

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021-др. закон и 92/2023), члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/2007 и 83/2014- др. закон и 101/2016- др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана 40. Статута Општине Неготин („Службени лист општине Неготин“, број 4/2019), Скупштина општине Неготин, на седници одржаној дана _____ године, донела је

О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2023. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци буџета Општине Неготин у 2023. години у следећим износима:

- I. Укупни приходи и примања 1.412.513.000 динара
- II. Укупно утрошен вишак прихода из ранијих година 282.183.000 динара
- III. Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава 1.473.829.000 динара
- IV. Вишак прихода буџета 220.867.000 динара (I+II-III)

Члан 2.

Укупни приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година
према економској класификацији и изворима финансирања

-у 000 динара -

Економска класифи- кација	Опис	План прихода и примања буџета	Остварени приходи и примања буџета	План прихода и примања- остали извори и вишак	Остварени приходи и примања из осталих извора	Процент реализације	Процент реализације
1	2	3	4	5	6	7(4/3)	8(6/5)
321	Утврђивање резултата пословања (вишак прихода)			337.082			
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	519.030	556.080			107,14	
713	Порез на имовину	302.455	296.253			97,95	
714	Порез на добра и услуге	45.133	43.477			96,33	
716	Други порези	37.000	38.650			104,46	
732	Донације од међународних организација			19.474	17.584		90,30
733	Трансфери од других нивоа власти	265.100	265.283	96.423	86.157	100,07	89,36
741	Приходи од имовине	16.420	14.832			90,33	
742	Приходи од продаје добара и услуга	32.200	28.846	11.575	8.530	89,59	73,70
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	12.150	11.929			98,19	
744	Добровољни трансфери од физичких лица			19.817	10.003		50,48
745	Мешовити и неодређени приходи	8.500	7.586	7.838	6.101	89,25	77,84
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода						
811	Примања од продаје непокретности			2.300	10.832		470,96
823	Примања од продаје робе за даљу продају	50					
841	Примања од продаје земљишта	11.000	10.370			94,28	
911	Примања од задуживања од пословних банака	1					
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	1					
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1.249.040	1.273.306	494.509	139.207	101,95	28,15

Ек. класификација	Опис	План	Остварење	Процент остварења
300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	337.082.000		
321000	Утврђивање резултата пословања	337.082.000		
700000	I ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.393.115.000	1.391.311.000	99,87
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	519.030.000	556.080.000	107,14
711111	Порез на зараде	430.000.000	463.426.000	107,78
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	60.080.000	61.889.000	103,01
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	1.600.000	1.280.000	80,00
711146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	50.000	0	0
711191	Порез на остале приходе	24.500.000	26.902.000	109,81
711193	Порез на приходе спортиста	2.800.000	2.583.000	92,25
713000	Порез на имовину	302.455.000	296.253.000	97,95
713111	Посебан порез на необрађено обрадиво пољопривредно земљиште	50.000	0	0
713120	Порез на имовину	261.310.000	257.483.000	98,54
713311	Порез на наслеђе и поклон	7.000.000	6.530.000	93,29
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	23.000.000	21.531.000	93,62
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима	1.000.000	773.000	77,30
713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	50.000	0	0
713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица	45.000	0	0

713427	Порез на пренос ап.права на употребљена возила	10.000.000	9.936.000	99,36
714000	Порез на добра и услуге	45.133.000	43.477.000	96,33
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	50.000	0	0
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила	24.000.000	24.483.000	102,02
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	100.000	46.000	46,00
714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада	2.000.000	1.409.000	70,45
714552	Боравишна такса	1.700.000	1.640.000	96,47
714553	Боравишна такса органа ЈЛС	350.000	229.000	65,43
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	12.900.000	12.227.000	94,79
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	3.663.000	3.321.000	90,67
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	50.000	0	0
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа	50.000	0	0
714572	Комунална такса за држање средстава за игру	50.000	0	0
714575	Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води	50.000	16.000	32,00
714593	Накнаде за постављање водоводних, канализационих, електричних и телеф. и телеграфских водова и сл. на општинском путу и улици	170.000	106.000	62,36
716000	Други порези	37.000.000	38.650.000	104,46
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	37.000.000	38.650.000	104,46
732000	Донације од међународних организација	19.474.000	17.584.000	90,30
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	2.000.000	403.000	20,15
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	17.474.000	17.181.000	98,33
733000	Трансфери од других нивоа власти	361.523.000	351.440.000	97,21
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	265.100.000	265.283.000	100,07
733154	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	96.423.000	83.680.000	86,79

