општине Неготин**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	2,800,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	19	**Санација и реконструкција фасаде на згради републичке инспекције у улици Хајдук Вељковој 2**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	3,315,000			
		Извори финансирања:				

		- из текућих прихода	2,698,000			
		- из вишка прихода	617,000			
	20	**Санација фекалне канализације и мокрог чвора у згради републичке инспекције у улици Хајдук Вељковој 2**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	600,000			
		Извори финансирања:				
		- из средстава других нивоа власти	600,000	690,000		
	21	**Изградња рампе за особе са инвалидитетом у згради Општинске управе**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	1,000,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
		- из вишка прихода				
	22	**Реконструкција објеката на градском базену**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	17,000,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
		- из вишка прихода				

	23	**Израда техничке документације и реконструкција дворишта зграде Општинске управе**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	1,200,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
		- из вишка прихода				
	24	**Израда каптаже за воду у МЗ Слатина**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	1,920,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода		1,159,724		
	25	**Извођење радова на Дому културе у МЗ Дидићи -Малајница**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	1,481,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	26	**Реконструкција на згради Дома културе у МЗ Јабуковац-кров**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	2,642,000			

		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода		2,198,656		
	27	**Изградња потпорног зида у МЗ Мала Каменица**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	4,217,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода		4,341,034		
	28	**Замена столарије и изградња мокрог чвора у дому културе у МЗ Штубик**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2016				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	1,575,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода		1,447,971		
	29	**Ревизија пројекта за сређивање центра у МЗ Карбулово**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	1,000,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	30	**Израда пројекта водовода у Александровцу**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				

		Укупна вредност пројекта:	1,000,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	31	**Капитално одржавање водовода у Уровици**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2016				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	15,315,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	32	**Реконструкција у Дому културе у МЗ Чубра**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	600,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	33	**Реконструкција у Дому културе у МЗ Слатина**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	500,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода		1,143,832		
	34	**Реконструкција у Дому културе у МЗ Самариновац**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта:				

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

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

		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	800,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				
	43	**Израда рампе за лица са инвалидитетом на главном улазу у Дому културе**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	600,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода		442,560		
	44	**Реконструкција крова на згради Музеја Крајине**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	2,661,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода		2,701,595		
	45	**Израда споменика у центу Милошева палим борцима**				
		Година почетка финансирања пројекта: 2017				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017				
		Укупна вредност пројекта:	600,000			
		Извори финансирања:				
		- из текућих прихода				

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

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

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

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета	Извршење из буџета	Разлика %	Средства из осталих извора	Извршење из осталих извора	Разлика %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	8	13
1	**1**					**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**						
		2101				**ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
		2101-0001				**ПА-Функционисање скупштине**						
			111			*Извршни и законодавни органи*						
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,162,000	1,114,223	95,88			
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	240,000	199,307	83,04			
				3	414	Социјална давања запосленима	1,000					
				4	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000					
				5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800,000	717,210	89,65			
				6	421	Стални трошкови	60,000	32,843	54,73			
				7	422	Трошкови путовања	50,000	150	0,30			
				8	423	Услуге по уговору	5,200,000	4,965,974	95,50			
				9	424	Специјализоване услуге	1,000					
				10	426	Материјал	1,300,000	1,188,340	91,41			
				11	465	Остале дотације и трансфери	216,000	207,549	96,08			

		12	481	Дотације невладиним организацијама Политичким странкама	2,000,000	360,195	18,01
		13	481	Дотације невладиним организацијама Национални савет	200,000		
		14	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000		
		15	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000		
				Извори финансирања за функцију 111:			
			01	Приходи из буџета	11,233,000	8,785,791	78,22
				Функција 111:	**11,233,000**	**8,785,791**	**78,22**
				Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
			01	Приходи из буџета	11,233,000	8,785,791	78,22
				Свега за програмску активност 2101-0001:	**11,233,000**	**8,785,791**	**78,22**
				Извори финансирања за Програм 16:			
			01	Приходи из буџета	11,233,000	8,785,791	78,22
				Свега за Програм 16:	**11,233,000**	**8,785,791**	**78,22**
				Извори финансирања за Главу 1:			
			01	Приходи из буџета	11,233,000	8,785,791	78,22
				Свега за Главу 1:	**11,233,000**	**8,785,791**	**78,22**
1	**2**			**ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ**			
	2101			**ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**			
	2101-0003			**ПА-Подршка раду извршних органа власти и скупштине**			
	160			*Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*			
		16	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000		
		17	421	Стални трошкови	300,000	191,383	63,79
		18	422	Трошкови путовања	40,000		

			19	423	Услуге по уговору	4,064,000	2,133,473	52,49
			20	426	Материјал	1,000,000	390,779	39,07
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Приходи из буџета	5,405,000	2,715,635	50,25
					Функција 160:	**5,405,000**	**2,715,635**	**50,25**
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:			
				01	Приходи из буџета	5,405,000	2,715,635	50,25
					Свега за програмску активност 2101-0003:	**5,405,000**	**2,715,635**	**50,25**
					Извори финансирања за Програм 16:			
				01	Приходи из буџета	5,405,000	2,715,635	50,25
					Свега за Програм 16:	**5,405,000**	**2,715,635**	**50,25**
					Извори финансирања за Главу 2:			
				01	Приходи из буџета	5,405,000	2,715,635	50,25
					Свега за Главу 2:	**5,405,000**	**2,715,635**	**50,25**
					Извори финансирања за Раздео 1:			
				01	Приходи из буџета	16,638,000	11,501,426	69,13
					Свега за Раздео 1:	**16,638,000**	**11,501,426**	**69,13**
2	**1**				**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**			
		2101			**ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**			
		2101-0002			**ПА-Функционисање извршних органа**			
		111			*Извршни и законодавни органи*			
			21	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,150,000	4,089,182	66,49
			22	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,128,000	731,964	64,89
			23	414	Социјална давања запосленима	1,000		
			24	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000		
			25	416	Накнаде,бонуси и остали посебни расходи	1,000		

		26	421	Стални трошкови	11,517,000	11,061,564	96,04
		27	422	Трошкови путовања	370,000	19,512	5,27
		28	423	Услуге по уговору	5,640,000	5,530,100	98,05
		29	424	Специјализоване услуге	500,000	53,694	10,73
		30	426	Материјал	1,510,000	746,927	49,46
		31	465	Остале дотације и трансфери	630,000	552,199	87,65
		32	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000		
		33	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000		
		33/1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	223,000	219,779	98,55
				Извори финансирања за функцију 111:			
			01	Приходи из буџета	27,673,000	23,004,921	83,14
				Функција 111:	**27,673,000**	**23,004,921**	**83,14**
				Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
			01	Приходи из буџета	27,673,000	23,004,921	83,14
				Свега за програмску активност 2101-0002:	**27,673,000**	**23,004,921**	**83,14**
				Извори финансирања за Програм 16:			
			01	Приходи из буџета	27,673,000	23,004,921	83,14
				Свега за Програм 16:	**27,673,000**	**23,004,921**	**83,14**
				Извори финансирања за Главу 1:			
			01	Приходи из буџета	27,673,000	23,004,921	83,14
				Свега за Главу 1:	**27,673,000**	**23,004,921**	**83,14**
2	**2**			**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**			
		2101		**ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**			
		2101-0002		**ПА-Функционисање извршних органа**			
		111		*Извршни и законодавни органи*			

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

			01	Приходи из буџета	35,311,000	29,061,257	82,30
				Свега за Раздео 2:	**35,311,000**	**29,061,257**	**82,30**
3	**1**			**ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ**			
	0602			**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**			
	0602-0004			**ПА-Општинско правобранилаштво**			
	330			*Судови*			
		47	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,162,000		
		48	412	Социјални доприноси на терет послодавца	240,000		
		49	413	Накнаде у натури	3,000		
		50	414	Социјална давања запосленима	1,000		
		51	415	Накнаде за запослене	1,000		
		52	416	Награде,бонуси и остали посебни расходи	1,000		
		53	421	Стални трошкови	40,000		
		54	422	Трошкови путовања	20,000		
		55	423	Услуге по уговору	40,000		
		56	426	Материјал	30,000		
		57	465	Остале донације, дотације и трансфери	172,000		
		58	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2,000		
		59	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000		
				Извори финансирања за функцију 330:			
			01	Приходи из буџета	1,722,000		
				Функција 330:	**1,722,000**		
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:			
			01	Приходи из буџета	1,722,000		
				Свега за програмску активност 0602-0004:	**1,722,000**		
				Извори финансирања за Програм 15:			
			01	Приходи из буџета	1,722,000		

					Свега за Програм 15:	**1,722,000**					
					Извори финансирања за Главу 1:						
				01	Приходи из буџета	1,722,000					
					Свега за Главу 1:	**1,722,000**					
					Извори финансирања за Раздео 3:						
				01	Приходи из буџета	1,722,000					
					Свега за Раздео 3:	**1,722,000**					
4	**1**				**ОПШТИНСКА УПРАВА**						
		0602			**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
		0602-0001			**ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина**						
		130			*Опште услуге*						
			60	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	92,650,000	75,979,750	82,00			
			61	412	Социјални доприноси на терет послодавца	16,610,000	13,600,375	81,88			
			62	413	Накнаде у натури	250,000	192,401	76,96			
			63	414	Социјална давања запосленима	5,200,000	3,857,343	74,18	3,000,000	131,986	4,40
			64	415	Накнаде трошкова за запослене	1,200,000	978,428	81,53			
			65	416	Накнаде,бонуси и остали посебни расходи	1,000,000	986,106	98,61			
			66	421	Стални трошкови	11,350,000	11,294,604	99,51			
			67	422	Трошкови путовања	450,000	346,181	76,92			
			68	423	Услуге по уговору	7,900,000	5,335,272	67,53	250,000	225,309	90,12
			69	424	Специјализоване услуге	8,000,000	993,749	12,42	2,255,000		
			70	425	Текуће поправке и одржавање	4,500,000	2,093,727	46,52	2,182,000		
			71	426	Материјал	5,200,000	4,718,167	90,73			
			72	465	Остале дотације и трансфери	10,500,000	9,432,398	89,83			
			73	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	600,000	513,095	85,51			
			74	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200,000	136,402	68,20			
			75	511	Зграде и грађевински објекти	39,930,000	593,936	1,48	1,304,000	690,000	52,91

	76	512	Машине и опрема	3,700,000	1,268,856	34,29			
	77	515	Нематеријална основна средства	300,000					
			Извори финансирања за функцију 130:						
		01	Приходи из буџета	209,540,000	132,320,790	63,15			
		03	Социјални доприноси				3,000,000	131,986	4,40
		07	Трансфери од других нивоа власти				690,000	690,000	100,00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5,301,000	225,309	4,25
			Функција 130:	**209,540,000**	**132,320,790**	**63,15**	**8,991,000**	**1,047,295**	**11,65**
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:						
		01	Приходи из буџета	209,540,000	132,320,790	63,15			
		03	Социјални доприноси				3,000,000	131,986	4,40
		07	Трансфери од других нивоа власти				690,000	690,000	100,00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5,301,000	225,309	4,25
			Свега за програмску активност 0602-0001:	**209,540,000**	**132,320,790**	**63,15**	**8,991,000**	**1,047,295**	**11,65**
0602-0002			**ПА-Функционисање месних заједница**						
620			*Развој заједнице*						
	78	424	Специјализоване услуге	1,000,000	12,600	1,26			
	79	425	Текуће поправке и одржавање	5,000,000	2,550,552	51,01			
	80	511	Зграде и грађевински објекти	19,450,000	10,948,709	56,29			
	80/1	512	Машине и опрема	550,000					
			Извори финансирања за функцију 620:						
		01	Приходи из буџета	26,000,000	13,511,861	51,97			
			Функција 620:	**26,000,000**	**13,511,861**	**51,97**			
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:						
		01	Приходи из буџета	26,000,000	13,511,861	51,97			

			Свега за програмску активност 0602-0002:	**26,000,000**	**13,511,861**	**51,97**			
			Извори финансирања за Програм 15:						
		01	Приходи из буџета	235,540,000	145,832,651	51,97			
		03	Социјални доприноси				3,000,000	131,986	4,40
		07	Трансфери од других нивоа власти				690,000	690,000	100,00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5,301,000	225,309	4,25
			Свега за Програм 15:	**235,540,000**	**145,832,651**	**51,97**	**8,991,000**	**1,047,295**	**11,65**
1501			**ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**						
1501-0002			**ПА-Мере активне политике запошљавања**						
160			*Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*						
	81	4641	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања -запошљавање појединаца по уговору	1,000,000	1,000,000	100,00			
			Извори финансирања за функцију 160:						
		01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100,00			
			Функција 160:	**1,000,000**	**1,000,000**	**100,00**			
			Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:						
		01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100,00			
			Свега за програмску активност 1501-0002:	**1,000,000**	**1,000,000**	**100,00**			
			Извори финансирања за Програм 3:						
		01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100,00			
			Свега за Програм 3:	**1,000,000**	**1,000,000**	**100,00**			
1501			**ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**						

1501-0003			**ПА-Подстицаји за развој предузетништва**						
160			*Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*						
	82	4641	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања -за самозапошљавање	2,000,000	2,000,000	100,00			
			Извори финансирања за функцију 160:						
		01	Приходи из буџета	2,000,000	2,000,000	100,00			
			Функција 160:	**2,000,000**	**2,000,000**	**100,00**			
			Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:						
		01	Приходи из буџета	2,000,000	2,000,000	100,00			
			Свега за програмску активност 1501-0003:	**2,000,000**	**2,000,000**	**100,00**			
			Извори финансирања за Програм 3:						
		01	Приходи из буџета	3,000,000	3,000,000	100,00			
			Свега за Програм 3:	**3,000,000**	**3,000,000**	**100,00**			
0101			**ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**						
0101-0001			**ПА-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**						
421			*Пољопривреда-комасација Радујевац*						
	82/1	423	Услуге по уговору	220,000	216,988	98,63	750,000	749,784	99,97
	82/2	424	Специјализоване услуге	1,800,000	1,606,568	89,25			
	82/3	465	Остале дотације и трансфери	50,000	44,699	89,39	30,000	29,668	98,89
			Извори финансирања за функцију 421:						
		01	Приходи из буџета	2,070,000	1,868,255				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				780,000	779,452	99,93
			Функција 421:	**2,070,000**	**1,868,255**		**780,000**	**779,452**	**99,93**

				Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:					
			01	Приходи из буџета	2,070,000	1,868,255			
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			780,000	779,452	99,93
				Свега за програмску активност 0101-0001:	**2,070,000**	**1,868,255**	**780,000**	**779,452**	**99,93**
				Извори финансирања за Програм 5:					
			01	Приходи из буџета	2,070,000	1,868,255			
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			780,000	779,452	99,93
				Свега за Програм 5:	**2,070,000**	**1,868,255**	**780,000**	**779,452**	**99,93**
0101				**ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**					
0101-0001				**ПА-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**					
421				*Пољопривреда-комасација на подручју дела КО Вељково,Рогљево,Смедовац,Рајац,Тамнич и Брађевац општине Неготин*					
	82/4		424	Специјализоване услуге	600,000				
				Извори финансирања за функцију 421:					
			01	Приходи из буџета	600,000				
				Функција 421:	**600,000**				
				Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:					
			01	Приходи из буџета	600,000				
				Свега за програмску активност 0101-0001:	**600,000**				
				Извори финансирања за Програм 5:					
			01	Приходи из буџета	600,000				

			Свега за Програм 5:	**600,000**		
0101			**ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**			
0101-0001			**ПА-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**			
421			*Пољопривреда*			
	83	4511	Субвенције јавним нефинансиским предузећима и организацијама -расподела средстава по конкурсу	25,900,000	25,312,729	97,73
	84	481	Дотације невладиним организацијама	1,500,000	1,134,818	75,65
			Извори финансирања за функцију 421:			
		01	Приходи из буџета	27,400,000	26,447,547	96,53
			Функција 421:	**27,400,000**	**26,447,547**	**96,53**
			Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:			
		01	Приходи из буџета	27,400,000	26,447,547	96,53
			Свега за програмску активност 0101-0001:	**27,400,000**	**26,447,547**	**96,53**
			Извори финансирања за Програм 5:			
		01	Приходи из буџета	27,400,000	26,447,547	96,53
			Свега за Програм 5:	**27,400,000**	**26,447,547**	**96,53**
			Извори финансирања за Програм 5:			
		01	Приходи из буџета	30,070,000	28,315,802	94,17
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			
			Свега за Програм 5:	**30,070,000**	**28,315,802**	**94,17**
1102			**ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**			
1102-0001			**ПА-Управљање/одржавање јавним осветљењем**			
620			*Развој заједнице*			

	85	421	Стални трошкови	40,860,000	40,857,050	99,99
	86	425	Текуће поправке и одржавање	13,000,000	12,995,557	99,96
			Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:			
		01	Приходи из буџета	53,860,000	53,852,607	99,99
			Свега за програмску активност 1102-0001:	**53,860,000**	**53,852,607**	**99,99**
1102-0002			**ПА-Одржавање јавних зелених површина**			
620			*Развој заједнице*			
	87	425	Текуће поправке и одржавање	4,200,000	3,817,589	90,90
			Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:			
		01	Приходи из буџета	4,200,000	3,817,589	90,90
			Свега за програмску активност 1102-0002:	**4,200,000**	**3,817,589**	**90,90**
1102-0004			**ПА-Зоохигијена-третирање комараца и дудоваца**			
620			*Развој заједнице*			
	88	424	Специјализоване услуге	2,500,000	2,070,000	82,80
			Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:			
		01	Приходи из буџета	2,500,000	2,070,000	82,80
			Свега за програмску активност 1102-0004:	**2,500,000**	**2,070,000**	**82,80**
1102-0009			**ПА-Остале комуналне услуге**			
620			*Развој заједнице*			
	89	425	Текуће поправке и одржавање-чишћење снега и леда са коловоза и локалних путева	14,500,000	7,413,120	51,12
	90	4511	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7,000,000	6,000,000	85,71
	91	511	Зграде и грађевински објекти	20,000,000	19,392,090	96,96

			Извори финансирања за програмску активност 1102-0009:						
		01	Приходи из буџета	41,500,000	32,805,210	79,05			
			Свега за програмску активност 1102-0009:	**41,500,000**	**32,805,210**	**79,05**			
			Извори финансирања за функцију 620:						
		01	Приходи из буџета	102,060,000	92,545,406	90,68			
			Функција 620:	**102,060,000**	**92,545,406**	**90,68**			
			Извори финансирања за Програм 2:						
		01	Приходи из буџета	102,060,000	92,545,406	90,68			
			Свега за Програм 2:	**102,060,000**	**92,545,406**	**90,68**			
0701			**ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**						
0701-0002			**ПА-Одржавање саобраћајне инфраструктуре**						
620			*Развој заједнице*						
	91/1	423	Услуге по уговору	6,050,000	6,048,768	99,98			
	92	424	Специјализоване услуге-геодетске услуге	2,500,000	1,731,000	69,24			
	93	425	Текуће поправке и одржавање	88,790,000	76,243,727	85,87			
	93/1	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	75,000,000	74,379,343	99,17	1,521,000	1,520,395	99,96
	94	511	Зграде и грађевински објекти	98,610,000	52,068,197	52,80	25,492,000	2,022,403	7,93
			Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:						
		01	Приходи из буџета	270,950,000	210,471,035	77,68			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,013,000	3,542,798	13,12
			Свега за програмску активност 0701-0002:	**270,950,000**	**210,471,035**	**77,68**	**27,013,000**	**3,542,798**	**13,12**
			Извори финансирања за функцију 620:						
		01	Приходи из буџета	270,950,000	210,471,035	77,68			