733251	Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	0	2.477.000	
741000	Приходи од имовине	16.420.000	14.832.000	90,33
741151	Приходи буџета општине од камата на средства укључена у депозит банака	20.000	0	0
741152	Приходи од камата на средства корисника буџета општине	7.000.000	7.282.000	104,03
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	1.200.000	1.177.000	98,09
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	6.000.000	5.015.000	83,59
741526	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	50.000	0	0
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	50.000	0	0
741533	Комунална такса за коришћење површина за кампове	50.000	21.000	42,00
741534	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	1.000.000	472.000	47,20
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	50.000	0	0
741596	Накнада за коришћење дрвета	1.000.000	865.000	86,50
742000	Приходи од продаје добара и услуга	43.775.000	37.376.000	85,39
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	50.000	5.000	10,00
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	4.837.000	1.689.000	34,92
742152	Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини	4.600.000	4.677.000	101,68
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	50.000	6.000	12,00
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	1.900.000	2.045.000	107,64
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	12.500.000	12.282.000	98,26
742251	Општинске административне таксе	3.000.000	2.606.000	86,87
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	3.000.000	2.739.000	91,30

742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	5.000.000	4.559.000	91,18
742351	Приходи општинских органа управе	7.798.000	6.526.000	83,69
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава	1.040.000	242.000	23,27
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	12.150.000	11.929.000	98,19
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	12.000.000	11.929.000	99,41
743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје прописане актом скупштине општине	100.000	0	0
743924	Приходи од увећања пореског дуга који је предмет принудне наплате	50.000	0	0
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	19.817.000	10.003.000	50,48
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	19.817.000	10.003.000	50,48
745000	Мешовити и неодређени приходи	16.338.000	13.687.000	83,78
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	16.338.000	13.687.000	83,78
800000	II ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	13.350.000	21.202.000	158,82
811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општина	2.300.000	10.832.000	470,96
811000	Примања од продаје непокретности	2.300.000	10.832.000	470,96
823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист општина	50.000	0	0
823000	Примања од продаје робе за даљу продају	50.000	0	0
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	11.000.000	10.370.000	94,28
841000	Примања од продаје земљишта	11.000.000	10.370.000	94,28
900000	III ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.000	0	0
911451	Примања од задуживања код пословних банака	1.000	0	0
911000	Примања од домаћих задуживања	1.000	0	0
921951	Примања од продаје домаћих акција	1.000	0	0
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	1.000	0	0
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+II+III):	1.406.467.000	1.412.513.000	100,43
	ВИШАК ПРИХОДА:	337.082.000		
	У К У П Н О	1.743.549.000	1.412.513.000	81,02

Члан 3.

Укупни планирани и извршени расходи и издаци према економској класификацији и изворима финансирања

-у ооо динара-

категорија	Назив	План расхода и издатака из буџета	Извршени расходи и издаци из буџета	План расхода и издатака из осталих извора	Извршени расходи и издаци из осталих извора	Процент реализације	Процент реализације
1	2	3	4	5	6	7(4/3)	8(6/5)
41	Расходи за запослене	336.653	327.981	5.056	2.936	97,43	58,07
42	Коришћење услуга и роба	517.158	420.697	260.850	192.503	81,36	73,80
44	Отплата камата	4.571	4.020			87,95	
45	Субвенције	53.053	49.589	38.638	36.652	93,47	94,86
46	Донације и трансфери	158.071	132.187	10.954	10.846	83,63	99,02
47	Права из социјалног осигурања	25.837	19.979	24.707	24.114	77,33	97,60
48	Остали расходи	95.039	92.800	15.837	15.642	97,65	98,77
49	Резерва	5.926					
51	Основна средства	40.830	23.723	138.136	109.070	58,11	78,96
52	Залихе	1					
54	Природна имовина	901		331	268		80,97
61	Отплата главнице	11.000	10.822			98,39	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1.249.040	1.081.799	494.509	392.031	86,61	79,28

-у 000 динара-

Економска класификација	Врста расхода и издатака	План расхода и издатака из буџета	Извршени расходи и издаци из буџета	План расхода и издатака из осталих извора	Извршени расходи и издаци из осталих извора	Процент реализације	Процент реализације
1	2	3	4	5	6	7(4/3)	8(6/5)
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ						
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						
411	Плате и додаци запослених	267.824	263.724	4.090	2.501	98,47	61,15
412	Социјални доприноси на терет послодавца	41.914	39.954	694	406	95,33	58,51
413	Накнаде у натура	7		44			
414	Социјална давања запосленима	11.411	9.553	88		83,72	
415	Накнаде запосленима	6.970	6.662	60	29	78,13	48,34
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	8.527	8.088	80		94,86	
	Свега за 410:	336.653	327.981	5.056	2.936	97,43	58,07
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА						
421	Стални трошкови	102.197	87.887	6.086	2.879	86,00	47,31
422	Трошкови путовања	56.358	43.579	1.315	893	77,33	67,91
423	Услуге по уговору	78.198	68.585	38.577	25.279	87,71	65,53
424	Специјализоване услуге	126.237	104.263	50.174	29.604	82,60	59,01
425	Текуће поправке и одржавање	121.812	93.393	155.147	126.550	76,67	81,57
426	Материјал	32.356	22.990	9.551	7.298	71,06	76,41
	Свега за 420:	517.158	420.697	260.850	192.503	81,36	73,80
430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА						
431	Употреба основних средстава						
	Свега за 430:	0		0			
440000	ОТПЛАТА КАМАТА						
441	Отплата домаћих камата	4.500	4.013			89,18	

444	Пратећи трошкови задуживања	71	7			9,86	
	Свега за 440:	4.571	4.020			87,95	
450000	СУБВЕНЦИЈЕ						
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	41.299	39.589	29.000	29.000	95,86	100,00
454	Субвенције приватним предузећима	11.754	10.000	9.638	7.652	85,08	79,40
	Свега за 450:	53.053	49.589	38.638	36.652	93,47	94,86
460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	147.628	121.822	2.502	2.395	82,52	95,73
464	Дотације организацијама за обавезно соц.осигурање	10.443	10.365	7.410	7.410	99,26	100,00
465	Остале дотације и трансфери			1.042	1.041		99,91
	Свега за 460:	158.071	132.187	10.954	10.846	83,63	99,02
470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА						
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	25.837	19.979	24.707	24.114	77,33	97,60
	Свега за 470:	25.837	19.979	24.707	24.114	77,33	97,60
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ						
481	Дотације невладиним организацијама	66.373	65.957	7.001	7.000	99,38	99,99
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.595	1.177	2.809	2.642	73,80	94,06
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	19.896	19.017	27		95,59	
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	0		0			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	7.175	6.649	6.000	6.000	92,67	100,00
	Свега за 480:	95.039	92.800	15.837	15.642	97,65	98,77
490000	РЕЗЕРВЕ						
499	Средства резерве	5.926					
	Свега за 490:	5.926					
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА						

511	Зграде и грађевински објекти	24.482	9.650	95.926	77.455	39,42	80,75
512	Машине и опрема	15.020	12.870	27.781	22.720	85,69	81,79
513	Остале некретнине и опрема	10					
515	Нематеријална имовина	1.318	1.203	14.429	8.895	91,28	61,65
	Свега за 510:	40.830	23.723	138.136	109.070	58,11	78,96
520000	ЗАЛИХЕ						
523	Залихе робе за даљу продају	1					
	Свега за 520:	1					
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА						
541	Земљиште	901		331	268		80,97
	Свега за 540:	901		331	268		80,97
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ						
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	11.000	10.822			98,39	
	Свега за 610:	11.000	10.822			98,39	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1.249.040	1.081.799	494.509	392.031	86,61	79,28

**Укупно планирани и извршени расходи и издаци
према функционалној класификацији**

Раздео	Назив раздела	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно
Функционална класификација 040 Породица и деца					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	32.343.000	12.612.000	14.559.000	27.171.000
Укупно за функцију 040		32.343.000	12.612.000	14.559.000	27.171.000
Функционална класификација 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	6.030.000		5.058.000	5.058.000
Укупно за функцију 070		6.030.000		5.058.000	5.058.000
Функционална класификација 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту					

Раздео	Назив раздела	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	45.280.000	37.023.000	5.096.000	42.119.000
Укупно за функцију 090		45.280.000	37.023.000	5.096.000	42.119.000
Функционална класификација 111 Извршни и законодавни органи					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	13.878.000	12.355.000		12.355.000
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	17.092.000	13.255.000		13.255.000
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	5.817.000	4.254.000		4.254.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.000.000	215.000		215.000
Укупно за функцију 111 Извршни и законодавни органи		37.787.000	30.079.000		30.079.000
Функционална класификација 130 Опште услуге					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	247.464.000	200.071.000	9.984.000	210.055.000
Укупно за функцију 130		247.464.000	200.071.000	9.984.000	210.055.000
Функционална класификација 133 Остале опште услуге					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.200.000	995.000		995.000
Укупно за функцију 133		1.200.000	995.000		995.000
Функционална класификација 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	300.000			
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	43.691.000	16.137.000	6.935.000	23.072.000
Укупно за функцију 160		43.991.000	16.137.000	6.935.000	23.072.000
Функционална класификација 170 Трансакције јавног дуга					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	15.571.000	14.842.000		14.842.000
Укупно за функцију 170		15.571.000	14.842.000		14.842.000
Функционална класификација 220 Цивилна одбрана					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.132.000			
Укупно за функцију 220		2.132.000			
Функционална класификација 320 Услуге противпожарне заштите					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	0			
Укупно за функцију 320		0			
Функционална класификација 330 Судови					
4	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ	2.527.000	2.169.000		2.169.000
Укупно за функцију 330		2.527.000	2.169.000		2.169.000
Функционална класификација 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту					