		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,013,000	3,542,798	13,12
			Функција 620:	**270,950,000**	**210,471,035**	**77,68**	**27,013,000**	**3,542,798**	**13,12**
			Извори финансирања за Програм 7:						
		01	Приходи из буџета	270,950,000	210,471,035	77,68			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,013,000	3,542,798	13,12
			Свега за Програм 7:	**270,950,000**	**210,471,035**	**77,68**	**27,013,000**	**3,542,798**	**13,12**
1501			**ПРОГРАМ 3:ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**						
1501-0003			**ПА-Подстицаји за развој предузетништва**						
620			*Развој заједнице*						
	95	454	Субвенције приватним предузећима	100,000					
			Извори финансирања за функцију 620:						
		01	Приходи из буџета	100,000					
			Функција 620:	**100,000**					
			Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:						
		01	Приходи из буџета	100,000					
			Свега за програмску активност 1501-0003:	**100,000**					
			Извори финансирања за Програм 3:						
		01	Приходи из буџета	100,000					
			Свега за Програм 3:	**100,000**					
1201			**ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**						
1201-0004			**ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**						
830			*Услуге емитовања и штампања*						

	96	423	Услуге по уговору-расподела средстава по конкурсу	7,900,000	7,701,238	97,48
	97	481	Дотације невладиним организацијама	100,000	0	
			Извори финансирања за функцију 830:			
		01	Приходи из буџета	8,000,000	7,701,238	96,26
			Функција 830:	**8,000,000**	**7,701,238**	**96,26**
			Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
		01	Приходи из буџета	8,000,000	7,701,238	96,26
			Свега за програмску активност 1201-0004:	**8,000,000**	**7,701,238**	**96,26**
			Извори финансирања за Програм 13:			
		01	Приходи из буџета	8,000,000	7,701,238	96,26
			Свега за Програм 13:	**8,000,000**	**7,701,238**	**96,26**
0602			**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**			
0602-0003			**ПА-Сервисирање јавног дуга**			
170			*Управљање јавним дугом*			
	98	441	Отплата домаћих камата	1,000,000	846,921	84,69
	99	444	Пратећи трошкови задуживања	800,000	622,239	77,78
	100	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	15,000,000	14,567,803	97,11
			Извори финансирања за функцију 170:			
		01	Приходи из буџета	16,800,000	16,036,963	95,45
			Функција 170:	**16,800,000**	**16,036,963**	**95,45**
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:			
		01	Приходи из буџета	16,800,000	16,036,963	95,45
			Свега за Програмску активност 0602-0003:	**16,800,000**	**16,036,963**	**95,45**
			Извори финансирања за Програм 15:			
		01	Приходи из буџета	16,800,000	16,036,963	95,45

			Свега за Програм 15:	**16,800,000**	**16,036,963**	**95,45**
0901			**ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**			
0901-0006			**ПА-Подршка деци и породица са децом**			
040			*Породица и деца*			
	101	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета -за новорођену децу и децу ометену у развоју	7,270,000	7,260,767	99,87
			Извори финансирања за функцију 040:			
		01	Приходи из буџета	7,270,000	7,260,767	99,87
			Функција 040:	**7,270,000**	**7,260,767**	**99,87**
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:			
		01	Приходи из буџета	7,270,000	7,260,767	99,87
			Свега за Програмску активност 0901-0006:	**7,270,000**	**7,260,767**	**99,87**
			Извори финансирања за Програм 11:			
		01	Приходи из буџета	7,270,000	7,260,767	99,87
			Свега за Програм 11:	**7,270,000**	**7,260,767**	**99,87**
0602			**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**			
0602-0001			**ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина**			
220			*Цивилна заштита*			
	102	423	Услуге по уговору	100,000		
	103	424	Специјализоване услуге	100,000		
	104	425	Текуће поправке и одржавање	50,000		
	105	426	Материјал	100,000		
	106	511	Зграде и грађевински објекти	50,000		
	107	512	Машине и опрема	100,000		
			Извори финансирања за функцију 220:			
		01	Приходи из буџета	500,000		

			Функција 220:	**500,000**		
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
		01	Приходи из буџета	500,000		
			Свега за програмску активност 0602-0001:	**500,000**		
			Извори финансирања за Програм 15:			
		01	Приходи из буџета	500,000		
			Свега за Програм 15:	**500,000**		
0901			**ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**			
0901-0006			**ПА-Подршка деци и породица са децом**			
980			*Образовање неквалификовано на другом месту*			
	108	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - стипендије и накнаде за децу	1,500,000	1,279,600	85,30
			Извори финансирања за функцију 980:			
		01	Приходи из буџета	1,500,000	1,279,600	85,30
			Функција 980:	**1,500,000**	**1,279,600**	**85,30**
			Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:			
		01	Приходи из буџета	1,500,000	1,279,600	85,30
			Свега за програмску активност 0901-0006:	**1,500,000**	**1,279,600**	**85,30**
			Извори финансирања за Програм 11:			
		01	Приходи из буџета	1,500,000	1,279,600	85,30
			Свега за Програм 11:	**1,500,000**	**1,279,600**	**85,30**
1201			**ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**			
1201-0001			**ПА-Функционисање локалних установа културе**			
840			*Верске и друге услуге заједнице*			

	109	481	Дотације невладиним организацијама - Православна црква	3,000,000	2,988,240	99,60
			Извори финансирања за функцију 840:			
		01	Приходи из буџета	3,000,000	2,988,240	99,60
			Функција 840:	**3,000,000**	**2,988,240**	**99,60**
			Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
		01	Приходи из буџета	3,000,000	2,988,240	99,60
			Свега за програмску активност 1201-0001:	**3,000,000**	**2,988,240**	**99,60**
			Извори финансирања за Програм 13:			
		01	Приходи из буџета	3,000,000	2,988,240	99,60
			Свега за Програм 13:	**3,000,000**	**2,988,240**	**99,60**
0602			**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**			
0602-0001			**ПА-Функционисање локалне самоуправе и градских општина**			
360			*Јавни ред и безбедност*			
	110	423	Услуге по уговору	500,000	149,500	29,90
	111	424	Специјализоване услуге	500,000		
	112	511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000	733,000	48,86
	113	512	Машине и опрема	500,000	498,250	99,65
			Извори финансирања за функцију 360:			
		01	Приходи из буџета	3,000,000	1,380,750	46,02
			Функција 360:	**3,000,000**	**1,380,750**	**46,02**
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
		01	Приходи из буџета	3,000,000	1,380,750	46,02
			Свега за програмску активност 0602-0001:	**3,000,000**	**1,380,750**	**46,02**

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

	116	481	Дотације невладиним организацијама - друштвене организације,удружења - распоред по конкурсу	5,000,000	4,738,671	94,77			
			Извори финансирања за функцију 111:						
		01	Приходи из буџета	5,000,000	4,738,671	94,77			
			Функција 111:	**5,000,000**	**4,738,671**	**94,77**			
			Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:						
		01	Приходи из буџета	5,000,000	4,738,671	94,77			
			Свега за програмску активност 0901-0003:	**5,000,000**	**4,738,671**	**94,77**			
0901			**ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**						
0901-0005			**ПА-Подршка реализацији програма Црвеног крста**						
111			*Извршни и законодавни органи*						
	117	481	Донације невладиним организацијама - Црвени крст	1,533,000	1,533,000	100,00			
			Извори финансирања за функцију 111:						
		01	Приходи из буџета	1,533,000	1,533,000	100,00			
			Функција 111:	**1,533,000**	**1,533,000**	**100,00**			
			Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:						
		01	Приходи из буџета	1,533,000	1,533,000	100,00			
			Свега за програмску активност 0901-0005:	**1,533,000**	**1,533,000**	**100,00**			
			Извори финансирања за Програм 11:						
		01	Приходи из буџета	7,588,000	6,585,522				
		07	Трансфери од других нивоа власти				14,682,000	9,956,000	67,81
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,404,000	2,891,928	99,50
			Свега за Програм 11:	**7,588,000**	**6,585,522**		**17,086,000**	**12,347,928**	**72,27**

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

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

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

			01	Приходи из буџета	2,451,000	1,897,857	77,44	0
			09	Примања од продаје нефинансијске имовине				1,330,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				23,875,000
				Свега за Главу 2:	**2,451,000**	**1,897,857**	**77,44**	**25,205,000**
4	**3**			**ДОНАЦИЈЕ**				
	1501			**ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**				
	1501-0001			**ПА-Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**				
	474			*Вишенаменски развојни пројекти*				
		127	421	Стални трошкови	125,000			500,000
		128	422	Трошкови путовања	100,000			1,000,000
		129	423	Услуге по уговору	100,000	13,167	13,16	9,027,000
		130	424	Специјализоване услуге	300,000	60,000	20,00	500,000
		131	425	Текуће поправке и одржавање	100,000			5,000,000
		132	426	Материјал	125,000			1,700,000
		133	444	Пратећи трошкови задуживања				10,000
		133/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	50,000			
		133/2	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	105,000	100,815	96,01	
		134	511	Зграде и грађевински објекти	100,000			27,300,000
		135	512	Машине и опрема	500,000	118,306	23,66	5,000,000
				Извори финансирања за функцију 474:				
			01	Приходи из буџета	1,605,000	292,288	18,22	
			06	Донације од међународних организација				46,710,000
			07	Трансфери од других нивоа власти				3,300,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,000
				Функција 474:	**1,605,000**	**292,288**	**18,22**	**50,037,000**
				Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:				

			01	Приходи из буџета	1,605,000	292,288	18,22			
			06	Донације од међународних организација				46,710,000		
			07	Трансфери од других нивоа власти				3,300,000		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,000		
				Свега за програмску активност 1501-0001:	**1,605,000**	**292,288**	**18,22**	**50,037,000**		
				Извори финансирања за Програм 3:						
			01	Приходи из буџета	1,605,000	292,288	18,22			
			06	Донације од међународних организација				46,710,000		
			07	Трансфери од других нивоа власти				3,300,000		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,000		
				Свега за Програм 3:	**1,605,000**	**292,288**	**18,22**	**50,037,000**		
				Извори финансирања за Главу 3:						
			01	Приходи из буџета	1,605,000	292,288	18,22			
			06	Донације од међународних организација				46,710,000		
			07	Трансфери од других нивоа власти				3,300,000		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				27,000		
				Свега за Главу 3:	**1,605,000**	**292,288**	**18,22**	**50,037,000**		
4	**4**			**КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ**						
	1301			**ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**						
	1301-0005			**ПА-Спровођење омладинске политике**						
	860			**Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту**						
		136	422	Трошкови путовања	1,000					
		137	423	Услуге по уговору	725,000	678,354	93,56	60,000	60,000	100,00
		138	424	Специјализоване услуге	10,000					
		139	426	Материјал	36,000	35,856	99,60			

			140	512	Машине и опрема	1,000					
					Извори финансирања за функцију 860:						
				01	Приходи из буџета	773,000	714,210	92,40			
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				60,000	60,000	100,00
					Функција 860:	**773,000**	**714,210**	**92,40**	**60,000**	**60,000**	**100,00**
					Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:						
				01	Приходи из буџета	773,000	714,210	92,40			
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				60,000	60,000	100,00
					Свега за Програмску активност 1301-0005:	**773,000**	**714,210**	**92,40**	**60,000**	**60,000**	**100,00**
					Извори финансирања за Програм 14:						
				01	Приходи из буџета	773,000	714,210	92,40			
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				60,000	60,000	100,00
					Свега за Програм 14:	**773,000**	**714,210**	**92,40**	**60,000**	**60,000**	**100,00**
					Извори финансирања за Главу 4:						
				01	Приходи из буџета	773,000	714,210	92,40			
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				60,000	60,000	100,00
					Свега за Главу 4:	**773,000**	**714,210**	**92,40**	**60,000**	**60,000**	**100,00**
4	**5**				**ФИЗИЧКА КУЛТУРА**						
		1301			**ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**						
		1301-0001			**ПА-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**						
		810			*Услуге рекреације и спорта*						
			141	481	Дотације невладиним организацијама	30,500,000	30,333,929	99,45			
					Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:						

		01	Приходи из буџета	30,500,000	30,333,929	99,45			
			Свега за Програмску активност 1301-0001:	**30,500,000**	**30,333,929**	**99,45**			
1301-0003			**ПА-Одржавање спортске инфраструктуре**						
810			*Услуге рекреације и спорта*						
	142	511	Зграде и грађевински објекти	4,100,000	4,081,588	99,55			
	142/1	512	Машине и опрема	900,000	899,200	99,91	350,000	350,000	100,00
			Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:						
		01	Приходи из буџета	5,000,000	4,980,788	99,55			
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				350,000	350,000	100,00
			Свега за Програмску активност 1301-0003:	**5,000,000**	**4,980,788**	**99,55**	**350,000**	**350,000**	**100,00**
			Извори финансирања за функцију 810:						
		01	Приходи из буџета	35,500,000	35,314,717	99,48			
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				350,000	35,000	100,00
			Функција 810:	**35,500,000**	**35,314,717**	**99,48**	**350,000**	**350,000**	**100,00**
			Извори финансирања за Програм 14:						
		01	Приходи из буџета	35,500,000	35,314,717	99,48			
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				350,000	350,000	100,00
			Свега за Програм 14:	**35,500,000**	**35,314,717**	**99,48**	**350,000**	**350,000**	**100,00**
			Извори финансирања за Главу 5:						
		01	Приходи из буџета	35,500,000	35,314,717	99,48			
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				350,000	350,000	100,00
			Свега за Главу 5:	**35,500,000**	**35,314,717**	**99,48**	**350,000**	**350,000**	**100,00**
4	**6**		**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						

0401			**ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						
0401-0001			**ПА-Управљање заштитом животне средине**						
560			*Заштита животне средине*						
	143	421	Стални трошкови	5,000	621	12,41			
	144	423	Услуге по уговору	195,000			485,000	484,000	99,80
	145	424	Специјализоване услуге	31,320,000	31,206,897	99,63	32,000	32,000	100,00
	146	425	Текуће поправке и одржавање	3,780,000					
	147	426	Материјал	100,000	55,887	55,88	8,000	8,000	100,00
	148	4512	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,000,000	5,000,000	100,00			
			Извори финансирања за функцију 560:						
		01	Приходи из буџета	40,400,000	36,263,405	89,77			
		07	Трансфери од других нивоа власти				525,000	524,000	99,81
			Функција 560:	**40,400,000**	**36,263,405**	**89,77**	**525,000**	**524,000**	**99,81**
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:						
		01	Приходи из буџета	40,400,000	36,263,405	89,77			
		07	Трансфери од других нивоа власти				525,000	524,000	99,81
			Свега за Програмску активност 0401-0001:	**40,400,000**	**36,263,405**	**89,77**	**525,000**	**524,000**	**99,81**
			Извори финансирања за Програм 6:						
		01	Приходи из буџета	40,400,000	36,263,405	89,77			
		07	Трансфери од других нивоа власти				525,000	524,000	99,81
			Свега за Програм 6:	**40,400,000**	**36,263,405**	**89,77**	**525,000**	**524,000**	**99,81**
			Извори финансирања за Главу 6:						
		01	Приходи из буџета	40,400,000	36,263,405	89,77			
		07	Трансфери од других нивоа власти				525,000	524,000	99,81
			Свега за Главу 6:	**40,400,000**	**36,263,405**	**89,77**	**525,000**	**524,000**	**99,81**
4 7			**ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**						
1801			**ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**						

			1801-0001	**ПА-Функционисање установа примарне здравствене заштите**			
			740	*Здравство*			
		149	4641	Текуће поправке и одржавање	285,000		
		150	4642	Зграде и грађевински објекти	15,000,000	13,475,475	89,83
		151	4641	Машине и опрема	215,000	206,749	96,16
				Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:			
			01	Приходи из буџета	15,500,000	13,682,224	88,28
				Свега за Програмску активност 1801-0001:	**15,500,000**	**13,682,224**	**88,28**
			1801-0002	**ПА-Мртвозорство**			
			740	*Здравство*			
		152	424	Специјализоване услуге	1,200,000	1,139,241	94,93
				Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:			
			01	Приходи из буџета	1,200,000	1,139,241	94,93
				Свега за Програмску активност 1801-0002:	**1,200,000**	**1,139,241**	**94,93**
				Извори финансирања за функцију 740:			
			01	Приходи из буџета	16,700,000	14,821,465	88,75
				Функција 740:	**16,700,000**	**14,821,465**	**88,75**
				Извори финансирања за Програм 12:			
			01	Приходи из буџета	16,700,000	14,821,465	88,75
				Свега за Програм 12:	**16,700,000**	**14,821,465**	**88,75**
				Извори финансирања за Главу 7:			
			01	Приходи из буџета	16,700,000	14,821,465	88,75
				Свега за Главу 7:	**16,700,000**	**14,821,465**	**88,75**
4	**8**			**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**			
			0602	**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**			

0602-0002			**ПА-Функционисање месних заједница**					
160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;*					
	153	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)				2,600,000	1,283,000	49,35
	154	412	Социјални доприноси на терет послодавца				430,000	225,000	52,33
	155	421	Стални трошкови	3,910,000	3,057,615	78,20	5,218,000	2,519,000	48,28
	156	423	Услуге по уговору	599,000	336,381	56,15	3,948,000	1,228,000	31,33
	157	424	Специјализоване услуге	212,000	108,000	50,94	1,708,000	224,000	13,12
	158	425	Текуће поправке и одржавање	827,000	469,225	56,73	72,647,000	17,428,000	23,99
	159	426	Материјал	1,921,000	1,100,825	57,30	1,980,000	528,000	26,67
	160	465	Остале дотације и трансфери				55,000		
	161	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	102,000	34,190	33,52	280,000	102,000	36,43
	162	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	134,000	59,616	44,49	110,000		
	163	511	Зграде и грађевински објекти				21,986,000	1,997,000	9,09
	164	512	Машине и опрема				2,640,000	207,000	7,84
			Извори финансирања за функцију 160:						
		01	Приходи из буџета	7,705,000	5,165,852	67,04			
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				93,606,000	9,829,000	10,50
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				19,996,000	15,912,000	79,58
			Функција 160:	**7,705,000**	**5,165,852**	**67,04**	**113,602,000**	**25,741,000**	**22,66**
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:						
		01	Приходи из буџета	7,705,000	5,165,852	67,04			
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				93,606,000	9,829,000	10,50
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				19,996,000	15,912,000	79,58
			Свега за Програмску активност 0602-0002:	**7,705,000**	**5,165,852**	**67,04**	**113,602,000**	**25,741,000**	**22,66**