Раздео	Назив раздела	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	250.000	220.000		220.000
Укупно за функцију 360		250.000	220.000		220.000
Функционална класификација 421 Пољопривреда					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	78.517.000	39.143.000	17.391.000	56.534.000
Укупно за функцију 421		78.517.000	39.143.000	17.391.000	56.534.000
Функционална класификација 436 Остала енергија					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	67.688.000	22.043.000	40.921.000	62.964.000
Укупно за функцију 436		67.688.000	22.043.000	40.921.000	62.964.000
Функционална класификација 443 Изградња					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	68.182.000	17.761.000	31.134.000	48.895.000
Укупно за функцију 443		68.182.000	17.761.000	31.134.000	48.895.000
Функционална класификација 451 Друмски саобраћај					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	321.682.000	120.055.000	156.980.000	277.035.000
Укупно за функцију 451		321.682.000	120.055.000	156.980.000	277.035.000
Функционална класификација 473 Туризам					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	43.464.000	22.089.000	13.791.000	35.880.000
Укупно за функцију 473		43.464.000	22.089.000	13.791.000	35.880.000
Функционална класификација 474 Вишенаменски развојни пројекти					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.408.000		725.000	725.000
Укупно за функцију 474		2.408.000		725.000	725.000
Функционална класификација 510 Управљање отпадом					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	49.000.000	39.772.000		39.772.000
Укупно за функцију 510		49.000.000	39.772.000		39.772.000
Функционална класификација 520 Управљање отпадним водама					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.000			
Укупно за функцију 520		2.000			
Функционална класификација 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	55.059.000	31.086.000	17.734.000	48.820.000
Укупно за функцију 540		55.059.000	31.086.000	17.734.000	48.820.000
Функционална класификација 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	16.446.000	8.552.000	7.541.000	16.093.000

Раздео	Назив раздела	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно
Укупно за функцију 560		16.446.000	8.552.000	7.541.000	16.093.000
Функционална класификација 620 Развој заједнице					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	12.073.000	2.538.000	6.243.000	8.781.000
Укупно за функцију 620		12.073.000	2.538.000	6.243.000	8.781.000
Функционална класификација 630 Водоснабдевање					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	8.550.000	441.000		441.000
Укупно за функцију 630		8.550.000	441.000		441.000
Функционална класификација 640 Улична расвета					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	80.000.000	77.448.000		77.448.000
Укупно за функцију 640		80.000.000	77.448.000		77.448.000
Функционална класификација 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.988.000			
Укупно за функцију 660		1.988.000			
Функционална класификација 740 Услуге јавног здравства					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	16.454.000	8.747.000	7.410.000	16.157.000
Укупно за функцију 740		16.454.000	8.747.000	7.410.000	16.157.000
Функционална класификација 810 Услуге рекреације и спорта					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	46.500.000	39.497.000	7.000.000	46.497.000
Укупно за функцију 810		46.500.000	39.497.000	7.000.000	46.497.000
Функционална класификација 820 Услуге културе					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	150.873.000	91.287.000	33.414.000	124.701.000
Укупно за функцију 820		150.873.000	91.287.000	33.414.000	124.701.000
Функционална класификација 830 Услуге емитовања и штампања					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	10.501.000	10.000.000		10.000.000
Укупно за функцију 830		10.501.000	10.000.000		10.000.000
Функционална класификација 840 Верске и остале услуге заједнице					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	9.080.000	9.080.000		9.080.000
Укупно за функцију 840		9.080.000	9.080.000		9.080.000
Функционална класификација 911 Предшколско образовање					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	136.990.000	125.498.000	4.367.000	129.865.000
Укупно за функцију 911		136.990.000	125.498.000	4.367.000	129.865.000
Функционална класификација 912 Основно образовање					

Раздео	Назив раздела	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	89.966.000	67.811.000	5.748.000	73.559.000
Укупно за функцију 912		89.966.000	67.811.000	5.748.000	73.559.000
Функционална класификација 920 Средње образовање					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	39.751.000	32.157.000		32.157.000
Укупно за функцију 920		39.751.000	32.157.000		32.157.000
Функционална класификација 980 образовање неklasификовано на другом месту					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	3.800.000	2.645.000		2.645.000
Укупно за функцију 980		3.800.000	2.645.000		2.645.000
УКУПНО		1.743.549.000	1.081.798.000	385.031.000	1.473.829.000

**Укупно планирани и извршени расходи и издаци
према програмима, програмским активностима и пројектима**

- у 000 динара-

Шифра		Назив	План	Извршење			%
Програм	Програмска активност/проект		План	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	
1	2	3	4	5	6	7	(7:4)
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	1.988				
	1101-0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	1.988				
1102		Програм 2. Комуналне делатности	238.609	164.747	47.004	211.751	88,75
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	80.000	77.448		77.448	96,81
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	9.000	8.998		8.998	99,98

	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	41.000	31.774		31.774	78,58
	1102-0004	Зоохигијена	55.059	31.086	17.734	48.820	88,67
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	45.000	15.000	29.270	44.270	98,38
	1102-5003	<i>Пројекат: Наставак изградње водоводне мреже</i>	8.550	441		441	5,16
1501		Програм 3. Локални економски развој	5.608	3.100	725	3.825	68,21
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	2.408		725	725	30,11
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1.000	1.000		1.000	100,00
	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	2.200	2.100		2.100	95,46
1502		Програм 4. Развој туризма	43.464	22.089	13.791	35.880	82,56
	1502-0001	Управљање развојем туризма	19.416	14.791		14.791	76,18
	1502-7004	<i>Пројекат: Манифестација "Сајам меда и вина"</i>	3.551	2.903	500	3.403	95,84
	1502-7005	<i>Пројекат: Остали пројекти из области туризма</i>	8.364	3.737	2.172	5.909	70,65
	1502-4001	<i>Пројекат: Концерт посвећен Луису</i>	923	658		658	71,29
	1502-7016	<i>Пројекат: Унапређење и промоција туристичке понуде културног наслеђа Неготина</i>	11.210		11.119	11.119	99,19
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	78.517	39.143	17.391	56.534	72,01
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	78.517	39.143	17.391	56.534	72,01
0401		Програм 6. Заштита животне средине	16.448	8.552	7.541	16.093	97,85
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	9.485	8.552	657	9.209	97,09
	0401-5002	<i>Пројекат: Наставак изградње фекалне канализације са кућним прикључцима</i>	2				

	0401-7007	<i>Пројекат: Смањење загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2022. години на територији општине Неготин</i>	1				
	0401-7013	<i>Пројекат: Очување и заштита земљишта као природног ресурса у 2022. години</i>	268		267	267	99,63
	0401-7017	<i>Пројекат: Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години на територији општине Неготин</i>	1.692		1.692	1.692	100,00
	0401-7018	<i>Пројекат: Смањење загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2023. години на територији општине Неготин</i>	5.000		4.925	4.925	98,50
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	321.682	120.055	156.980	277.035	86,12
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	192.493	64.954	100.026	164.980	85,71
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	81.000	51.973	12.555	64.528	79,67
	0701-7001	<i>Пројекат: Реконструкција улице Кнеза Милоша, Љубе Нешића, Мире Винклајт, крак од улице Љубе Нешића и водоводне мреже Љубе Нешића и улице Мире Винклајт</i>	1				
	0701-7012	<i>Пројекат: Реконструкција водоводне мреже и изградња кишне канализације у улицама Моравска и Братујевачка</i>	43.688	3.128	40.140	43.268	99,04
	0701-5012	<i>Пројекат: Израда тротоара у ул. Јована Чакириновића, Ике Косића и делу улице Бранка Перића</i>	4.500		4.259	4.259	94,65
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	136.990	125.498	4.367	129.865	94,80
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	136.990	125.498	4.367	129.865	94,80
2003		Програм 9. Основно образовање	89.966	67.811	5.748	73.559	81,77
	2003-0001	Функционисање основних школа	83.145	66.834		66.834	80,39
	2003-7014	<i>Пројекат: Енергетска санација објекта основне школе Павле Илић Вељко у Прахову</i>	6.821	977	5.748	6.725	98,60