			0602-0002	**ПА-Функционисање месних заједница**						
			620	*Развој заједнице*						
		165	425	Текуће поправке и одржавање	15,795,000	15,794,992	100,00			
		166	511	Зграде и грађевински објекти	18,000,000	8,407,503	46,70			
				Извори финансирања за функцију 620:						
			01	Приходи из буџета	33,795,000	24,202,495	71,61			
				Функција 620:	**33,795,000**	**24,202,495**	**71,61**			
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:						
			01	Приходи из буџета	33,795,000	24,202,495	71,61			
				Свега за програмску активност 0602-0002:	**33,795,000**	**24,202,495**	**71,61**			
				Извори финансирања за Програм 15:						
			01	Приходи из буџета	41,500,000	29,368,347	70,78			
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				93,606,000	9,829,000	10,50
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				19,996,000	15,912,000	79,58
				Свега за Програм 15:	**41,500,000**	**29,368,347**	**70,78**	**113,602,000**	**25,741,000**	**22,66**
				Извори финансирања за Главу 8:						
			01	Приходи из буџета	41,500,000	29,368,347	70,78			
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				93,606,000	9,829,000	10,50
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				19,996,000	15,912,000	79,58
				Свега за Главу 8:	**41,500,000**	**29,368,347**	**70,78**	**113,602,000**	**25,741,000**	**22,66**
4	**9**			**ЗАВОД ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ**						
			1101	**ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**						
			1101-0001	**ПА-Просторно и урбанистичко планирање**						

620			*Развој заједнице*				
	167	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,200,000	3,163,253	98,85	
	168	412	Социјални доприноси на терет послодавца	600,000	566,222	94,37	
	169	413	Накнаде у натури	1,000			
	170	414	Социјална давања запосленима	1,000			10,000
	171	415	Накнаде трошкова за запослене	160,000	133,554	83,47	
	172	416	Накнаде,бонуси и остали посебни расходи	1,000			
	173	421	Стални трошкови	300,000	131,695	43,89	
	174	422	Трошкови путовања	10,000			
	175	423	Услуге по уговору	30,000	3,400	11,33	
	176	424	Специјализоване услуге	200,000			
	177	425	Текуће поправке и одржавање	10,000	6,710	67,10	
	178	426	Материјал	125,000	106,137	84,91	
	179	465	Остале дотације и трансфери	410,000	405,083	98,80	
	180	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	15,000	11,628	77,52	
	181	512	Машине и опрема	1,000			
	182	515	Нематеријална имовина	1,000			
			Извори финансирања за функцију 620:				
		01	Приходи из буџета	5,065,000	4,527,682	89,40	
		03	Социјални доприноси				10,000
			Функција 620:	**5,065,000**	**4,527,682**	**89,40**	**10,000**
			Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001				
		01	Приходи из буџета	5,065,000	4,527,682	89,40	
		03	Социјални доприноси				10,000
			Свега за Програмску активност 1101-0001:	**5,065,000**	**4,527,682**	**89,40**	**10,000**
1101-П1			**Пројекат: Завод за урбанистичко планирање и пројектовање у ликвидацији**				
620			*Развој заједнице*				

		182/1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,200,000	896,566	74,71
		182/2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	220,000	160,485	72,94
		182/5	415	Накнаде трошкова за запослене	30,000	27,674	92,24
		182/7	421	Стални трошкови	50,000		
		182/8	422	Трошкови путовања	20,000		
		182/9	423	Услуге по уговору	500,000		
		182/10	424	Специјализоване услуге	10,000		
		182/11	425	Текуће поправке и одржавање	10,000		
		182/12	426	Материјал	30,000	2,200	7,33
		182/13	465	Остале дотације и трансфери	250,000	114,617	45,84
		182/14	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000		
		182/15	512	Машине и опрема	1,000		
		182/16	515	Нематеријална имовина	1,000		
				Извори финансирања за функцију 620:			
			01	Приходи из буџета	2,323,000	1,201,542	51,73
				Функција 620:	**2,323,000**	**1,201,542**	**51,73**
				Извори финансирања за пројекат 1101-П1:			
			01	Приходи из буџета	2,323,000	1,201,542	51,73
				Свега за пројекат 1101-П1:	**2,323,000**	**1,201,542**	**51,73**
				Извори финансирања за Програм 1:			
			01	Приходи из буџета	7,388,000	5,729,224	51,73
				Свега за Програм 1:	**7,388,000**	**5,729,224**	**51,73**
				Извори финансирања за Главу 9:			
			01	Приходи из буџета	7,388,000	5,729,224	51,73
				Свега за Главу 9:	**7,388,000**	**5,729,224**	**51,73**
4	**10**			**УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ**			
	1201			**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**			

1201-0001			**ПА-Функционисање локалних установа културе**						
820			*Услуге културе*						
	183	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	32,444,000	30,454,685	93,86	20,000	20,000	100,00
	184	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,668,000	5,451,388	96,17	5,000	3,000	60,00
	185	413	Накнадеу натури	95,000	25,820	27,17	14,000		
	186	414	Социјална давања запосленима	1,863,000	217,737	11,68	660,000	15,000	2,28
	187	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000	48,747	81,24	60,000		
	188	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	750,000	599,840	79,97	98,000	28,000	28,58
	189	421	Стални трошкови	6,961,000	5,421,547	77,88	615,000	332,000	53,99
	190	422	Трошкови путовања	295,000	74,575	25,27	456,000	331,000	72,59
	191	423	Услуге по уговору	4,887,000	4,663,780	95,43	4,948,000	3,362,400	67,96
	192	424	Специјализоване услуге	3,570,000	2,407,563	67,43	5,842,000	3,206,210	64,80
	193	425	Текуће поправке и одржавање	900,000	637,379	70,82	937,000	538,000	57,42
	194	426	Материјал	1,195,000	1,011,067	84,60	1,380,000	1,170,000	84,79
	195	465	Остале дотације и трансфери	3,834,000	3,670,321	95,73			
	196	481	Дотације невладиним организацијама				1,000		
	197	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	105,000	14,912	14,20	88,000	21,000	23,87
	198	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13,000			181,000	169,000	93,37
	199	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30,000					
	200	511	Зграде и грађевински објекти	5,500,000	4,205,593	76,46	1,175,000	741,000	63,07
	201	512	Машине и опрема	765,000	592,949	77,51	1,678,000	1,232,000	73,42
	202	515	Нематеријална имовина	922,000	879,520	95,39	518,000	30,000	5,80
	203	523	Залихе робе за даљу продају	5,000			1,794,000	464,000	25,87
	204	541	Земљиште	300,000					
			Извори финансирања за функцију 820:						
		01	Приходи из буџета	70,162,000	60,377,423	86,06			
		03	Социјални доприноси				600,000	15,000	2,50
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				12,672,000	7,007,000	55,30

		06	Донације од међународних организација				253,000		
		07	Трансфери од других нивоа власти				5,758,000	4,095,610	71,13
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				730,000	336,000	46,03
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				457,000	209,000	45,74
			Функција 820:	**70,162,000**	**60,377,423**	**86,06**	**20,470,000**	**11,662,610**	**56,98**
			Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:						
		01	Приходи из буџета	70,162,000	60,377,423	86,06	0	0	
		03	Социјални доприноси				600,000	15,000	2,50
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				12,672,000	7,007,000	55,30
		06	Донације од међународних организација				253,000		
		07	Трансфери од других нивоа власти				5,758,000	4,095,610	71,13
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				730,000	336,000	46,03
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				457,000	209,000	45,74
			Свега за програмску активност 1201-0001:	**70,162,000**	**60,377,423**	**86,06**	**20,470,000**	**11,662,610**	**56,98**
1201-П1			**Пројекат: Мокрањчеви дани**						
820			*Услуге културе*						
	205	421	Стални трошкови	60,000	59,500	99,16	260,000		
	206	422	Трошкови путовања				50,000		
	207	423	Услуге по уговору	1,700,000	1,691,506	99,50	3,440,000	1,250,000	36,34
	208	424	Специјализоване услуге	2,140,000	2,135,269	99,77	3,160,000	2,205,000	69,78
	209	425	Текуће поправке и одржавање				183,000		
	210	426	Материјал	100,000	98,879	98,87	490,000		
	211	512	Машине и опрема				499,000		
			Извори финансирања за функцију 820:						
		01	Приходи из буџета	4,000,000	3,985,154	99,63			
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				700,000		

07	Трансфери од других нивоа власти				5,000,000	2,500,000	50,00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,000,000	955,000	47,75
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				382,000		
	Функција 820:	**4,000,000**	**3,985,154**	**99,63**	**8,082,000**	**3,455,000**	**42,75**
	Извори финансирања за пројекат 1201-П1:						
01	Приходи из буџета	4,000,000	3,985,154	99,63			
04	Сопствени приходи буџетских корисника				700,000		
07	Трансфери од других нивоа власти				5,000,000	2,500,000	50,00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,000,000	955,000	47,75
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				382,000		
	Свега за пројекат 1201-П1:	**4,000,000**	**3,985,154**	**99,63**	**8,082,000**	**3,455,000**	**42,75**
	Извори финансирања за Програм 13:						
01	Приходи из буџета	74,162,000	64,362,577	86,79			
03	Социјални доприноси				600,000	15,000	2,50
04	Сопствени приходи буџетских корисника				13,372,000	7,007,000	52,40
06	Донације од међународних организација				253,000		
07	Трансфери од других нивоа власти				10,758,000	6,595,610	61,31
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,730,000	1,291,000	47,29
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				839,000	209,000	24,91
	Свега за Програм 13:	**74,162,000**	**64,362,577**	**86,79**	**28,552,000**	**15,117,610**	**52,95**
	Извори финансирања за Главу 10:						
01	Приходи из буџета	74,162,000	64,362,577	86,79			
03	Социјални доприноси				600,000	15,000	2,50
04	Сопствени приходи буџетских корисника				13,372,000	7,007,000	52,40
06	Донације од међународних организација				253,000		

			07	Трансфери од других нивоа власти				10,758,000	6,595,610	61,31
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,730,000	1,291,000	47,29
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				839,000	209,000	24,91
				Свега за Главу 10:	**74,162,000**	**64,362,577**	**86,79**	**28,552,000**	**15,117,610**	**52,95**
4	**11**			**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НЕГОТИН**						
	1502			**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**						
	1502-0002			**ПА- Промоција туристичке понуде**						
	473			*Туризам*						
		212	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,350,000	3,256,151	97,19			
		213	412	Социјални доприноси на терет послодавца	610,000	582,851	95,54			
		214	413	Накнадеу натури	2,000	2,000	100,00			
		215	414	Социјална давања запосленима	257,000	35,000	13,61			
		216	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000					
		217	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000	229,305	76,43	1,000		
		218	421	Стални трошкови	465,000	405,875	87,28	31,000	25,000	80,65
		219	422	Трошкови путовања	255,000	239,848	94,05	202,000	98,000	48,52
		220	423	Услуге по уговору	1,422,000	1,312,319	92,28	601,000	513,000	85,36
		221	424	Специјализоване услуге	294,000	204,185	69,45	2,023,000	1,833,000	90,61
		222	425	Текуће поправке и одржавање	116,000	60,500	52,15	10,000		
		223	426	Материјал	264,000	149,823	56,75	55,000	20,000	36,37
		224	465	Остале дотације и трансфери	492,000	431,258	87,65			
		225	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	10,780	21,56	10,000	2,000	20,00
		226	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000			1,000		
		227	511	Зграде и грађевински објекти	523,000					
		228	512	Машине и опрема	288,000	227,951	79,15	4,111,000		
		229	523	Залихе робе за даљу продају	1,000			150,000		
				Извори финансирања за функцију 473:						
			01	Приходи из буџета	8,691,000	7,147,846	82,25			

		04	Сопствени приходи буџетских корисника				2,486,000	1,960,000	78,85
		07	Трансфери од других нивоа власти				3,893,000	531,000	13,64
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				816,000		
			Функција 473:	**8,691,000**	**7,147,846**	**82,25**	**7,195,000**	**2,491,000**	**34,63**
			Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:						
		01	Приходи из буџета	8,691,000	7,147,846	82,25			
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				2,486,000	1,960,000	78,85
		07	Трансфери од других нивоа власти				3,893,000	531,000	13,64
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				816,000		
			Свега за Програмску активност 1502-0002:	**8,691,000**	**7,147,846**	**82,25**	**7,195,000**	**2,491,000**	**34,63**
1502-П1			**Пројекат: Манифестација "Сајам меда и вина"**						
473			*Туризам*						
	230	423	Услуге по уговору	733,000	725,506	98,97	500,000		
	231	424	Специјализоване услуге	1,877,000	1,725,100	91,90			
	232	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	12,000	24,00	50,000		
	233	426	Материјал	7,000					
	234	512	Машине и опрема				1,040,000	500,000	48,08
			Извори финансирања за функцију 473:						
		01	Приходи из буџета	2,667,000	2,462,606	92,34		0	
		07	Трансфери од других нивоа власти				1,590,000	500,000	31,45
			Функција 473:	**2,667,000**	**2,462,606**	**92,34**	**1,590,000**	**500,000**	**31,45**
			Извори финансирања за пројекат 1502-П1:						
		01	Приходи из буџета	2,667,000	2,462,606	92,34	0	0	
		07	Трансфери од других нивоа власти				1,590,000	500,000	31,45
			Свега за пројекат 1502-П1:	**2,667,000**	**2,462,606**	**92,34**	**1,590,000**	**500,000**	**31,45**

1502-П2			**Пројекат: Остали пројекти из области туризма**						
473			*Туризам*						
	235	423	Услуге по уговору	763,000	644,456	84,46			
	236	424	Специјализоване услуге	1,394,000	1,388,465	99,60	19,000	19,000	100,00
	237	426	Материјал	77,000	76,359	99,16	60,000	60,000	100,00
	238	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	7,000	6,100	87,14			
			Извори финансирања за функцију 473:						
		01	Приходи из буџета	2,241,000	2,115,380	94,40			
		07	Трансфери од других нивоа власти				79,000	79,000	100,00
			Функција 473:	**2,241,000**	**2,115,380**	**94,40**	**79,000**	**79,000**	**100,00**
			Извори финансирања за пројекат 1502-П2:						
		01	Приходи из буџета	2,241,000	2,115,380	94,40			
		07	Трансфери од других нивоа власти				79,000	79,000	100,00
			Свега за пројекат 1502-П2:	**2,241,000**	**2,115,380**	**94,40**	**79,000**	**79,000**	**100,00**
1502-П3			**Пројекат: Концерт посвећен Луису**						
473			*Туризам*						
	239	423	Услуге по уговору	223,000	220,310	98,79			
	240	424	Специјализоване услуге	488,000	342,000	70,08			
	241	426	Материјал	49,000	35,814	73,08			
			Извори финансирања за функцију 473:						
		01	Приходи из буџета	760,000	598,124	78,70			
			Функција 473:	**760,000**	**598,124**	**78,70**			
			Извори финансирања за пројекат 1502-П3:						
		01	Приходи из буџета	760,000	598,124	78,70			
			Свега за пројекат 1502-П3:	**760,000**	**598,124**	**78,70**			
1502-П4			**Пројекат: "Седам чуда округа Бор и Мехединци"**						
473			*Туризам*						

	242	421	Стални трошкови				70,000	34,000	48,58
	243	422	Трошкови путовања	80,000			900,000	246,000	27,34
	244	423	Услуге по уговору	3,989,000			5,707,000	508,000	8,91
	245	426	Материјал				270,000	41,000	15,19
	246	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали				172,000		
	247	512	Машине и опрема				150,000		
			Извори финансирања за функцију 473:						
		01	Приходи из буџета	4,069,000					
		06	Донације од међународних организација				7,269,000	829,000	11,41
			Функција 473:	**4,069,000**			**7,269,000**	**829,000**	**11,41**
			Извори финансирања за пројекат 1502-П4:						
		01	Приходи из буџета	4,069,000					
		06	Донације од међународних организација				7,269,000	829,000	11,41
			Свега за пројекат 1502-П4:	**4,069,000**			**7,269,000**	**829,000**	**11,41**
1502-П5			**Пројекат: "Организовање мото скупа"**						
473			*Туризам*						
	247/1	424	Специјализоване услуге	540,000					
			Извори финансирања за функцију 473:						
		01	Приходи из буџета	540,000					
			Функција 473:	**540,000**					
			Извори финансирања за пројекат 1502-П5:						
		01	Приходи из буџета	540,000					
			Свега за пројекат 1502-П5:	**540,000**					
			Извори финансирања за Програм 4:						
		01	Приходи из буџета	18,968,000	12,323,956	64,98			
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				2,486,000	1,960,000	78,85
		06	Донације од међународних организација				7,269,000	829,000	11,41
		07	Трансфери од других нивоа власти				5,562,000	1,110,000	19,96

				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				816,000		
					Свега за Програм 4:	**18,968,000**	**12,323,956**	**64,98**	**16,133,000**	**3,899,000**	**24,17**
					Извори финансирања за Главу 11:						
				01	Приходи из буџета	18,968,000	12,323,956	64,98			
				04	Сопствени приходи буџетских корисника				2,486,000	1,960,000	78,85
				06	Донације од међународних организација				7,269,000	829,000	11,41
				07	Трансфери од других нивоа власти				5,562,000	1,110,000	19,96
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				816,000		
					Свега за Главу 11:	**18,968,000**	**12,323,956**	**64,98**	**16,133,000**	**3,899,000**	**24,17**
4	**12**				**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА"**						
		2001			**ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**						
		2001-0001			**ПА-Функционисање предшколских установа**						
		911			*Предшколско образовање*						
			248	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	47,558,000	47,301,236	99,46			
			249	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,650,000	8,466,921	97,88			
			250	413	Накнаде у натури	42,000	42,000	100,00	425,000	419,000	98,59
			251	414	Социјална давања запосленима	200,000	70,639	35,31	1,020,000	717,000	70,30
			252	415	Накнаде трошкова за запослене	330,000	279,830	84,79			
			253	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,275,000	1,248,122	97,89			
			254	421	Стални трошкови	3,800,000	3,294,967	86,29	5,296,000	3,631,000	68,57
			255	422	Трошкови путовања				496,000	421,000	84,88
			256	423	Услуге по уговору	920,000	800,000	86,95	1,395,000	633,000	45,38
			257	424	Специјализоване услуге	1,000			1,580,000	1,205,000	76,27
			258	425	Текуће поправке и одржавање	740,000			2,300,000	2,008,000	87,31
			259	426	Материјал				10,087,000	7,902,000	78,34

260	431	Амортизација некретнина и опреме				559,000		
261	465	Остале дотације и трансфери	4,816,000	570,965	11,85			
262	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	80,000					
263	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали				50,000	35,000	70,00
264	483	Новчане казне и пенали по решењу судова				40,000	13,000	32,50
265	511	Зграде и грађевински објекти	4,160,000	3,869,476	93,01	21,285,000	88,000	0,42
266	512	Машине и опрема	300,000	263,106	87,70	1,250,000	1,083,000	86,64
		Извори финансирања за функцију 911:						
	01	Приходи из буџета	72,872,000	66,207,262	90,86			
	03	Социјални доприноси				970,000	717,000	73,92
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				19,100,000	13,971,000	73,15
	05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		
	07	Трансфери од других нивоа власти				3,532,000	1,725,000	48,84
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,481,000	1,742,000	38,88
		Функција 911:	**72,872,000**	**66,207,262**	**90,86**	**45,783,000**	**18,155,000**	**39,66**
		Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:						
	01	Приходи из буџета	72,872,000	66,207,262	90,86			
	03	Социјални доприноси				970,000	717,000	73,92
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				19,100,000	13,971,000	73,15
	05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		
	07	Трансфери од других нивоа власти				3,532,000	1,725,000	48,84
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,481,000	1,742,000	38,88
		Свега за програмску активност 2001-0001:	**72,872,000**	**66,207,262**	**90,86**	**45,783,000**	**18,155,000**	**39,66**
		Извори финансирања за Програм 8:						
	01	Приходи из буџета	72,872,000	66,207,262	90,86			
	03	Социјални доприноси				970,000	717,000	73,92
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				19,100,000	13,971,000	73,15
	05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		