2004		Програм 10. Средње образовање	39.751	32.157		32.157	80,90
	2004-0001	Функционисање средњих школа	39.751	32.157		32.157	80,90
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	87.453	52.280	24.713	76.993	88,04
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	40.895	31.137	7.607	38.744	94,74
	0902-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	6.030		5.058	5.058	83,88
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	4.819	2.600	2.218	4.818	99,98
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.500	1.500		1.500	100,00
	0902-0019	Подршка деци и породици са децом	14.300	10.045		10.045	70,25
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	5.546	1.786	2.701	4.487	80,91
	0902-7020	<i>Пројекат: Суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце ЈЛС у РС у 2023. години</i>	14.363	5.212	7.129	12.341	85,93
1801		Програм 12. Здравствена заштита	16.454	8.747	7.410	16.157	98,20
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	14.754	7.265	7.410	14.675	99,47
	1801-0002	Мртвозорство	1.700	1.482		1.482	87,18
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	170.454	110.367	33.414	143.781	84,36
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	140.645	95.579	25.663	121.242	86,21
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.501	10.000		10.000	95,23
	1201-7006	<i>Пројекат: Мокрањчеви дани</i>	12.981	4.622	3.442	8.064	62,13
	1201-7015	<i>Пројекат: Михољски сусрети</i>	666	166	499	665	99,85
	1201-5011	<i>Пројекат: Радови на текућем одржавању – санација кровног покривача на објекту бр.1 комплекса Мокрањчеве куће</i>	1.850				
	1201-7019	<i>Пројекат: Санација крова на згради Дома културе “Стеван Мокрањац” Неготин</i>	3.811		3.810	3.810	99,98
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	47.700	40.492	7.000	47.492	99,57
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	46.500	39.497	7.000	46.497	100,00

	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1.200	995		995	82,92
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	388.690	249.853	54.296	304.149	78,25
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	257.620	204.764	13.888	218.652	84,88
	0602-7002	<i>Пројекат: Развој комплекса Неготинских тимница</i>	4.292		1.602	1.602	37,33
	0602-5010	<i>Пројекат: Пешачке стазе у насељу Борска кп.бр.372 КО Неготин</i>	738		737	737	99,87
	0602-0002	Функционисање месних заједница	99.884	28.078	38.069	66.147	66,23
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	15.571	14.842		14.842	95,32
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	2.527	2.169		2.169	85,84
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4.926				
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1.000				
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	2.132				
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	37.087	29.864		29.864	80,53
	2101-0001	Функционисање скупштине	13.878	12.355		12.355	89,03
	2101-0002	Функционисање извршних органа	22.909	17.509		17.509	76,43
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	300				
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	22.688	7.043	11.651	18.694	82,40
	0501-0001	Енергетски менаџмент	22.688	7.043	11.651	18.694	82,40
		УКУПНО	1.743.549	1.081.798	392.031	1.473.829	84,53

Члан 4.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ

Екон. клас.	Редни број	Опис	План	Извршење	План	План
			2023	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ				
511						
	1.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА КУЋНИМ ПРИКЉУЧЦИМА	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 2.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета: 1.000,00				
		Нераспоређени вишак прихода из ран. година: 1.000,00				
511	2.	ПРОЈЕКАТ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У НАСЕЉУ БОРСКА НА К.П. БР. 372 КО НЕГОТИН	738.000,00	737.517,72	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 738.000,00				
		Извори финансирања:				
		Нераспоређени вишак прихода из ран. година: 335.000,00		334.517,72		
		Неутрошена средства донација из ран. година: 403.000,00		403.000,00		
511	3.	ИЗРАДА ТРОТОАРА У УЛ. ЈОВАНА ЧАКШИРАНОВИЋА, ИКЕ КОСТИЋА И ДЕЛУ УЛИЦЕ БРАНКА ПЕРИЋА	4.500.000,00	4.258.941,72	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 4.500.000,00				
		Извори финансирања:				
		Нераспоређени вишак прихода из ран. година: 4.499.000,00		4.258.941,72		
		Приходи из буџета: 1.000,00				

511	4.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	8.550.000,00	440.641,20	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 8.550.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета: 8.550.000,00		440.641,20		
511	5.	РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ-САНАЦИЈИ КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА ОБЈЕКТУ БР.1 КОМПЛЕКСА МОКРАЊЧЕВЕ КУЋЕ	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 1.850.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета: 1.850.000,00				

Издаци за заједничке пројекте, планирани за буџетску 2023. годину и наредне две године, исказани су у табели:

Екон. клас.	Редни број	Опис	План	Извршење	План	План
			2023	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
		Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ				
472						
	1.	ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2022. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН:	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 1.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета: 1.000,00				