				07	Трансфери од других нивоа власти				3,532,000	1,725,000	48,84
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,481,000	1,742,000	38,88
					Свега за Програм 8:	**72,872,000**	**66,207,262**	**90,86**	**45,783,000**	**18,155,000**	**39,66**
					Извори финансирања за Главу 12:						
				01	Приходи из буџета	72,872,000	66,207,262	90,86			
				03	Социјални доприноси				970,000	717,000	73,92
				04	Сопствени приходи буџетских корисника				19,100,000	13,971,000	73,15
				05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		
				07	Трансфери од других нивоа власти				3,532,000	1,725,000	48,84
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,481,000	1,742,000	38,88
					Свега за Главу 12:	**72,872,000**	**66,207,262**	**90,86**	**45,783,000**	**18,155,000**	**39,66**
4	**13**				**ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД**						
		0901			**ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**						
		0901-0001			**ПА-Социјалне помоћи**						
		090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*						
			267	4631	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,970,000	2,348,538	79,07	2,629,000	1,986,230	75,55
			268	4631	Социјални доприноси на терет послодавца	560,000	420,388	75,06	487,000	355,535	73,00
			268/1	4631	Социјална давања запосленима	130,000	129,204	99,38			
			269	4631	Накнаде трошкова за запослене	120,000	114,246	95,20			
			270	4631	Награде,бонуси и остали посебни расходи	80,000	73,327	91,65			
			271	4631	Стални трошкови	854,000	455,173	53,29			
			272	4631	Трошкови путовања						
			273	4631	Услуге по уговору	60,000			1,917,000	1,454,425	75,87
			274	4631	Текуће поправке и одржавање						
			275	4631	Материјал	10,000			354,000	287,144	81,11
			276	4631	Остале дотације и трансфери	170,000	74,237	43,66	129,000	74,784	57,97
			277	4631	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7,229,000	7,220,942	99,88			

			278	4632	Зграде и грађевински објекти	100,000				
			279	4632	Машине и опрема	25,000				
					Извори финансирања за функцију 090:					
				01	Приходи из буџета	12,308,000	10,836,055	88,04		
				07	Трансфери од других нивоа власти				5,516,000	4,158,118	75,39
					Функција 090:	**12,308,000**	**10,836,055**	**88,04**	**5,516,000**	**4,158,118**	**75,39**
					Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:					
				01	Приходи из буџета	12,308,000	10,836,055	88,04	5,516,000	4,158,118	75,39
				07	Трансфери од других нивоа власти					
					Свега за Програмску активност 0901-0001:	**12,308,000**	**10,836,055**	**88,04**	**5,516,000**	**4,158,118**	**75,39**
					Извори финансирања за Програм 11:					
				01	Приходи из буџета	12,308,000	10,836,055	88,04	5,516,000	4,158,118	75,39
				07	Трансфери од других нивоа власти					
					Свега за Програм 11:	**12,308,000**	**10,836,055**	**88,04**	**5,516,000**	**4,158,118**	**75,39**
					Извори финансирања за Главу 13:					
				01	Приходи из буџета	12,308,000	10,836,055	88,04	5,516,000	4,158,118	75,39
				07	Трансфери од других нивоа власти					
					Свега за Главу 13:	**12,308,000**	**10,836,055**	**88,04**	**5,516,000**	**4,158,118**	**75,39**
4	**14**				**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**					
		2002			**ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**					
		2002-0001			**ПА- Функционисање основних школа**					
		912			*Основно образовање*					
			280	422	Трошкови путовања	45,249,000	44,794,483	98,99		
			281	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	60,674,000	44,918,784	74,03		
			282	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,000				
					Извори финансирања за функцију 912:					
				01	Приходи из буџета	105,924,000	89,713,267	84,70		

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

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

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

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

	290	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3,491,000	2,761,725	79,11
			Извори финансирања за функцију 912:			
		01	Приходи из буџета	3,491,000	2,761,725	79,11
			Функција 912:	**3,491,000**	**2,761,725**	**79,11**
			Извори финансирања за пројекат 2002-П8:			
		01	Приходи из буџета	3,491,000	2,761,725	79,11
			Свега за пројекат 2002-П8:	**3,491,000**		
			Извори финансирања за пројекат 2002-П6,П7 и П8:			
		01	Приходи из буџета	3,997,000	2,761,725	69,10
			Свега за пројекат 2002-П6,П7 и П8:	**3,997,000**	**2,761,725**	**69,10**
2002-П9			**ОШ "Момчило Ранковић" Рајац-Замена фасадне столарије у школи у Вељкову**			
912			*Основно образовање*			
	291	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	500,000		
			Извори финансирања за функцију 912:			
		01	Приходи из буџета	500,000		
			Функција 912:	**500,000**		
			Извори финансирања за пројекат 2002-П9:			
		01	Приходи из буџета	500,000		
			Свега за пројекат 2002-П9:	**500,000**		
2002-П10			**ОШ "Момчило Ранковић" Рајац-Замена котла у школи у Рајцу**			
912			*Основно образовање*			
	292	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	400,000	399,600	99,90
			Извори финансирања за функцију 912:			

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

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

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

					Извори финансирања за пројекат 2002-П14 и П14/1:			
				01	Приходи из буџета	1,000,000	498,000	99,60
					Свега за пројекат 2002-П14 и П14/1:	**1,000,000**	**498,000**	**99,60**
	2002-П15				**ОШ "12. септембар" Неготин -Уређење фасаде зграде школе**			
	912				*Основно образовање*			
		297	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	600,000	511,509	85,25
					Извори финансирања за функцију 912:			
				01	Приходи из буџета	600,000	511,509	85,25
					Функција 912:	**600,000**	**511,509**	**85,25**
					Извори финансирања за пројекат 2002-П15:			
				01	Приходи из буџета	600,000	511,509	85,25
					Свега за пројекат 2002-П15:	**600,000**	**511,509**	**85,25**
					Извори финансирања за све пројекте основног образовања:			
				01	Приходи из буџета	18,190,000	12,869,043	70,75
					Свега за све пројекте основног образовања :	**18,190,000**	**12,869,043**	**70,75**
					Извори финансирања за Програм 9:			
				01	Приходи из буџета	124,114,000	102,582,310	82,66
					Свега за Програм 9:	**124,114,000**	**102,582,310**	**82,66**
					Извори финансирања за Главу 14:			
				01	Приходи из буџета	124,114,000	102,582,310	82,66
					Свега за Главу 14:	**124,114,000**	**102,582,310**	**82,66**
4	**15**				**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**			
	2003				**ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**			
	2003-0001				**ПА-Функционисање средњих школа**			

920			*Средње образовање*			
	298	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	20,374,000	15,307,835	75,13
	299	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	156,000	154,960	99,33
			Извори финансирања за функцију 920:			
		01	Приходи из буџета	20,530,000	15,462,795	75,32
			Функција 920:	**20,530,000**	**15,462,795**	**5,32**
			Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:			
		01	Приходи из буџета	20,530,000	15,462,795	75,32
			Свега за програмску активност 2003-0001:	**20,530,000**	**15,462,795**	**75,32**
2003-П1			**Неготинска гимназија -Реконструкција мокрих чворова за ученике и наставнике**			
920			*Средње образовање*			
	300	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3,750,000	3,135,088	83,60
			Извори финансирања за функцију 920:			
		01	Приходи из буџета	3,750,000	3,750,000	83,60
			Функција 920:	**3,750,000**	**3,750,000**	**83,60**
			Извори финансирања за пројекат 2003-П1:			
		01	Приходи из буџета	3,750,000	3,135,088	83,60
			Свега за пројекат 2003-П1:	**3,750,000**	**3,135,088**	**83,60**
2003-П2			**Неготинска гимназија -Адаптација подова у две учионице**			
920			*Средње образовање*			
	301	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	250,000		
			Извори финансирања за функцију 920:			
		01	Приходи из буџета	250,000		

			Функција 920:	**250,000**		
			Извори финансирања за пројекат 2003-П2:			
		01	Приходи из буџета	250,000		
			Свега за пројекат 2003-П2:	**250,000**		
			Извори финансирања за пројекат 2003-П1 и П2:			
		01	Приходи из буџета	4,000,000	3,135,088	78,38
			Свега за пројекат 2002-П1 и П2:	**4,000,000**	**3,135,088**	**78,38**
2003-П3			**Техничка школа-Санација мокрих чворова**			
920			*Средње образовање*			
	302	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,020,000	987,804	96,84
			Извори финансирања за функцију 920:			
		01	Приходи из буџета	1,020,000	987,804	96,84
			Функција 920:	**1,020,000**	**987,804**	**96,84**
			Извори финансирања за пројекат 2003-П3:			
		01	Приходи из буџета	1,020,000	987,804	96,84
			Свега за пројекат 2003-П3:	**1,020,000**	**987,804**	**96,84**
2003-П4			**Техничка школа-Замена столарије на згради школе**			
920			*Средње образовање*			
	303	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	550,000	480,000	87,27
			Извори финансирања за функцију 920:			
		01	Приходи из буџета	550,000	480,000	87,27
			Функција 920:	**550,000**	**480,000**	**87,27**
			Извори финансирања за пројекат 2003-П4:			

		01	Приходи из буџета	550,000	480,000	87,27
			Свега за пројекат 2003-П4:	**550,000**	**480,000**	**87,27**
			Извори финансирања за пројекат 2003-П3 и П4:			
		01	Приходи из буџета	1,570,000	1,467,804	93,49
			Свега за пројекат 2002-П3 и П4:	**1,570,000**	**1,467,804**	**93,49**
2003-П4/1			**Пољопривредна школа "Рајко Боснић" Буково -Суфинансирање за радове на адаптацији мокрих чворова**			
920			*Средње образовање*			
	303/1	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	410,000	374,624	91,37
			Извори финансирања за функцију 920:			
		01	Приходи из буџета	410,000	374,624	91,37
			Функција 920:	**410,000**	**374,624**	**91,37**
			Извори финансирања за пројекат 2003-П4/1:			
		01	Приходи из буџета	410,000	374,624	91,37
			Свега за пројекат 2003-П4/1:	**410,000**	**374,624**	**91,37**
2003-П5			**Уметничка школа "Стеван Мокрањац" Неготин- Санација фасаде,крова и врата помоћне зграде**			
920			*Средње образовање*			
	304	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	300,000		
			Извори финансирања за функцију 920:			
		01	Приходи из буџета	300,000		
			Функција 920:	**300,000**		
			Извори финансирања за пројекат 2003-П5:			
		01	Приходи из буџета	300,000		

	Свега за пројекат 2003-П5:	**300,000**					
	Извори финансирања за све пројекте средњег образовања:						
01	Приходи из буџета	6,280,000	4,977,516	79,26			
	Свега за све пројекте средњег образовања :	**6,280,000**	**4,977,516**	**79,26**			
	Извори финансирања за Програм 10:						
01	Приходи из буџета	26,810,000	20,440,311	76,25			
	Свега за Програм 10:	**26,810,000**	**20,440,311**	**76,25**			
	Извори финансирања за Главу 15:						
01	Приходи из буџета	26,810,000	20,440,311	76,25			
	Свега за Главу 15:	**26,810,000**	**20,440,311**	**76,25**			
	Извори финансирања за Раздео 4:						
01	Приходи из буџета	1,224,748,000	970,434,467	79,24			
03	Социјални доприноси				4,580,000	863,986	18,87
04	Сопствени приходи буџетских корисника				34,958,000	22,938,000	65,62
05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		
06	Донације од међународних организација				54,232,000	829,000	1,53
07	Трансфери од других нивоа власти				44,565,000	24,758,728	55,56
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				96,746,000	11,530,000	11,92
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				1,330,000		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				85,884,000	24,802,487	28,88
	Свега за раздео 4:	**1,224,748,000**	**970,434,467**	**79,24**	**339,995,000**	**85,722,201**	**25,22**
	УКУПНО ЗА СВЕ РАЗДЕЛЕ						
	Извори финансирања за Разделе 1,2,3, и 4 :						
01	Приходи из буџета	1,278,419,000	1,010,997,150	79,09			
03	Социјални доприноси				4,580,000	863,986	18,87
04	Сопствени приходи буџетских корисника				34,958,000	22,938,000	65,62

05	Донације од иностраних земаља				17,700,000		
06	Донације од међународних организација				54,232,000	829,000	1,53
07	Трансфери од других нивоа власти				44,565,000	24,758,728	55,56
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				96,746,000	11,530,000	11,92
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				1,330,000		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				85,884,000	24,802,487	28,88
	Свега за Разделе 1,2,3 и 4:	**1,278,419,000**	**1,010,997,150**	**79,09**	**339,995,000**	**85,722,201**	**25,22**

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

Функције	Функционална класификација	План			Извршење			Разлика %
		Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5x100)
000	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**19.578**	**5.516**	**25.094**	**18.097**	**4.158**	**22.255**	**88,69**
040	Породица и деца	7.270	0	7.270	7.261	0	7.261	99,88
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	12.308	5.516	17.824	10.836	4.158	14.994	84,13
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**358.852**	**165.236**	**524.088**	**251.446**	**39.136**	**290.582**	**55,45**
111	Извршни и законодавни органи	113.951	17.438	131.389	90.315	12.348	102.663	78,14
130	Опште услуге	209.540	8.991	218.531	132.321	1.047	133.368	61,03
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	18.561	138.807	157.368	12.773	25.741	38.514	24,48
170	Трансакције јавног дуга	16.800	0	16.800	16.037	0	16.037	95,46

200	**ОДБРАНА**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
220	Цивилна одбрана	500	0	500	0	0	0	0,00
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**4.722**	**0**	**4.722**	**1.381**	**0**	**1.381**	**29,25**
330	Судови	1.722	0	1.722	0	0	0	0,00
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	3.000	0	3.000	1.381	0	1.381	46,04
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**50.643**	**66.950**	**117.593**	**40.932**	**4.678**	**45.610**	**38,79**
421	Пољопривреда	30.070	780	30.850	28.316	779	29.095	94,32
473	Туризам	18.968	16.133	35.101	12.324	3.899	16.223	46,22
474	Вишенаменски развојни пројекти	1.605	50.037	51.642	292	0	292	0,57
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**40.400**	**525**	**40.925**	**36.263**	**524**	**36.787**	**89,89**
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	40.400	525	40.925	36.263	524	36.787	89,89
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**440.293**	**27.023**	**467.316**	**346.459**	**3.543**	**350.002**	**74,90**
620	Развој заједнице	440.293	27.023	467.316	346.459	3.543	350.002	74,90
700	**ЗДРАВСТВО**	**16.700**	**0**	**16.700**	**14.822**	**0**	**14.822**	**88,76**
740	Услуге јавног здравства	16.700	0	16.700	14.822	0	14.822	88,76
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**121.435**	**28.962**	**150.397**	**111.081**	**15.528**	**126.609**	**84,19**
810	Услуге рекреације и спорта	35.500	350	35.850	35.315	350	35.665	99,49
820	Услуге културе	74.162	28.552	102.714	64.363	15.118	79.481	77,38
830	Услуге емитовања и штампања	8.000	0	8.000	7.701	0	7.701	96,27
840	Верске и остале услуге заједнице	3.000	0	3.000	2.988	0	2.988	99,60
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	773	60	833	714	60	774	92,92
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**225.296**	**45.783**	**271.079**	**190.509**	**18.155**	**208.664**	**76,98**
911	Предшколско образовање	72.872	45.783	118.655	66.207	18.155	84.362	71,10
912	Основно образовање	124.114	0	124.114	102.582	0	102.582	82,66
920	Средње образовање	26.810	0	26.810	20.440	0	20.440	76,24
980	Образовање некласификовано на другом месту	1.500	0	1.500	1.280	0	1.280	85,34
	УКУПНО	**1.278.419**	**339.995**	**1.618.414**	**1.010.990**	**85.722**	**1.096.712**	**67,77**

2. Расходи по корисницима

Раздео 1 – Скупштина општине

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

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

Функција 111		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запосленима	1.162.000,00	1.114.223,47	47.776,53	95.88
412	Социјални доприноси на терет послодавца	240.000,00	199.306,96	40.693,04	83.04
414	Социјална давања запосленима	1.000,00	0.00	1.000,00	0.00
415	Накнада трошкова за запослене	1.000,00	0.00	1.000,00	0.00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000,00	717.210,00	82.790,00	89.65
421	Стални трошкови	60.000,00	32.842,88	27.157,12	54.73
422	Трошкови путовања	50.000,00	150,00	49.850,00	0.30
423	Услуге по уговору	5.200.000,00	4.965.974,49	234.025,51	95.50
424	Специјализоване услуге	1.000,00	0.00	1.000,00	0.00
426	Материјал	1.300.000,00	1.188.339,60	111.660,40	91.41

465	Остале дотације и трансфери	216.000,00	207.548,90	8.451,10	96.08
481	Дотације невладиним организацијама-Политичке странке	2.000.000,00	360.195,00	1.639.805,00	18.01
481	Дотације невладиним организацијама-Национални савет	200.000,00	0.00	200.000,00	0.00
482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000,00	0.00	1.000,00	0.00
483	Новчане накнаде и пенали по решењу судова	1.000,00	0.00	1.000,00	0.00
	Свега:	11.233.000,00	8.785.791,30	2.447.208,70	78.21

У оквиру апропријација економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата секретара СО Неготин, као и припадајући расходи за социјалне доприносе на терет послодавца, у укупном износу 1.313.530,43 динара.

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

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

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

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи на име услуга штампања у износу 100.116,00 динара (рекламни материјал за Мајске свечаности), накнаде члановима комисија: Интерресорна комисија, Комисија за закуп пољопривредног земљишта, Комисија за комунално стамбене послове, Комисија за буџет и финансије, Комисија за административна питања, Комисија за статутарна и нормативна питања, Комисија за планове, Комисија за годишњи програм за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, Комисија за друштвене делатности, Комисија за избор и именовања, Комисија за награде и признања, Комисија за стипендирање и остале у укупном износу 1.209.522,94 динара, остале стручне услуге 3.028.644,66 динара (накнада председнику СО са припадајућим порезима и доприносима 543.728,14 динара, накнада заменику председника СО са припадајућим порезима и доприносима 258.919,34 динара и накнада одборницима СО са припадајућим порезима и доприносима 2.225.997,18 динара), угоститељске услуге 324.675,00 динара, репрезентацију у износу 257.058,93 динара, поклоне 6.400,00 динара и остале опште услуге (дизајн Мајске награде) у износу 39.556,96 динара. Укупни расходи на апропријацији услуге по уговору извршени су у износу од 4.965.974,49 динара, што чини 95,50% плана одобрене апропријације.

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

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

доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

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

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

Функција 160		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
421	Стални трошкови	300.000,00	184.985,24	115.014,76	61,67
422	Трошкови путовања	40.000,00	0.00	40.000,00	0.00
423	Услуге по уговору	4.064.000,00	2.133.472,65	1.930.527,35	52,49
426	Материјал	1.000.000,00	390.779,16	609.220,84	39,07
	Свега:	5.405.000,00	2.709.237,05	2.695.762,95	50,12

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

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

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

<u>Раздео 2 – Председник општине и Општинско веће</u>

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

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

Функција 111		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате,додаци и накнаде запосленима	6.150.000,00	4.089.182,01	2.060.817,99	66,49
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.128.000,00	731.963,54	396.036,46	64,89
414	Социјална давања запосленима	1.000,00	0,00	1.000,00	0.00
415	Накнада трошкова за запослене	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
421	Стални трошкови	11.517.000,00	11.061.564,45	455.435,55	96,04
422	Трошкови путовања	370.000,00	19.511,55	350.488,45	5,27
423	Услуге по уговору	5.640.000,00	5.530.100,34	109.899,66	98,05
424	Специјализоване услуге	500.000,00	53.694,00	446.306,00	10,73
426	Материјал	1.510.000,00	746.926,80	763.073,20	49,46
465	Остале дотације и трансфери	630.000,00	552.198,57	77.801,43	87,65
482	Порези, таксе и казне	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
483	Новчане накнаде и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	223.000,00	219.779,43	3.220,57	98,55

	државних органа				
	Свега:	27.673.000,00	23.004.920,69	4.668.079,31	83,13

У оквиру апропријације економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата председника општине, заменика председника и помоћника, плата Привременог органа општине Неготин, накнада плате помоћника председника општине (Васић Надица) због престанка функције Одлуком Владе Републике Србије о распуштању Скупштине општине Неготин од 26.10.2017. године, као и припадајући расходи за доприносе на терет послодавца, у укупном износу 4.821.145,55 динара.

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

На економској класификацији 422 евидентирани су расходи за службена путовања у земљи и иностранству председника општине, заменика председника и помоћника и то за трошкове дневница (исхране) на службеном путу у земљи износу од 150,00 динара, трошкове смештаја на службеном путу у земљи у износу од 8.173,29 динара, остале трошкове за пословна путовања у земљи 1.300,00 динара, за трошкове дневница за службени пут у иностранство у износу од 5.387,00 динара и остале трошкове за пословна путовања у иностранству 4.501,26 динара. Укупно извршени расходи чине 5,27% од одобрене апропријације, односно у апсолутном износу 19.511,55 динара.

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

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

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

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 552.198,57 динара и представљају средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између

укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10% са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

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

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

Функција 111		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате,додаци и накнаде запосленима	2.200.000,00	1.996.553,92	203.446,08	90,75
412	Социјални доприноси на терет послодавца	450.000,00	357.383,15	92.616,85	79,41
414	Социјална давања запосленима	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
415	Накнада трошкова за запослене	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
421	Стални трошкови	30.000,00	9.778,16	20.221,84	32,59
422	Трошкови путовања	50.000,00	4.711,00	45.289,00	9,42
423	Услуге по уговору	2.130.000,00	1.549.416,37	580.583,63	72,74
424	Специјализоване услуге	2.000.000,00	1.610.392,50	389.607,50	80,52
426	Материјал	300.000,00	152.367,00	147.633,00	50,78
465	Остале дотације и трансфери	380.000,00	289.101,14	90.898,86	76,07
482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
483	Новчане накнаде и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	93.000,00	86.633,43	6.366,57	93,15
	Свега:	7.638.000,00	6.056.336,67	1.581.663,33	79,29

У оквиру апропријације економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата три члана Општинског већа на сталном раду у органима општине, као и припадајући расходи за доприносе на терет послодавца, у укупном износу 2.353.937,07 динара.

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

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

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

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

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

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

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

Раздео 3 – Општински јавни правобранилац

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

Раздео 4 – Општинска управа

Финансирање расхода и издатака Општинске управе општине Неготин вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету општине Неготин за 2017.годину.

Укупно планирани приходи и примања су 1.564.743.000,00 динара, од чега 1.224.748.000,00 динара из средстава буџета и 339.995.000,00 из осталих извора (републике, дотација, донација и добровољних трансфера, сопствених прихода, неутрошеног вишка прихода из ранијих година).

Током 2017.године укупни расходи и издаци Општинске управе (са индиректним корисницима) извршени су у укупном износу од 1.056.154.000,00 динара, од чега 970.434.000,00 динара из текућих прихода и примања буџета и 85.720.000,00 динара из осталих извора.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 130** – Опште услуге, извршено у укупном износу од 133.368.084,38 динара од чега је на терет средстава буџета извршено 132.320.789,80 динара и на терет средстава из осталих извора 1.047.294,58 динара за следеће намене:

Функција 130		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запосленима	92.650.000,00	75.979.749,93	16.670.250,07	82,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	16.610.000,00	13.600.375,20	3.009.624,80	81,88
413	Накнаде у натури	250.000,00	192.400,40	57.599,60	76,96
414	Социјална давања запосленима	8.200.000,00	3.989.328,81	4.210.671,19	48,65
415	Накнада трошкова за запослене	1.200.000,00	978.428,11	221.571,89	81,53
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	986.106,00	13.894,00	98,61
421	Стални трошкови	11.350.000,00	11.294.603,97	55.396,03	99,51

422	Трошкови путовања	450.000,00	346.180,85	103.819,15	76,92
423	Услуге по уговору	8.150.000,00	5.560.580,46	2.589.419,54	68,23
424	Специјализоване услуге	10.255.000,00	993.748,80	9.261.251,20	12,42
425	Текуће поправке и одржавање	6.682.000,00	2.093.727,28	4.588.272,72	46,52
426	Материјал	5.200.000,00	4.718.167,26	481.832.74	90,73
465	Остале дотације и трансфери	10.500.00,00	9.432.397,92	1.067.602,08	89,83
482	Порези, обавезне таксе и казне	600.000,00	513.095,25	86.904,75	85,51
485	Накнада штете нанета од стране државних органа	200.000,00	136.402,34	63.597,66	68,20
511	Зграде и грађевински објекти	41.234.000,00	1.283.935,80	39.950.064,20	3,12
512	Машине и опрема	3.700.000,00	1.268.856,00	2.431.144,00	34,29
515	Нематеријална имовина	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	Свега:	218.531.000,00	133.368.084,38	85.162.915,62	61,03

У оквиру апропријације економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата запослених у Општинској управи, као и припадајући расходи за доприносе на терет послодавца, у укупном износу 89.580.125,13 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 413 финансирани су расходи за новогодишње пакетиће за децу запослених у Општинској управи у износу од 192.400,40 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за породиљско боловање у износу 40.396,35 динара, боловање преко 30 дана (из средстава фонда) 131.985,46 динара, отпремнине приликом одласка у пензију 643.646,00 динара, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 501.545,00 динара, помоћ у медицинском лечењу запосленог или ужег члана породице у износу од 111.756,00 динара и остале помоћи запосленим радницима у износу од 2.560.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су расходи на име накнаде трошкова за превоз на посао и са посла у износу од 978.428,11 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 416 финансирани су расходи за исплату јубиларних награда запослених износу од 986.106,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за провизију и банкарске услуге у износу од 8.704,19 динара, трошкове електричне енергије у износу 2.866.335,78 динара, набавке дрва за Месне канцеларије у износу 258.000,00 динара, набавке мазута за грејање у згради општине у износу 4.822.786,97 динара, трошкове централног грејања за пословни простор у ул.Б.Перића, стан у ул. Г.П.Илића и пословни простор у ул. Станка Пауновића 337.546,38 динара, услуге водовода и канализације

345.362,62 динара, услугу провере противпожарне заштите у износу 25.680,00 динара, трошкове телефона у износу од 857.885,21 динар, интернета 405.857,39 динара, услуге мобилног телефона 392.859,20 динара, ПТТ услуге 481.183,68 динара и осигурање имовине и запослених у износу од 492.402,55 динара, што укупно чини износ од 11.294.603,97 динара извршења одобрене апропријације сталних трошкова и 99,51 % плана.

На економској класификацији 422 евидентирани су расходи за службена путовања у земљи и иностранству и то за трошкове дневница (исхране) на службеном путу у земљи у износу од 25.275,00 динара, трошкове превоза на службеном путу у земљи у износу од 15.254,00 динара, трошкове смештаја на службеном путу у земљи у износу 130.882,00 динара, остале трошкове за службена путовања у земљи 155.733,00 динара, за трошкове дневница за службени пут у иностранство у износу од 12.933,00 динара, остале трошкове за пословна путовања у иностранство (осигурање, путарина) 6.103,85 динара. Укупно извршени расходи чине 76,92 % од одобрене апропријације, односно у апсолутном износу 346.180,85 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи на име услуга превођења у износу 27.000,00 динара, остале административне услуге (привремено-повремени послови) у износи 2.304.616,44 динара, услуге за одржавање софтвера и рачунара 1.703.853,54 динара, издаци за стручно образовање запослених, котизације за семинаре и стручне испите у укупном износу од 141.406,00 динара, услуге штампања у износу 330.330,00 динара, услуге информисања јавности (објављивање огласа) 629.778,00 динара, услуге вештачења 38.734,18 динара, угоститељске услуге 3.740,00 динара, репрезентацију у износу 209.402,06 динара, поклоне 91.900,00 динара и остале опште услуге у износу 79.820,24 динара. Укупни расходи на апропријацији услуге по уговору извршени су у износу 5.560.580,46 динара, што чини 68,23% плана одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 424 извршени су расходи на име услуга здравственог прегледа запослених у износу од 7.800,00 динара, геодетске услуге у износу од 246.749,00 динара и остале специјализоване услуге у износу од 739.199,80 динара, што је укупно 993.748,80 динара и извршење 12,42 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 425 извршење се односи на расходе за радове на водоводу и канализацији у износу од 3.850,00 динара, централном грејању 307.504,78 динара, остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање објеката 735.061,20динара, механичке, лимарске и остале поправке возила 783.546,30 динара, за поправку рачунарске опреме 14.235,00 динара, опреме за комуникацију 17.000,00 динара, биротехничке опреме 150.090,00 динара , поправку уградне опреме 64.500,00 динара и поправку остале административне и моторне опреме (рачунска машина и тримерице) у износу од 17.940,00 динара, што у укупном износу чини извршење 46,52% одобрене апропријације , односно 2.093.727,28 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 426 извршење се односи на набавку канцеларијског материјала у износу од 2.526.607,86 динара, расходи за униформу (котлар) у износу од 15.060,00 динара, расходи за стручну литературу и образовање запослених у износу од 811.180,00 динара, за набавку горива (бензин и дизел гориво) у износу од 695.903,00 динара, остали материјал за превозна средстава 31.198,00 динара, материјал за оджавање хигијене 341.839,40 динара и материјал за посебне намене у износу од 296.379,00 динара. Извршење ове апропријације износи 90,73 % од плана или 4.718.167,26 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 9.432.397,92 динара и представљају средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

У оквиру апропријације економске класификације 482 извршење се односи на трошкове регистрације возила у износу од 81.175,00 динара, осталих пореза 19.779,00 динара, републичке таксе 71.900,00 динара, општинске таксе у износу од 250.000,00 динара и трошкова судских такси у износу од 90.241,25 динара, што је укупно 513.095.25 динара и 85,51 % од одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 485 извршење се односи на трошкове за накнаду штете раднику Општинске управе за неискоришћен годишњи одмор и уплате бенефицираног радног стажа у износу од 136.402,34 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на издатке за капитално одржавање пословних зграда и пословног простора (уређење просторија у згради Републичке инспекције и крова на пословном простору у улици Краљевића Марка 6) у укупном износу од 855.135,80 динара и израду пројектне документације (за прикључак грејања локала у ул.Ђорђа Станојевића 2, за реконструкцију базена и свлачионице на стадиону) у износу од 428.800,00 динара, што укупно износи 1.283.935,80 динара, односно 3,12% извршења од одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 512 извршење се односи на издатке за набавку канцеларијског намештаја у износу од 172.496,00 динара, уградне опреме 399.980,00 динара, рачунарске опреме и штампача 664.410,00 динара, мреже и телефона 16.000,00 динара, опреме за домаћинство 15.970,00 динара, што у укупном износу чини 1.268.856,00 динара извршења или 34,29 % одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 160** – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извршено је у укупном износу од 3.000.000,00 динара за следеће намене:

Функција 160		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
464	Дотације организацијама обавезног соц.осигурања-запошљавање појединаца по уговору	1.000.000,00	1.000.000,00.	0,00	100
464	Дотације организацијама обавезног соц.осигурања- самозапошљавање	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100
	Свега:	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00

У оквиру апропријације економске класификације 464 планирана су средства за учешће Општине Неготин у финансирању и реализацији мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим планом запошљавања Општине Неготин. Са Националном службом за запошљавање потписани су Споразуми о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017.годину за програм стручне праксе и за субвенцију за самозапошљавање у укупном износу од 3.000.000,00 динара што чини 100% плана одобрених апропријација.

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

Функција 420		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	970.000,00	966.772,13	3.227,87	99,67
424	Специјализоване услуге	1.800.000,00	1.606.568,00	193.432,00	89,25
465	Остале дотације и трансфери	80.000,00	74.367,11	5.632,89	92,96
	Свега:	2.850.000,00	2.647.707,24	202.292,76	92,91

На функцији 421 – Пољопривреда - комасација Радујевац, планирана су средства у износу од 2.070.000,00 динара из буџета (01 извор финансирања), средства у износу од 780.000,00 динара из вишка прихода – пренета 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 966.772,13 динара (216.987,49 динара из средстава буџета и 749.784,64 из вишка прихода), што укупно чини 99,67% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 424 извршење се односи финансирање радова на крчењу шибља, стабала и шикара у КО радујевац током извођења комасације у износу од 500.000,00 динара и остале специјализоване услуге (додатни инвестициони радови на изради нових пољских путева-II фаза) у износу од 1.106.568,00 динара, што укупно представља 89,25% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 465 утрошена су средства на име осталих текућих дотација у износу од 74.367,11 динара (44.699,38 динара из буџета и 29.667,73 динара из пренетих неутрошених средстава из претходне године) и представљају средства која се уплаћују на рачун буџета републике.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 421** – Пољопривреда–комасација на подручју дела КО Вељково, Рогљево, Смедовац, Рајац, Тамнич и Брађевац у 2017.години није имала извршење.

Функција 420		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
424	Специјализоване услуге	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00

	Свега:	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 421** – Пољопривреда, извршено је у укупном износу од 26.447.547,00 динара за следеће намене:

Функција 421		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - по конкурсу	25.900.000,00	25.312.729,00	587.271,00	97,73
481	Дотације невладиним организацијама	1.500.000,00	1.134.818,40	365.181,60	75,65
	Свега:	27.400.000,00	26.447.547,00	952.452,60	96,53

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин за 2017.годину (“ Сл.лист општине Неготин” број 7/2017) и претходне сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 320-00-1716/2017-09 од 10.04.2017.године, Општина Неготин је расписала Конкурс за доделу средстава за невладине организације, удружења и друштва у 2017.години из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике рурарног развоја општине Неготин у 2017.години („Сл.лист општине Неготин” број 11/2017) на основу којег је Комисија за доделу средстава општине Неготин извршила расподелу бесповратних подстицајних средстава, што је и реализовано по донетим решењима у укупном износу од 26.447.547,00 динара, односно 96,53% од плана.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице-функционисање месних заједница, извршено је у укупном износу од 13.511.860,91 динар за следеће намене:

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
424	Специјализоване услуге	1.000.000,00	12.600,00	987.400,00	1,26
425	Текуће поправке и одржавање	5.000.000,00	2.550.551,76	2.449.448,24	51,01
511	Зграде и грађевински објекти	19.450.000,00	10.948.709,15	8.501.290,85	56,29
512	Машине и опрема	550.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	Свега:	26.000.000,00	13.511.860,91	11.938.139,09	51,97

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи за геодетске услуге у износу од 12.600,00 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 425 извршење се односи на расходе за радове на текућем одржавању дела објекта Дома културе у Буковчу у износу 423.533,17 динара, Дома културе у Смедовцу у износу од 410.538,59 динара. За санацију

пољских путева на територији МЗ Шаркамен утрошена су средства у износу 383.520,00 динара, МЗ Јасеница 508.320,00 динара, МЗ Слатина 420.000,00 динара и за уређење простора- платоа испред Дома културе у Вратни средства у износу од 404.640,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на издатке за капитално одржавање објеката у месним заједницама и то: за објекат у МЗ Брестовац 502.924,19 динара, за зграду угоститељства у Јабуковцу 2.198.656,20 динара, за Дом културе у Штубику 1.447.971,00 динара, за Дом културе у Александровцу 1.146.000,00 динара. За капитално одржавање моста и пропуста у МЗ Тамнич утрошена су средства у износу од 3.995.433,36 динара. Радови на реконструкцији каптаже у КО Слатина финансирани су у износу од 1.159.724,40 динара. Издаци за техничку контролу пројекта хидротехничке инсталације за комплекс Рајачке пивнице финансирани су у износу од 98.000,00 динара а остала пројектна дикументација (пропуст на путу Тамнич-Алија, објекат у Сиколу и кров на школи у Дупљану) плаћена је у износу од 400.000,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице- управљање/ одржавање јавним осветљењем, извршено је у укупном износу од 53.852.607,03 динара за следеће намене:

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	40.860.000,00	40.857.050,20	2.949,80	99,99
425	Текуће поправке и одржавање	13.000.000,00	12.995.556,83	4.443,17	99,96
	Свега:	53.860.000,00	53.852.607,03	7.392,97	99,99

У оквиру апропријација економске класификације 421 финансирани су расходи утрошене електричне енергије – јавна расвета у износу од 40.857.050,20 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 425 извршење се односи на расходе за услуге одржавања јавне расвете и семафорске сигнализације у износу од 12.995.556,83 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице- одржавање јавних зелених површина, извршено је у укупном износу од 3.817.589,04 динара за следеће намене:

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
425	Текуће поправке и одржавање	4.200.000,00	3.817.589,04	382.410,96	90,89

	Свега:	4.200.000,00	3.817.589,04	382.410,96	90,89

У оквиру апропријација економске класификације 425 финансирани су расходи за одржавање заливног система у централном парку, парку код бисте народних хероја и фонтане у Неготину у износу од 820.398,00 динара и радови на кошењу траве, сечењу шибља, кресању грана, чишћењу јаркова и изградњи пропуста на општинским путевима по уговору са ЈКП " Бадњевом" Неготин у износу од 2.997.191,04 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице-зоохигијена – третирање комараца и дудоваца, извршено је у укупном износу од 2.070.000,00 динара за следеће намене:

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
424	Специјализоване услуге	2.500.000,00	2.070.000,00	430.000,00	82,80
	Свега:	2.500.000,00	2.070.000,00	430.000,00	82,80

У оквиру апропријација економске класификације 424 финансирани су расходи по уговору за услуге третирања комараца и дудоваца на територији општине Неготин у износу од 2.070.000,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице - остале комуналне услуге, извршено је у укупном износу од 32.805.210,40 динара за следеће намене:

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
425	Текуће поправке и одржавање	14.500.000,00	7.413.120,00	7.086.880,00	51,12
451	Субвенције јавним нефинанс.предузећима и орг.	7.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	85,71
511	Зграде и грађевински објекти	20.000.000,00	19.392.090,40	607.909,60	96,96
	Свега:	41.500.000,00	32.805.210,40	8.694.789,60	79,05

У оквиру апропријација економске класификације 425 финансирани су расходи по уговору за зимско одржавање путева на територији општине Неготин у износу од 7.413.120,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 451 пренета су средства у износу од 6.000.000,00 динара ЈКП „Бадњеву" Неготин на име пребијања између нераспоређене добити и губитка из ранијих година овог јавног предузећа.