465	2.	ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2022. ГОДИНИ:	267.000,00	266.561,74	0,00	0,00
541	2.	ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2022. ГОДИНИ:	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 268.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета: 1.000,00				
		Нераспоређени вишак прихода из ран. година: 267.000,00		266.561,74		
424	3.	ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2023. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
426	3.	ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2023. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН	1.574.000,00	1.574.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 1.692.000,00				
		Извори финансирања:				
		Нераспоређени вишак прихода из ран. година: 892.000,00		892.000,00		
		Трансфер од других нивоа власти: 800.000,00		800.000,00		
472	4.	ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2023. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН	5.000.000,00	4.925.389,95	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00				

		Иzvори финансирања:				
		Нераспоређени вишак прихода из ран. година: 1.000.000,00		985.077,99		
		Трансфер од других нивоа власти: 4.000.000,00		3.940.311,96		
423	5.	РАЗВОЈ КОМПЛЕКСА НЕГОТИНСКИХ ПИМНИЦА	2.400.000,00	375.000,00	0,00	0,00
424	5.	РАЗВОЈ КОМПЛЕКСА НЕГОТИНСКИХ ПИМНИЦА	236.000,00	0,00	0,00	0,00
454	5.	РАЗВОЈ КОМПЛЕКСА НЕГОТИНСКИХ ПИМНИЦА	0,00	0,00	0,00	0,00
482	5.	РАЗВОЈ КОМПЛЕКСА НЕГОТИНСКИХ ПИМНИЦА	1.000,00	0,00	0,00	0,00
511	5.	РАЗВОЈ КОМПЛЕКСА НЕГОТИНСКИХ ПИМНИЦА	1.324.000,00	958.800,00	0,00	0,00
541	5.	РАЗВОЈ КОМПЛЕКСА НЕГОТИНСКИХ ПИМНИЦА	331.000,00	268.036,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 4.292.000,00				
		Иzvори финансирања:				
		Нераспоређени вишак прихода из ран.година: 4.292.000,00		1.601.836,00		
511	6.	РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КНЕЗА МИЛОША, ЉУБЕ НЕШИЋА, МИРЕ ВИНКЛАЈТ, КРАК ОД ЉУБЕ НЕШИЋА И ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЉУБЕ НЕШИЋА И УЛ. МИРЕ ВИНКЛАЈТ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 1.000,00				
		Иzvори финансирања:				
		Приходи из буџета: 1.000,00				

423	7.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦАМА МОРАВСКА И БРАТУЈЕВАЧКА	350.000,00	148.192,16	0,00	0,00
511	7.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦАМА МОРАВСКА И БРАТУЈЕВАЧКА	43.338.000,00	43.120.364,45	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 43.688.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета: 3.200.000,00		3.128.171,51		
		Нераспоређени вишак прихода из ран. година: 9.449.000,00		9.449.000,00		
		Неуτροшена средства донација из ранијих година: 19.559.000,00		19.504.362,49		
		Донације од међународних организација: 11.480.000,00		11.187.022,61		
423	8.	ПРОЈЕКАТ СУФИНАНСИРАЊА МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОДРШКЕ У ОБЛАСТИ ПОРОДИЦЕ И ДЕЦЕ ЈЛС У РС У 2023. ГОДИНИ	948.000,00	946.000,00	0,00	0,00
511	8.	ПРОЈЕКАТ СУФИНАНСИРАЊА МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОДРШКЕ У ОБЛАСТИ ПОРОДИЦЕ И ДЕЦЕ ЈЛС У РС У 2023. ГОДИНИ	4.343.000,00	2.364.935,00	0,00	0,00
512	8.	ПРОЈЕКАТ СУФИНАНСИРАЊА МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОДРШКЕ У ОБЛАСТИ ПОРОДИЦЕ И ДЕЦЕ ЈЛС У РС У 2023. ГОДИНИ	9.072.00,00	9.029.523,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 14.363.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета: 6.863.000,00		5.211.499,59		
		Трансфер од других нивоа власти: 7.500.000,00		7.128.958,41		

421	9.	МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ	470.000,00	116.000,00	0,00	0,00
422	9.	МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ	40.000,00	0,00	0,00	0,00
423	9.	МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ	6.631.000,00	4.790.000,00	0,00	0,00
424	9.	МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ	5.680.000,00	3.024.000,00	0,00	0,00
425	9.	МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ	0,00	0,00	0,00	0,00
426	9.	МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ	160.000,00	134.000,00	0,00	0,00
512	9.	МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ	0,00	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 12.981.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета: 5.000.000,00		4.621.918,81		
		Сопствени приходи буџ. корисника: 970.000,00		374.00,00		
		Добровољни приходи од физичких и правних лица: 2.000.000,00		1.058.000,00		
		Неутрошена средства донација из ран.година: 11.000,00		10.000,00		
		Трансфер од других нивоа власти: 5.000.000,00		2.000.000,00		
421	10.	ПРОЈЕКАТ МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА	100.000,00	99.202,38	0,00	0,00
423	10.	ПРОЈЕКАТ МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА	566.000,00	565.885,24	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 666.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета: 166.000,00		165.995,64		
		Трансфер од других нивоа власти: 500.000,00		499.091,98		
511	11.	САНАЦИЈА КРОВА НА ЗГРАДИ ДОМА КУЛТУРЕ СТЕВАН МОКРАЊАЦ НЕГОТИН	3.811.000,00	3.809.611,57	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 3.811.000,00				