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на капиталне издатке и то: наставак изградње фекалне канализације у Неготину са кућним прикључцима у укупном износу од 13.489.825,63 динара, реконструкција и рестаурација пословног објекта на Тргу Ђорђа Станојевића 2 у износу од 1.439.620,92 динара, радови на реконструкцији водоводне мреже у оквиру постојеће регулације улица са кућним прикњучцима у улици Марка Орешковића у износу од 4.222.659,75 динара и израду пројектне документације (за фекалну канализацију и водоводну мрежу) у износу од 239.984,10 динара, што укупно износи 19.392.090,40 динара, односно 96,96% извршења од одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице – одржавање саобраћајне инфраструктуре, извршено је у укупном износу од 214.013.832,87 динара за следеће намене:

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	6.050.000,00	6.048.768,00	1.232,00	99,98
424	Специјализоване услуге	2.500.000,00	1.731.000,00	769.000,00	69,24
425	Текуће поправке и одржавање	88.790.000,00	76.243.727,25	12.546.272,75	85,87
451	Субвенције јавним нефин.предузећима и орган.	76.521.000,00	75.899.737,57	621.262,43	99,19
511	Зграде и грађевински објекти	124.102.000,00	54.090.600,05	70.011.399,95	43,59
	Свега:	297.963.000,00	214.013.832,87	83.949.167,13	71,83

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи по уговору са ЈКП "Бадњево" Неготин за вршење услуга реализације уређивања грађевинског земљишта у укупном износу од 6.048.768,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 извршени су расходи за геодетске услуге у износу од 1.677.000.00 динара и остале специјализоване услуге 54.000,00 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 425 извршење се односи на услуге местимичног поправљања коловоза у насељеном месту Неготин и на територији општине Неготин, услуге одржавања путних- пружних прелаза и одржавања верикалне и хоризонталне сигнализације, у укупном износу од 76.243.727,25 динара, односно 85,87% извршења од одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 451 пренета су средства ЈП за грађевинско земљиште Неготин и то за текуће субвенције у износу од 38.919.290,64 динара (37.398.895,76 из средстава буџета и 1.520.394,88 из пренетих неутрошених средстава) и за капиталне субвенције 36.980.871,90 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на капиталне издатке и то за изградњу канализације 4.707.061,20 динара, за реконструкцију улица у граду 23.651.430,46 динара (23.651.430,46 динара из средстава кредита), за кишни канал код железничке станице у Неготину 2.905.370,76 динара, за дечије игралиште у насељу Борска 2.022.403,20 динара (из пренетих неутрошених средстава) и за пројектну документацију 20.804.334,43 динара (11.832.000,00 динара из средстава кредита), што у укупном износу износи 54.090.600,05 динара извршења или 43,59 % одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице – подстицаји за развој предузетништва, нема извршење у 2017.години.

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
454	Субвенције приватним предузећима	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Свега:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 830** – Услуге емитовања и штампања, извршено је у укупном износу од 7.701.238,00 динара за следеће намене:

Функција 830		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	7.900.000,00	7.701.238,00	198.762,00	97,48
481	Дотације невладиним организацијама	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Свега:	8.000.000,00	7.701.238,00	298.762,00	96,26

У оквиру апропријације економске класификације 423 пренета су средства у износу 7.701.238,00 динара медијским кућама за услуге информисања (расподела средстава вршена по конкурсу) што је укупно 97,48% од одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 170** – Трансакције јавног дуга, извршено је у укупном износу од 16.036.963,39 динара за следеће намене:

Функција 170		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
441	Отплата домаћих камата	1.000.000,00	846.920,57	153.079,43	84,69
444	Пратећи трошкови задуживања	800.000,00	622.239,43	177.760,57	77,78

611	Отплата главнице домаћим кредиторима	15.000.000,00	14.567.803,39	432.196,61	97,11
	Свега:	16.800.000,00	16.036.963,39	763.036,61	95,45

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

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

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

Уговор о кредиту је закључен ради финансирања капиталних инвестиција – за реконструкцију базена и објеката поред базена, за саобраћајну инфраструктуру и израду пројектне документације. Кредит је одобрен са роком отплате од 5 година у коме је урачунат и период мировања отплате главнице кредита од 6 месеци почев од дана закључивања уговора. Исплата кредита врши се у месечним ратама у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доспећа рате. Током 2017.године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 254.737,61 динар, такса која проистиче из задуживања у износу од 49.999,64 динара а главница по овом кредиту није плаћена.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 040** – Породица и деца, извршено је у укупном износу од 7.260.767,00 динара за следеће намене:

Функција 040		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА

472	Накнаде за социјелну заштиту из буџета	7.270.000,00	7.260.767,00	9.233,00	99,87

У оквиру апропријације економске класификације 472 исплаћивана је једнократна помоћ за новорођено дете у износу од 5.550.000,00 динара, матерински додатак незапосленој породиљи у износу од 865.000,00 динара, једнократна новчана помоћ за прворођено дете у Новој години у износу од 45.767,00 динара и једнократна новчана помоћ за вантелесну оплодњу у износу од 800.000,00 динара, што укупно износи 7.260.767,00 динара и чини 99,87 % извршења одобрене апропријације.

За финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 220** – Цивилна одбрана, у 2017. години није било извршења.

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

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 980** – Образовање некласификовано на другом месту, извршено је у укупном износу од 1.279.600,00 динара за следеће намене:

Функција		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ

980					ИЗВРШЕЊА
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.500.000,00	1.279.600,00	220.400,00	85,30

У оквиру апропријације економске класификације 472 финансирани су расходи за студентске стипендије у износу од 560.000,00 динара, ученичке награде и стипендије 614.000,00 динара и једнократне помоћи за талентоване ученике у износу од 105.600,00 динара, што укупно представља 85,30% извршења одобрене апропријације за наведене намене.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 840** – Верске и остале услуге заједнице, извршено је у укупном износу од 2.988.240,00 динара за следеће намене:

Функција 840		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
481	Дотације невладиним организацијама	3.000.000,00	2.988.240,00	11.760,00	99,60

У оквиру апропријације економске класификације 481 финансиране су дотације верским заједницама по захтеву и то: Српској Православној Црквеној општини у Неготину 250.000,00 динара, Српској Православној парохији у Вратни 700.000,00 динара, Српској Православној парохији у Србову средства у износу од 150.000,00 динара, Српској Православој парохији у Малајници средства у износу од 588.240,00 динара, Српској Православној парохији у Душановцу 800.000,00 динара и Колу српских сестара у Неготину 500.000,00 динара. Укупно извршење апропријације је 2.988.240,00 динара или 99,60% одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 360** – Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту, извршено је у укупном износу од 1.380.750,00 динара за следеће намене, а у складу са Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Неготин за 2017.годину:

Функција 360		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговоеу	500.000,00	149.500,00	350.500,00	29,90
424	Специјализоване услуге	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	1.500.000,00	733.000,00	767.000,00	48,86

512	Машине и опрема	500.000,00	498.250,00	1.750,00	99,65
	Свега:	3.000.000,00	1.380.750,00	1.619.250,00	46,02

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за предавања о безбедности младих у саобраћају у износу од 149.500,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за израду пројеката техничке регулације саобраћаја у Неготину и то у износу од 733.000,00 динара, што чини 48,86% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за опрему која је купљена за саобраћајну полицију – станица у Неготину и то: рачунарска опрема 304.750,00 динара, видео надзор 144.000,00 динара и фотографска опрема у износу од 49.500,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 111** – Извршни и законодавни органи, извршено је у укупном износу од 64.815.683,97 динара. Из буџетских средстава извршење је 52.468.031,61 динар, из наменског трансфера Комесаријата за избеглице и миграције РС средства у износу од 9.955.724,40 динара и из пренетих неутрошених наменских средстава из 2016.године 2.391.927,96 динара и то за следеће намене:

Функција 111		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета- избеглице	18.131.000,00	12.661.502,93	5.469.497,07	69,84
481	Дотације невладиним орг.- друштв.организ. и удружења	5.000.000,00	4.738.671,40	261.328,60	94,77
481	Дотације невладиним орг.- Црвени крст	1.533.000,00	1.533.000,00	0,00	100,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова-зоохигијена	45.000.000,00	43.833.314,21	1.166.685,79	97,40
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.967.000,00	1.752.109,43	2.214.890,57	44,16
484	Накнада штете за повреде или штету настау услед елементарне непогоде	852.000,00	297.086,00	554.914,00	34,87

	Свега:	74.493.000,00	64.815.683,97	9.677.316,03	87,01

У 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 415.000,00 динара (07 извор финансирања), а за решавање стамбеног питања избеглих лица и помоћ у грађевинском материјалу утрошено је 9.540.724,40 динара (07 извор финансирања- средства министарства), 2.391.927,96 динара из наменског вишка прихода(13 извор финансирања) и 313.850,57 динара буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 481 финансирани су расходи за дотације невладиним организацијама-друштвеним организацијама, Црвеном крсту и удружењима по конкурсу на основу закључених Уговора за финансирање њихових активности и пројеката. За поменута удружења одобрена су средства у износу од 5.000.000,00 динара. Укупно пренета средстава су 4.738.671,40 динара , што чини 94,77% извршења одобрене апропријације. За активности Црвеног крста одобрена су средства у износу од 1.533.000,00 динара, која су у потпуности и утрошена.

У оквиру апропријације економске класификације 483 извршени су расходи у износу од 45.585.423,64 динара и то за расходе настале из обавезе по судским решењима која се односе на казне за уједе паса луталица у износу од 43.833.314,21 динар и остале новчане казне по судским решењима на терет Општине Неготин у износу од 1.752.109,43 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 484 извршени су расходи из буџетских средстава у износу од 297.086,00 динара или 59,41% одобрене апропријације и то: за чишћење пропуста у МЗ Душановац 64.068,00 динара, за гориво и поправку ватрогасних возила 233.018,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 160** – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извршено је у укупном износу од 1.897.857,38 динара за следеће намене:

Функција 160		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	1.520.000,00	1.497.609,51	22.390,49	98,52
482	Порези,обавезне таксе и казне	630.000,00	400.247,87	229.752,13	63,53
511	Зграде и грађевински објекти	25.206.000,00	0,00	25.206.000,00	0,00
541	Набавка земљишта	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00

	Свега:	27.656.000,00	1.897.857,38	25.758.142,62	6,87

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи на име трошкова платног промета рачуна извршења буџета у износу од 1.497.609,51 динар или 98,52% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за извршене обавезе плаћања пореза на додатну вредност а на име фактурисане закупнине за издат пословни простор Општине Неготин у укупном износу од 400.247,87 динара или 63,53 % извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 474** – Вишенаменски развојни пројекти, извршено је у укупном износу од 292.287,89 динара из буџетских средстава.

Функција 474		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00
422	Трошкови путовања	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
423	Услуге по уговору	9.127.000,00	13.166,52	9.113.833,48	13,16
424	Специјализоване услуге	800.000,00	60.000,00	740.000,00	20,00
425	Текуће поправке и одржавање	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00
426	Материјал	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	0,00
444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
472	Накнада за социјалну заштиту	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	105.000,00	100.815,28	4.184,72	96,01

511	Зграде и грађевински објекти	27.400.000,00	0,00	27.400.000,00	0,00
512	Машине и опрема	5.500.000,00	118.306,09	5.381.693,91	23,66
	Свега:	51.642.000,00	292.287,89	51.349.712,11	0,57

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи у износу од 13.166,52 динара за кетринг поводом посете деце из Румуније у оквиру реализованог пројекта "Развој прекограничних активности у области културе и спорта".

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за геодетске услуге у износу од 60.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 482 на основу налаза ревизије извршен је повраћај новца донатору за пројекат "Промоција зуристичких атракција у пограничној области Дробета" у износу од 100.815,28 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци који се односе на трошкове превоза опреме за дечије игралиште која је донирана општини Неготин.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 860** – Рекреација, спорт, култура и вере, некласификоване на другом месту, односи се на Канцеларију за младе и извршено је у укупном износу од 774.210,27 динара за следеће намене:

Функција 860		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
422	Трошкови путовања	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
423	Услуге по уговору	785.000,00	738.354,00	46.646,00	94,06
424	Специјализоване услуге	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
426	Материјал	36.000,00	35.856,27	143,73	99,60
512	Машине и опрема	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Свега:	833.000,00	774.210,27	58.789,73	92,95

Са ове финкционалне класификације финансирани су следећи расходи: за израду мурала 8.923,00 динара, за манифестацију "Плес матураната" 48.982,27 динара, за манифестацију "Joutubers night" 70.305,00 динара, за манифестацију "Неготинско лето 2017" утрошена су буџетска средства у износу од 211.000,00 динара, за организацију рок фестивала (закуп простора и озвучења) утрошена су средства у износу од 60.000,00 динара из средстава донатора ("Elixir" Прахово), изнајмљивања бине за концерт Аце Лукаса плаћено је 350.000,00 динара и за дечију новогодишњу представу издвојено је 25.000,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 810** – Услуге рекреације и спорта, извршено је у укупном износу од 35.664.717,22 динара за следеће намене:

Функција 810		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
481	Дотације невладиним организацијама	30.500.000,00	30.333.928,76	166.071,24	99,45
511	Зграде и грађевински објекти	4.100.000,00	4.081.588,46	18.411,54	99,55
512	Машине и опрема	1.250.000,00	1.249.200,00	800,00	99,94
	Свега:	35.850.000,00	35.664.717,22	185.282,78	99,49

У оквиру апропријације економске класификације 481 финансирани су расходи на име дотација спортским омладинским организацијама Спортског савеза општине Неготин на основу донетог Програма расподеле средстава из буџета намењених за финансирање, развој и унапређење физичке културе у општини Неготин у 2017. години. У складу са донетим Програмом за ОФС-за клубове и спортске организације по МЗ пренето је 12.800.000,00 динара, за школски спорт пренето је 686.916,03 динара, за рекреативни спорт и манифестације 1.057.378,18 динара, за спортске објекте и терене (одржавање спортских објеката и терена и вођење пословних књига за спортске клубове по уговору) 3.600.000,00 динара, за редовне активности спортских клубова (исплату судијских трошкова, котизацију клубова, превоза селекција и остало) 9.610.000,00 динара и Спортском савезу општине Неготин за редован рад савеза (плате,трошкови телефона, канцеларијски материјал, трошкове путовања и друго) 2.579.634,58 динара, што укупно чини збир од 30.333.928,79 динара и 99,45% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за капитално одржавање спортских терена и то: у МЗ Прахову за проширење и покривање трибина на фудбалском игралишту 249.248,56 динара, за одржавање мултифункционалног спортског терена у хали спортова у Неготину 3.782.339,30 динара и за израду извештаја о затеченом стању у циљу озакоњења објеката на стадиону у Неготину 50.000,00 динара, што укупно износи 4.081.588,46 динара, односно 99,55 % извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за уградњу кошаркашке конструкције у хали спортова у Неготину у износу од 958.800,00 динара (350.000,00 средства донатора "Elixir" Прахово) и издаци за набавку и уградњу голова на градском стадиону у Неготину у износу од 290.400,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 560** – Заштита животне средине некласификована на другом месту, извршено је у укупном износу од 36.787.785,87 динара за следеће намене:

Функција 560		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	5.000	620,96	4.379,04	12,41
423	Услуге по уговору	680.000,00	484.382,24	195.617,76	71,24
424	Специјализоване услуге	31.292.000,00	31.238.897,59	53.102,41	99,83
425	Текуће поправке и одржавање	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	0,00
426	Материјал	108.000,00	63.885,08	44.114,92	59,16
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
	Свега:	40.925.000,00	36.787.785,87	4.137.214,13	89,89

Општина Неготин склопила је уговор са Националном службом за запошљавање, Филијала Бор број 0608-10169-11/2017 од 21.04.2017.године ради спровођења јавног рада, у циљу ангажовања незапослених са евиденције Националне службе.Укупна наменска средства Националне службе за запошљавање пренета су Општини неготин у износу од 524.382,24 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за исплату накнада лицима која су била ангажована за јавни рад, у укупном износу од 484.382,24 динара из средстава Националне службе за запошљавање.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за услуге превоза лица која су била ангажована у пројекту за спровођење Јавног рада у износу од 32.000,00 динара (07 извор финансирања), за услуге јавног здравља, инспекција и анализа воде по месним заједницама, контролу аерозагађења у износу од 680.372,00 динара, чишћење града 26.029.821,59 динара и за утовар и изношење комуналног отпада са дивљих депонија до привремених депонија и чишћење-гурање комуналног отпада на главним депонијама у МЗ општине Неготин 4.496.704,00 динара, што је укупно 31.238.897,59 динара, односно 99,83% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за канцеларијски материјал у износу од 1.450,00 динара, бензин за спровођење Јавног рада 14.903,68 динара (7.998,18 из наменских средстава) материјал за очување животне средине (обележавање Дана паркова, Дана заштите животне средине) 41.527,40 динара и остали материјал за посебне намене 6.004,00 динара, у укупном износу од 63.885,08 динара или 59,16% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 451 финансирани су расходи на име капиталних субвенција осталим јавним нефинансијским предузећима по захтеву ЈКП „Бадњево“ и то: за набавку ротационог посипача и снежног плуга средства у износу од 3.204.000,00 динара и за набавку контејнера средства у износу од 1.796.000,00 динара, што укупно износи 5.000.000,00 динара 100,00% извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 740** – Услуге јавног здравства, извршено је у укупном износу од 14.821.464,21 динара за следеће намене:

Функција 740		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
424	Специјализоване услуге	1.200.000,00	1.139.240,52	60.759,48	94,93
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	15.500.000,00	13.682.223,69	1.817.776,31	88,28
	Свега:	16.700.000,00	14.821.464,21	1.878.535,79	88,76

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

У оквиру апропријације економске класификације 464 финансирани су издаци за набавку рачунарске опреме у износу од 206.749,00 динара и за инвестиционе радове на реконструкцији крова Дома здравља у Неготину средства у износу од 13.475.474,69 динара, што је укупно 88,28% извршења одобрене апропријације.

Преглед укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака индиректних корисника који су у надлежности Општинске управе општине Неготин:

Финансирање активности **Месних заједница** са **функционалне класификације 160** – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, планирано је у износу од 7.705.000,00 динара из средстава буџета и 113.602.00,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 5.166.000,00 динара из средстава буџета, што чини 67,04% извршења од укупно одобрених

буџетских средстава, и 25.741.000,00 динара из осталих извора што чини 22,66% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате, додатке и накнаде запослених из осталих извора у износу од 1.283.000,00 динара из осталих извора, што чини 49,35 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца из осталих извора у износу од 225.000,00 динара из осталих извора, што чини 52,33 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 3.055.000,00 динара из средстава буџета, што чини 78,14 % одобрене апропријације и 2.519.000,00 из осталих извора, што чини 48,28% од одобрене апропријације. Наведи трошкови се односе на трошкове платног промета у укупном износу од 156.000,00 динара, енергетске услуге 5.078.000,00 динара, комуналне услуге 95.000,00 динара, услуге комуникације 245.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 337.000,00 динара из средстава буџета, што чини 56,26 % одобрене апропријације и 1.228.000,00 из осталих извора, што чини 31,11 % одобрене апропријације. За компјутерске услуге укупно извршење је 16.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања 12.000,00 динара, услуге информисања 6.000,00 динара, стручне услуге 2.000,00 динара, услуге за домаћинство и угоститељсво 33.000,00динара, репрезентацију 563.000,00 динара и остале опште услуге 933.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 108.000,00 динара из средстава буџета, што чини 50,95 % укупно одобрене апропријације и 224.000,00 динара из осталих извора, што чини 13,12 % укупно одобрене апропријације. Наведи трошкови у укупном износу чине медицинске услуге 131.000,00 динара, геодетске услуге 66.000,00 динара и остале специјализоване услуге 135.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 469.000,00 динара из средстава буџета, што чини 56,73% одобрене апропријације и 17.428.000,00 из осталих извора, што чини 23,99% одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на текуће поправке и одржавање зграда и објеката у укупном износу од 17.737.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме 160.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за набавку материјала у износу од 1.098.000,00 динара из средстава буџета, што чини 57,16 % одобрене апропријације и 523.000,00 динара из осталих извора, што чини 26,42 % одобрене апропријације. Наведи трошкови се односе на набавку административног материјала у укупном износу од 88.000,00 динара, материјала за пољопривреду 9.000,00 динара, бензина и дизел горива (за потребе Савета МЗ и чишћење снега) 1.326.000,00 динара, материјала за очување животне средине 61.000,00 динара, материјала за спорт 9.000,00 динара, материјала за одржавање хигијене и угоститељство 13.000,00 динара и осталог материјала у износу од 115.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 444 финансирани су расходи за негативне курсне разлике у износу од 5.000,00 динара из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе, казне у износу од 34.000,00 динара из средстава буџета, што чини 33,52% одобрене апропријације и 102.000,00 динара из осталих извора, што чини 36,43% одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на обавезне таксе (накнада АПР-у за издавање услова-ЦЕОП).

У оквиру апропријације економске класификације 483 финансирани су расходи за новчане казне и пенале по решењу судова у износу од 60.000,00 динара из средстава буџета, што чини 44,49% одобрене апропријације и то МЗ Слатини пренето је 60.000,00 динара за исплату новчаног потраживања Радослава Аранђеловића по судском решењу за извршене услуге стручног надзора на реконструкцији Дома културе у Слатини.

Финансирање активности Месних заједница са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице планирано је у износу од 33.795.000,00 динара из средстава буџета, а извршење је 24.202.000,00 динара из средстава буџета, што чини 71,61% извршења од укупно одобрених апропријација. У следећем прегледу дати су подаци које су месне заједнице користиле инвестициона средства и за које намене.

Ред. број	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	Специјализоване услуге	Текуће одржавање	Инвестиције и капитално одржавање	Машине и опрема	Нематеријална имовина	УКУПНО
1.	МЗ Александровац						
2.	МЗ Брађевац						
3.	МЗ Брестовац						
4.	МЗ Буковче		834.900,00				**834.900,00**
5.	МЗ Вељково						
6.	МЗ Видровац		76.587,60				**76.587,60**
7.	МЗ Вратна			35.250,00			**35.250,00**
8.	МЗ Дупљане		4.599.048,50				**4.599.048,50**
9.	МЗ Душановац						
10.	МЗ Дидићи						
11.	МЗ Јабуковац						
12.	МЗ Јасеница						
13.	МЗ Карбулово						
14.	МЗ Кобишница		3.348.747,58				**3.348.747,58**
15.	МЗ Ковилово						
16.	МЗ Мала Каменица			4.341.033,70			**4.341.033,7**
17.	МЗ Малајница						
18.	МЗ Милошево		2.426.293,56	75.385,80			**2.501.679,36**
19.	МЗ Михајловац						
20.	МЗ Мокрање		1.223.478,00				**1.223.478,00**
21.	МЗ Прахово						
22.	МЗ Поповица						
23.	МЗ Плавна						

24.	МЗ Радујевац			543.194,61			**543.194,61**
25.	МЗ Рајац		49.730,40	914.000,00			**963.730,40**
26.	МЗ Рогљево		46.916,40				**46.916,40**
27.	МЗ Речка						
28.	МЗ Самариновац						
29.	МЗ Слатина		552.959,00	1.143.831,53			**1.696.790,53**
30.	МЗ Смедовац						
31.	МЗ Србово						
32.	МЗ Сиколе			1.354.806,72			**1.354.806,72**
33.	МЗ Тамнич						
34.	МЗ Трњане						
35.	МЗ Уровица		2.636.331,00				**2.636.331,0**
36.	МЗ Црномасница						
37.	МЗ Чубра						
38.	МЗ Шаркамен						
39.	МЗ Штубик						
	СВЕГА:		**15.794.992,04**	**8.407.502,36**			**24.202.494,40**

У оквиру апропријације економске класификације 425 – текуће поправке и одржавање опреме финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у укупном износу од 15.794.992,04 динара, што чини 100,00 % одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на радове на водоводу и канализацији (МЗ Видровац, МЗ Рајац, МЗ Рогљево) и текуће поправке и одржавање коловоза (МЗ Буковче, МЗ Дупљане, МЗ Кобишница, МЗ Милошево, МЗ Мокрање, МЗ Слатина, МЗ Уровица).

У оквиру апропријације економске класификације 511-зграде и грађевински објеки финансирани су издаци за зграде и грађевинске објекте у укупном износу од 8.407.502,36 динара, што чини 46,70% извршења одобрене апропријације. Наведени издаци се односе на трошкове услуге стручног надзора на изградњи мокрог чвора у Дому културе у Вратни, за извођење радова на изградњи потпорног зида за заштиту објекта Дома културе у Малој Каменици, изградњу платоа и чесме у МЗ Милошево, за адаптацију објеката месне заједнице у МЗ Радујевац, за пројектну документацију за путеве, водоснабдевање и хидрогеолошка истраживања у МЗ Рајац, за радове на реконструкцији Дома културе у Слатини и за инвестиционо одржавање објекта Дома културе у Сиколу.

Финансирање активности **Завода за урбанистичко планирање и пројектовање у ликвидацији** са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице, планирано је у износу од 7.388.000,00 динара из средстава буџета, а извршење је 5.729.000,00 динара, што чини 77,54% извршења од укупно одобрених апропријација.

Одлуком Привременог органа општине Неготин број 023-23/2017-I/08 од 13.11.2017. године Завод за урбанистичко планирање и пројектовање је укинут и Решењем Привредног суда у Зајечару бр.Фи.60/17 од 241..12017. године отворен је поступак ликвидације ове установе, који до краја 2017. године није завршен.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате запослених у износу од 4.060.000,00 динара, што чини 90,28 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 727.000,00 динара, што чини 88.66% одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су расходи за накнаде трошкова за запослене у укупном износу од 161.000,00 динара, што чини 84,74% одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 132.000,00 динара, што чини 37,72% одобрене апропријације. Наведени расходи се односе на трошкове платног промета у износу од 4.000,00 динара, услуге за електричну енергију 30.000,00 динара, централно грејање 72.000,00 динара, телефон и интернет 26.000,00динара.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору (одржавање рачунара) у укупном износу од 3.000,00 динара, што чини 0,60% одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у укупном износу од 8.000,00 динара, што чини 40,00% одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на трошкове одржавања рачунарске опреме и опреме за домаћинство и угоститељство.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за набавку материјала у укупном износу од 108.000,00 динара, што чини 69,68% одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на трошкове набавке материјала за посебне намене (тракасте завесе, штамбиљ).

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 520.000,00 динара, што чини 78,79% одобрене апропријације и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014.године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе по решењу Пореске управе у износу од 12.000,00 динара.

Финансирање активности **Установа културе** са **функционалне класификације 820** – Установе у култури планирано је у износу од 74.162.000,00 динара из средстава буџета и 28.552.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 64.363.000,00 динара из средстава буџета, што чини 86,78% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 15.117.000,00 динара из осталих извора, што чини 52,95 % извршења од укупно одобрених средстава из осталих извора.

Финансирање активности Дома културе"Стеван Мокрањац" планирано је у износу од 31.522.000,00 динара из средстава буџета и 13.989.00,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 25.055.000,00 динара из средстава буџета, што

чини 79,49% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 6.269.000,00 динара из осталих извора, што чини 44,82% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате, додатке и накнаде запослених у износу од 9.088.000,00 динара, што чини 88,84 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе та терет послодавца у износу од 1.627.000,00 динара, што чини 91,61 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за социјална давања запосленима (отпремнина приликом одласка у пензију) у износу од 218.000,00 динара, што чини 19,97 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 3.280.000,00 динара, што чини 70,39% одобрене апропријације буџетских средстава и 131.000,00 динара из осталих извора, што чини 31,42% извршења одобрене апропријација из осталих извора. Наведени расходи се односе трошкове платног промета у износу од 74.000,00 динара, енергетске услуге 2.258.000,00 динара, комуналне услуге 484.000,00 динара, услуге комуникације (телефон, интернет, пошта) 369.000,00 динара, осигурање запослених и опреме 167.000,00 динара и трошкове закупа опреме 59.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 26.000,00 динара, што чини 15,61% одобрене апропријације буџетских средстава и 37.000,00 динара из осталих извора, што чини 46,25% извршења одобрене апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 4.207.000,00 динара, што чини 97,39% одобрене апропријације буџетских средстава и 2.343.000,00 динара из осталих извора, што чини 48,39% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на административне услуге у износу од 481.000,00 динара, услуге информисања 811.000,00 динара, стручне услуге 943.000,00 динара, услуге за домаћинство и угодтитељство 305.000,00 динара, трошкови репрезентације 3.677.000,00 динара и остале опште услуге 333.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 4.207.000,00 динара, што чини 51,20% одобрене апропријације буџетских средстава и 3.010.000,00 динара из осталих извора, што чини 53,95% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на услуге културе и то организацију 52.фестивала "Мокрањчеви дани", као и осталих програмских активности (ликовна, музичка, позоришна, аматерска и остале програмске активности.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 196.000,00 динара, што чини 49,03% одобрене апропријације буџетских средстава и 108.000,00 динара из осталих извора, што чини 59,02% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 169.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме 135.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за материјал у износу од 596.000,00 динара, што чини 89,09% извршења одобрене апропријације буџетских средстава и 332.000,00 динара из осталих извора, што чини 38,70% одобрене апропријације из осталих извора. Расходи се односе на набавку административног материјала у износу од 298.000,00 динара, материјал за образовање и усавршавање запослених 63.000,00 динара, набавку горива и осталог материјала за превозна средства 164.000,00 динара, материјал за образовање, културу и спорт 214.000,00 динара, материјал за одржавање хигијене 105.000,00 динара и алата и инвентара 84.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 952.000,00 динара, што чини 88,07% одобрене апропријације буџетских средстава и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била

у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе, казне и пенале у износу од 15.000,00 динара, што чини 21,30% одобрене апропријације буџетских средстава и 2.000,00 динара из осталих извора, што чини 10,00% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за капитало одржавање зграде (рампа за лица са посебним потребама) у износу од 443.000,00 динара, што чини 29,11% извршења одобрене апропријације буџетских средстава и 3.000,00 динара из осталих извора финансирања.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за машине и опрему у износу од 200.000,00 динара, што чини 99,98 % одобрене апропријације буџетских средстава и 288.000,00 динара из осталих извора, што чини 36,05% одобрене апропријације из осталих извора и то за набавку административне опреме.

Финансирање активности Народне библиотеке"Доситеј Новаковић" планирано је у износу од 17.566.000,00 динара из средстава буџета и 4.148.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 16.482.000,00 динара из средстава буџета што чини 93,83% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 878.000,00 динара из осталих извора, што чини 21,17% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате, додатке и накнаде запослених у износу од 9.927.000,00 динара, што чини 99,99 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 1.776.000,00 динара, што чини 99,84% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 413 финансирани су расходи за накнаде у натури (новогодишњи пакетићи) у износу од 14.000,00 динара, што чини 46,66% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 416 финансирани су расходи за награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) у износу од 140.000,00 динара, што чини 77,98% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 1.226.000,00 динара, што чини 91,38% одобрене апропријације буџетских средстава и 16.000,00 динара из осталих извора, што чини 11,86% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе трошкове платног промета у износу од 35.000,00 динара, енергетске услуге 956.000,00 динара, комуналне услуге 129.000,00 динара, услуге комуникације (телефон, интернет, пошта) 101.000,00 динара и трошкове осигурања 21.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 26.000,00 динара, што чини 30,19 % одобрене апропријације буџетских средстава и 64.000,00 динара из осталих извора, што чини 51,20% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 690.000,00 динара, што чини 91,57% одобрене апропријације буџетских средстава и 79.000,00 динара из осталих извора, што чини 15,71% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на административне услуге у износу од 308.000,00 динара, компјутерске услуге 15.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 76.000,00 динара, услуге информисања (штампа часописа, публикација) 233.000,00 динара, стручне услуге 1.000,00 динара, угоститељске услуге 62.000,00,00 динара, репрезентацију 48.000,00 динара и остале опште услуге 21.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 51.000,00 динара, што чини 28,09% одобрене апропријације буџетских средстава и 2.000,00 динара из осталих извора, што чини 0,40% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 220.000,00 динара, што чини 91,85% одобрене апропријације буџетских средстава и 111.000,00 динара из осталих извора, што чини 74,00% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 198.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме 22.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за набавку материјала у износу од 219.000,00 динара, што чини 71,79 % извршења одобрене апропријације буџетских средставаи и 42.000,00 динара из осталих извора, што чини 33,60% одобрене апропријације из осталих извора. Расходи се односе на набавку административног материјала у износу од 43.000,00 динара, материјал за образовање и усавршавање запослених 6.000,00 динара, материјал за културу 164.000,00 динара, материјала за одржавање хигијене 43.000,00 динара и алата и инвентара 5.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 1.176 динара, што чини 100,00% одобрене апропријације и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе, казне и пенале у износу од 8.000,00,00 динара из осталих извора, што чини 47,06% одобрене апропријације из осталих извора .

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за машине и опрему у износу од 117.000,00 динара, што чини 58,29 % одобрене апропријације буџетских средстава и 79.000,00 динара из осталих извора, што чини 63,20% одобрене апропријације из осталих извора и то за набавку административне опреме 126.000,00 динара и опреме за културу 150.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 515 финансирани су издаци за набавку нематеријалне имовине у износу од 800.000,00 динара, што чини 100,00 % одобрене апропријације буџетских средстава и 13.000,00 динара из осталих извора, што чини 2,60% одобрене апропријације из осталих извора и то за набавку књига за библиотеку.

У оквиру апропријације економске класификације 523 финансирани су издаци за набавку робе за даљу продају (роба у књижари) у износу од 464.000,00 динара, што чини 26,61 % одобрене апропријације из осталих извора.

Финансирање активности Музеја Крајине планирано је у износу од 15.692.000,00 динара из средстава буџета и 5.794.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 14.426.000,00 динара из средстава буџета, што чини 91,94% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 5.720.000,00 динара из осталих извора, што чини 98,73% извршења од укупно планираних апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате, додатке и накнаде запослених у износу од 6.534.000,00 динара, што чини 94,01% одобрене апропријације буџетских средстава и 20.000,00 динара из осталих извора, што чини 100,00% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 1.170.000,00 динара, што чини 97,38 % одобрене апропријације буџетских средстава и 3.000,00 динара из осталих извора, што чини 100,00% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 413 финансирани су расходи за накнаде у натури (новогодишњи пакетићи) у износу од 8.000,00 динара, што чини 40,00% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су расходи за накнаде трошкова за запослене у износу од 49.000,00 динара, што чини 84,04% одобрене апропријације буџетских средстава и односе се на накнаду трошкова за превоз на посао и са посла запослених.

У оквиру апропријације економске класификације 416 финансирани су расходи за награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) у износу од 250.000,00 динара, што чини 100,00% одобрене апропријације буџетских средстава и 28.000,00 динара из осталих извора, што чини 100,00% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 618.000,00 динара, што чини 95,01% одобрене апропријације буџетских средстава и 98.000,00 динара из осталих извора, што чини 87,50% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе трошкове платног промета у износу од 38.000,00 динара, енергетске услуге 359.000,00 динара, комуналне услуге 57.000,00 динара, услуге комуникације (телефон, интернет, пошта) 176.000,00 динара и трошкове осигурање запослених и опреме 86.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 17.000,00 динара, што чини 86,10% одобрене апропријације буџетских средстава и 190.000,00 динара из осталих извора, што чини 100,00% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 551.000,00 динара, што чини 97,62% одобрене апропријације буџетских средстава и 1.303.000,00 динара из осталих извора, што чини 99,62% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на административне услуге 394.000,00 динара, компјутерске услуге у износу од 31.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 6.000,00 динара, услуге информисања 529.000,00 динара (штампа каталога, брошура, књиге "Јунак од сабље"), стручне услуге 81.000,00 динара, угоститељске услуге 116.000,00 динара, репрезентација 118.000,00 динара и остале опште услуге 579.000,00 динара (Јавни радови).

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 285.000,00 динара, што чини 71,25% одобрене апропријације буџетских средстава и 2.291.000,00 динара из осталих извора, што чини 99,57% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на услуге културе у износу од 1.149.000,00 динара: конзервација старих и ретких књига и геодетске услуге 1.312.000,00 динара (археолошки пројекат "Римски Лимес") и остале специјализоване услуге 115.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 205.000,00 динара, што чини 97,79% одобрене апропријације буџетских средстава и 310.000,00 динара из осталих извора, што чини 95,39% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 440.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме 75.000.00,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за материјал у износу од 157.000,00 динара, што чини 92,37% извршења одобрене апропријације буџетских средстава и 336.000,00 динара из осталих извора, што чини 97,11% одобрене апропријације из осталих извора. Расходи се односе на набавку административног материјала у износу од 138.000,00 динара, набавку горива и осталог материјала за превозна средства 195.000,00 динара, материјала за културу 18.000,00 динара, материјала за одржавање хигијене 33.000,00 динара и алата и инвентара 109.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 781.000,00 динара, што чини 95,85% одобрене апропријације и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе, казне и пенале у износу од 7.000,00 динара из осталих извора, што чини 70,00% одобрене апропријације из осталих извора .

У оквиру апропријације економске класификације 483 финансирани су расходи за новчане казне и пенале по решењу судова у износу од 169.000,00,00 динара из осталих извора, што чини 100,00% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за зграде и грађевинске објекте у износу од 3.534.000,00 динара, што чини 99,80% одобрене апропријације буџетских средстава и 735.000,00 динара из осталих извора (700.000,00 динара из средстава републике), што чини 100,00% одобрене апропријације из осталих извора и то за капитално одржавање зграда и објеката 3.495.000,00 динара (реконструкција носеће дрвене конструкције куће Стевана Мокрањца са надзором и радови на реконструкцији кровне конструкције у Музеју Крајине) и пројектно планирање 774.000,00 динара (израда техничке документације за пројекат конзервације објеката на "Врелу Шаркамен").

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за машине и опрему у износу од 187.000,00 динара, што чини 81,47% одобрене апропријације буџетских средстава и 225.000,00 динара из осталих извора, што чини 93,75% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени издаци се односе на набавку административну опрему 316.000,00 динара и опреме за образовање 96.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 515 финансирани су издаци за нематеријалну имовину у износу од 80.000,00 динара, што чини 99,40% одобрене апропријације буџетских средстава и 5.000,00 динара из осталих извора финансирања (куповина књига).

Финансирање активности Историјског архива Неготин планирано је у износу од 9.382.000,00 динара из средстава буџета и 4.621.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 8.400.000,00 динара из средстава буџета, што чини 89,54% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 1.188.000,00 динара из осталих извора, што чини 25,71% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате, додатке и накнаде запослених у износу од 4.906.000,00 динара, што чини 91,93 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 879.000,00 динара, што чини 96,28% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 413 финансирани су расходи за накнаде у натури (новогодишњи пакетићи) у износу од 4.000,00 динара, што чини 26,67% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 416 финансирани су расходи за награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) у износу од 209.000,00 динара, што чини 95,21% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 358.000,00 динара, што чини 96,78% одобрене апропријације буџетских средстава и 88.000,00 динара из осталих извора, што чини 41,71% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе трошкове платног промета у износу од 23.000,00 динара, енергетске услуге 233.000,00 динара, комуналне услуге 51.000,00 динара, услуге комуникације (телефон, интернет, пошта) 113.000,00 динара и трошкове осигурања 26.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 5.000,00 динара, што чини 25,70 % одобрене апропријације буџетских средстава и 42.000,00 динара из осталих извора, што чини 37,84% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 908.000,00динара, што чини 95,54% одобрене апропријације буџетских средстава и 885.000,00 динара из осталих извора (242.000,00 динара из средстава републике за Јавне радове), што чини 51,01% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на административне услуге у износу од 316.000,00 динара, компјутерске услуге 43.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 21.000,00 динара, услуге информисања (штампа публикација) 480.000,00 динара, стручне услуге 7.000,00 динара, услуге за домаћинство и угоститељство 71.000,00 динара, репрезентација 102.000,00 динара и остале опште услуге 753.000,00 динара (помоћни послови и Јавни радови).

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 107.000,00 динара из осталих извора, што чини 17,21% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на услуге образовања, културе и спорта.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 15.000,00 динара, што чини 30,76% одобрене апропријације буџетских средстава и 9.000,00 динара из осталих извора, што чини 14,52% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени расходи се односе на текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 10.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме 14.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за материјал у износу од 137.000,00 динара, што чини 91,51% извршења одобрене апропријације буџетских средстава и 460.000,00 динара из осталих извора, што чини 85,03% одобрене апропријације из осталих извора. Расходи се односе на набавку административног материјала у износу од 72.000,00 динара, материјал за образовање и усавршавање запослених 89.000,00динара, набавку горива и осталог материјала за превозна средства 138.000,00 динара, материјала за културу 240.000,00 динара (средства Министарства културе), материјала за одржавање хигијене 34.000,00 динара и алата и инвентара 24.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 661.000,00 динара, што чини 99,86% одобрене апропријације буџетских средстава и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике. Представљају обрачунату разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која је била у примени на дан 26. октобра 2014. године са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице за 10 % са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе, казне и пенале у износу од 3.000,00 динара, што чини 47,32% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за зграде и грађевинске објекте у износу 229.000,00 динара, што чини 65,59% одобрене апропријације буџетских средстава и 3.000,00 динара из осталих извора, што чини 2,50% одобрене апропријације из осталих извора и то за уређење подрумских просторија у згради Архива.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за машине и опрему у износу од 89.000,00 динара, што чини 65,91% одобрене апропријације буџетских средстава и 641.000,00 динара из осталих извора, што чини 63,28% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени издаци се односе на набавку административне опреме (рачунара, монитора, намештаја) 394.000,00 динара и опреме за културу 336.000,00 динара (полице за архиву).

У оквиру апропријације економске класификације 515 финансирани су издаци за нематеријалну имовину у износу од 12.000,00 динара, што чини 92,31% одобрене апропријације осталих извора.

Финансирање активности **Туристичке организације општине Неготин** са **функционалне класификације 473** – Туризам, планирано је у износу од 18.968.000,00 динара из средстава буџета и 16.133.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у

износу од 12.324.000,00 динара из средстава буџета, што чини 64,97% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 3.899.000,00 динара из осталих извора, што чини 24,17% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате запослених у износу од 3.256.000,00 динара, што чини 97,19 % одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 584.000,00 динара, што чини 95,74% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 413 финансирани су расходи за накнаде у натури (новогодишњи пакетићи) у износу од 2.000,00 динара, што чини 100,00% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за социјална давања запосленима у износу од 35.000,00 динара, што чини 13,61% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 416 финансирани су расходи за награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) у износу од 229.000,00 динара, што чини 76,43% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 406.000,00 динара из средстава буџета, што чини 87,28% одобрене апропријације буџетских средстава и 59.000,00 динара из осталих извора, што чини 58,42% извршења од укупно одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на трошкове платног промета у износу од 50.000,00 динара, енергетске услуге 67.000,00 динара, комуналне услуге 28.000,00 динара, услуге комуникације 102.000,00 динара, трошкови осигурања 15.000,00динара и закуп имовине и опреме у износу од 203.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове путовања у износу од 240.000,00 динара из средстава буџета, што чини 71,65% одобрене апропријације буџетских средстава и 344.000,00 динара из осталих извора, што чини 31,22% извршења од укупно одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на службена путовања у земљи у износу од 377.000,00 динара, службена путовања у иностранство у износу од 175.000,00 динара и трошкови путовања у оквиру редовног рада (јавни радови) 32.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 2.903.000,00 динара из средстава буџета, што чини 72,78% одобрене апропријације буџетских средстава и 1.021.000,00 динара из осталих извора, што чини 17,89% извршења од укупно одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на административне услуге у износу од 193.000,00 динара, компјутерске услуге 334.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 208.000,00 динара, услуге информисања 1.049.000,00 динара (штампа брошура, плаката, позивница, репортаже), стручне услуге 1.000,00 динара, услуге за домаћинство и угоститељство 300.000,00 динара, репрезентација 601.000,00 динара и остале опште услуге 1.238.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 3.659.000,00 динара из средстава буџета, што чини 79,67% одобрених апропријација буџетских средстава и 1.852.000,00 динара из осталих извора, што чини 90,70% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на услуге образовања, културе и спорта износу 3.447.000,00 динара и остале специјализоване услуге у износу од 2.064.000,00 динара. (за организацију манифестација и то: Весела чаршија, Свети Трифун, Сајам меда и вина, Дан Дунава, Ђердапска регата, Рок вече, Стазама рајачког виногорја, Крајинска берба- Рогљево, Сајам сувенира и старих заната, Концерт посвећен Луису, организација Нове године и Пројекат прекограничне сарадње са Румунијом).

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 72.000,00 динара, што чини 43,38% одобрене апропријације буџетских средстава. Наведени трошкови се односе на поправке и одржавање зграде у износу од 23.000,00 динара и текуће поправке опреме 49.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за материјал у износу од 262.000,00 динара из средстава буџета, што чини 66,00% одобрене апропријације буџетских средстава и 121.000,00 динара из осталих извора, што чини 44,82% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на трошкове набавке административног материјала у износу од 91.000,00 динара, материјала за саобраћај 90.000,00 динара, материјала за одржавање хигијене 5.000,00 динара и материјала за посебне намене у износу од 197.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у износу од 431.000,00 динара, што чини 87,65% одобрене апропријације буџетских средстава и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе и казне у износу 17.000,00 динара буџетских средстава, што чини 29,83% одобрене апропријације буџетских средстава и 2.000,00 динара из осталих извора, што чини 1,10% одобрене апропријације. Наведени трошкови се односе на остале порезе у износу од 11.000,00 динара и обавезне таксе 6.000,000 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за машине и опрему у износу од 228.000,00 динара, што чини 79,17% одобрене апропријације буџетских средстава и 500.000,00 динара из осталих извора, што чини 9,44% одобрене апропријације. Издаци се односе на набавку административне опреме 264.000,00 динара (столови, фотеље, столице, павиљон), опреме за образовање, културу и спорт 446.000,00 динара (штандови) и моторне опреме (тримарице) 18.000,00 динара.

Финансирање активности **Предшколске установе "Пчелица"** са **функционалне класификације 911** – Предшколско образовање, планирано је у износу од 72.872.000,00 динара из средстава буџета и 45.783.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 66.207.000,00 динара из средстава буџета што чини 90,86% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 18.155.000,00 динара из осталих извора, што чини 39,66% извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 411 финансирани су расходи за плате запослених у износу од 47.301.000,00 динара, што чини 99,46% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 412 финансирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 8.467.000,00 динара, што чини 97,88% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 413 финансирани су расходи за накнаде у натури у износу од 42.000,00 динара из буџетских средстава, што чини 100,00% одобрене апропријације из буџетских средстава и 419.000,00 динара из осталих извора, што чини 98,59% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за социјална давања запосленима у износу од 71.000,00 динара из буџетских средстава, што чини 35,31% одобрене апропријације и 717.000,00 динара из осталих извора, што чини 70,30% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на породиљско и боловање преко 30 дана.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су расходи за накнаде трошкова за запослене у укупном износу од 280.000,00 динара, што чини 84,79% одобрене апропријације буџетских средстава и односе се на накнаду трошкова за превоз на посао и са посла запослених.

У оквиру апропријације економске класификације 416 финансирани су расходи за награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) у износу од 1.248.000,00 динара, што чини 97,89% одобрене апропријације буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за сталне трошкове у износу од 3.295.000,00 динара из буџетских средстава, што чини 86,71% одобрене апропријације буџетских средстава и 3.631.000,00динара из осталих извора, што чини 68,57% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на трошкове платног промета у износу од 160.000,00 динара, енергетске услуге 5.646.000,00 динара, комуналне услуге 634.000,00 динара, услуге комуникације 191.000,00 динара и трошкове осигурања 295.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи за трошкове службених путовања у износу од 421.000,00 динара из осталих извора, што чини 84,88% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге по уговору у износу од 800.000,00 динара из буџетских средстава, што чини 86,95% одобрене апропријације буџетских средстава и 633.000,00 динара из осталих извора, што чини 45,38% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на компјутерске услуге 74.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 942.000,00 динара, услуге информисања 53.000,00 динара, репрезентацију 232.000,00 динара, и остале опште услуге у износу од 132.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за специјализоване услуге у износу од 1.205.000,00 динара из осталих извора, што чини 76,27% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на услуге образовања, културе и спорта у износу од 565.000,00 динара, медицинске услуге 570.000,00 динара и остале специјализоване услуге у износу од 70.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 2.008.000,00 динара из осталих извора, што чини 87,31% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе текуће поправке и одржавање зграде 1.447.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме 561.00,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи за материјал у износу од 7.902.000,00 динара из осталих извора, што чини 78,34% одобрене апропријације из осталих извора. Наведени трошкови се односе на набавку административног материјала у износу од 268.000,00 динара, материјала за пољопривреду 32.000,00 динара, материјала за образовање и усавршавање запослених 429.000,00 динара, материјала за саобраћај 84.000,00 динара, материјала за образовање, културу и спорт 42.000,00 динара, материјала за одржавање хигијене и угоститељство 6.564.000,00динара и материјала за посебне намене 483.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 финансирани су расходи за остале дотације и трансфери у укупном износу од 571.000,00 динара, што чини 11,85% одобрене апропријације и односе се на средства која се уплаћују на рачун буџета републике.

У оквиру апропријације економске класификације 482 финансирани су расходи за порезе, обавезне таксе и казне у износу од 35.000,00 динара из осталих извора, што чини 70,00% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 483 финансирани су расходи за новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 13.000,00 динара из осталих извора, што чини 32,50% одобрене апропријације из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за зграде и грађевинске објекте у износу од 3.869,000,00 динара из буџетских средстава, што чини 93,01% одобрене апропријације буџетских средстава и из осталих извора 88.000,00 динара, што чини 0,42% одобрене апропријације из осталих извора и то за дечије игралиште у дворишту вртића 3.809.000,00 динара и за израду елабората одржавања мокрих чворова 148.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за набавку машина и опраме у износу од 263.000,00 динара из буџетских средстава, што чини 87,67% одобрене апропријације буџетских средстава и 1.083.000,00 динара из

осталих извора, што чини 86,64% одобрене апропријације из осталих извора и то за набавку административне опреме 934.00,00 динара и опреме за образовање, културу и спорт 412.000,00 динара.

Финансирање активности **Центра за социјални рад** са **функционалне класификације 090** – Социјална заштита некласификована на другом месту, планирано је у износу од 12.308.000,00 динара из средстава буџета и 5.516.000,00 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 10.836.000,00 динара из средстава буџета, што чини 88,04% извршења од укупно одобрених буџетских средстава и 4.158.000,00 динара из осталих извора, што чини 75,38% извршења од укупно одобрених средстава из осталих извора.

У оквиру апропријације економске класификације 463 – трансфери осталим нивоима власти финансирани су расходи за плате запослених у износу од 2.349.000,00 динара из буџетских средстава и 1.986.000,00 динара из осталих извора, расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 420.000,00 динара из буџетских средстава и 356.000,00 динара из осталих извора, расходи за исплату отпремнине у укупном износу од 129.000,00 динара буџетских средстава, расходи за накнаду трошкова превоза на посао и са посла у износу од 114.000,00 динара из буџетских средстава, расходи за награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) у износу од 73.000,00 динара буџетских средстава, расходи за сталне трошкове (трошкове струје, грејања и комуналних услуга) у износу од 455.000,00 динара буџетских средстава, расходи за услуге по уговору у укупном износу од 1.454.000,00 динара из осталих извора, расходи за материјал у износу од 287.000,00 динара из осталих извора, расходи за остале дотације и трансфери (средства која се уплаћују на рачун буџета републике) у износу од 74.000,00 динара буџетских средстава и 75.000,00 из осталих извора, расходи за накнаду за образовање (дечија ужина) у износу од 2.283.000,00 буџетских средстава и расходи осталих накнада из буџета (једнократне помоћи) у износу од 4.938.000,00 динара.

Финансирање активности **Основног образовања** са **функционалне класификације 912** – Основно образовање планирано је у износу од 124.114.000,00 динара из средстава буџета, а извршено је у износу од 102.582.000,00 динара, што чини 82,65 % извршења од укупно одобрених буџетских средстава. Са економске класификације 422 –Трошкови путовања финансиран је превоз ученика и наставног особља за потребе основних школа у 2017. години. Планирана средства за наведене намене су у износу од 45.249.000,00 динара, а извршење је 44.795.000,00 динара, што представља 98,99% извршења одобрене апропријације.

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

1.	ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин	10.724.000,00 динара
2.	ОШ „Вук Караџић“ Неготин	7.097.000,00 динара
3.	ОШ „Вера Радосављевић“ Неготин	6.528.000,00 динара
4.	ОШ „Стеван Мокрањац“ Кобишница	2.061.000,00 динара
5.	ОШ „Павле Илић-Вељко“, Прахово	2.320.000,00 динара
6.	ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик	2.642.000,00 динара
7.	ОШ „Павле Илић-Вељко“ Душановац	1.784.000,00 динара
8.	ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац	2.255.000,00 динара
9.	ОШ „Јован Јовановић-Змај“ Јабуковац	2.478.000,00 динара
10.	ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица	1.556.000,00 динара
11.	ОУШ „Стеван Мокрањац“ Неготин	2.970.000,00 динара
12.	ОШ „12. септембар" Неготин	2.504.000,00 динара
	Укупно извршење:	**44.919.000,00 динара**

У оквиру исте функционалне класификације финансиране су активности школа за инвестиционо одржавање зграда и објеката и куповину опреме у оквиру предложених пројеката у укупном износу од 12.869.000,00 динара, и то: ОШ"Бранко Радичевић" за опремање информатичких учионица и побољшање противпожарне заштите у износу од 1.640.000,00 динара, ОШ"Вук Караџић" за замену столарије у износу од 420.000,00 динара, ОШ "Вера Радосављевић" за инвестиционо одржавање санитарних чворова у износу од 406.000,00 динара, ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац за пројекат септичке јаме у износу од 85.000,00 динара, ОШ"Хајдук Вељко" Штубик за реконструкцију крова у износу од 2.762.000,00 динара, ОШ "Момчило Ранковић" Рајац за куповину котла 400.000,00 динара, израду ограде у школском дворишту 300.000,00 динара и за идејни пројекат реконструкције плафона у школи у Александровцу 162.000,00 динара, ОШ "Стеван Мокрањац" Кобишница за инвестиционо одржавање зграде школе 5.336.000,00 динара и израду ограде у школи у Србову 349.000,00 динара, ОШ "Бранислав Нушић" Уровица за замену прозора 498.000,00 динара и ОШ "12.септембар" Неготин реконструкција фасаде у износу од 511.000,00 динара.

Финансирање активности **Средњег образовања** са **функционалне класификације 920** – Средње образовање планирано је у износу од 26.810.000,00 динара из средстава буџета, а извршено је у износу од 20.440.000,00 динара, што чини 76,24 % извршења од укупно одобрених буџетских средстава.

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

1.	Неготинска гимназија	2.590.000,00 динара
2.	Техничка школа	3.657.000,00 динара
3.	Пољопривредна школа „Р. Боснић"	4.764.000,00 динара
4.	СМШ „Стеван Мокрањац" Неготин	4.297.000,00 динара
	Укупно извршење:	**15.308.000,00 динара**

У оквиру исте функционалне класификације финансиране су активности школа за инвестиционо одржавање зграда и објеката у оквиру предложених пројеката у укупном износу од 5.132.000,00 динар, и то: Неготинска гимназија за адаптацију тоалета у износу од 3.135.000,00 динара, Пољопривредна школа "Рајко Боснић"Буково за санацију кровне конструкције и замене кровног покривача винског подрума у износу од 155.000,00 динара, за адаптацију мокрог чвора 374.000,00 динара и Техничка школа за замену столарије у износу од 480.000,00 динара и за санацију тоалета 988.000,00 динара.

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Валентина Ђуричић

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. Одлука о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2017.годину.....1-82
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 2017.годину.....83-85
4. Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења 85-90
5. Извештај о примљеним донацијама и кредитима и отплати дуга.....91-93
6. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве.....93-97
7. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним предузећима.....97-98
8. Извештај о извршењу буџета општине Неготин за 2017.годину 99-244
9. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Неготин за 2017.годину.....245