		Извори финансирања:				
		Трансфер од других нивоа власти: 2.478.000,00		2.477.389,00		
		Нераспоређен вишак прихода из ран.година: 1.333.000,00		1.332.222,57		
421	12.	МАНИФЕСТАЦИЈА САЈАМ МЕДА И ВИНА	15.000,00	0,00	0,00	0,00
423	12.	МАНИФЕСТАЦИЈА САЈАМ МЕДА И ВИНА	2.515.000,00	2.431.504,53	0,00	0,00
424	12.	МАНИФЕСТАЦИЈА САЈАМ МЕДА И ВИНА	971.000,00	965.563,20	0,00	0,00
425	12.	МАНИФЕСТАЦИЈА САЈАМ МЕДА И ВИНА	15.000,00	0,00	0,00	0,00
426	12.	МАНИФЕСТАЦИЈА САЈАМ МЕДА И ВИНА	35.000,00	5.859,19	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 3.551.000,00				
		Извори финансирања:				
		Трансфер од других нивоа власти: 500.000,00		500.000,00		
		Приходи из буџета: 3.051.000,00		2.902.926,92		
411	13.	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА	1.208.000,00	648.000,00	0,00	0,00
412	13.	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА	232.000,00	99.000,00	0,00	0,00
421	13.	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА	34.000,00	19.000,00	0,00	0,00
423	13.	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА	2.765.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00
424	13.	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА	787.000,00	329.000,00	0,00	0,00
425	13.	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА	15.000,00	0,00	0,00	0,00
426	13.	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА	326.000,00	160.000,00	0,00	0,00
482	13.	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00
512	13.	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА	2.952.000,00	2.794.000,00	0,00	0,00
513	13.	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 8.364.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета: 4.745.000,00		3.737.000,00		

		Неутрошена средства донација из ранијих година: 200.000,00				
		Трансфер од других нивоа власти: 3.180.000,00		2.072.000,0		
		Добровољни трансфери од физичких и правних лица: 100.000,00		100.000,00		
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 139.000,00				
421	14.	УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НЕГОТИНА	0,00	0,00	0,00	0,00
425	14.	УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НЕГОТИНА	0,00	0,00	0,00	0,00
511	14.	УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НЕГОТИНА	6.655.400,00	6.563.955,10	0,00	0,00
512	14.	УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НЕГОТИНА	3.779.600,00	3.779.507,00	0,00	0,00
465	14.	УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НЕГОТИНА	775.000,00	774.813,54	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 11.210.000,00				
		Извори финансирања:				
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 1.421.000,00		1.409.882,60		
		Неутрошена средства донације из ранијих година: 3.795.000,00		3.714.782,96		
		Донације од међународних организација: 5.994.000,00		5.993.610,08		
511	15.	ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ОШ ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО ПРАХОВО	6.821.000,00	6.725.332,73	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 6.821.000,00				
		Извори финансирања:				
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 1.665.000,00		1.634.818,88		

	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти: 4.179.000,00		4.113.514,11	
	Приходи из буџета: 977.000,00		976.999,74	

Издаци за стандардне пројекте, планирани за буџетску 2023. годину и наредне две године, исказани су у табели:

Екон. клас.	Редни број	Опис	План	Извршење	План	План
			2023	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ				
423	1.	КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН ЛУИСУ	606.000,00	581.131,22	0,00	0,00
424	1.	КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН ЛУИСУ	250.000,00	28.500,00	0,00	0,00
426	1.	КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН ЛУИСУ	67.000,00	47.972,88	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 923.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета: 923.000,00		657.604,10		

Члан 5.

У Билансу стања на дан 31. децембар 2023. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 8.140.453 хиљаде динара и укупна пасива у износу од 8.140.453 хиљаде динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од 40.933 хиљаде динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 40.933 хиљаде динара.

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

-у 000 динара-

АКТИВА			ПАСИВА		
Категорија	назив	Износ	Категорија	назив	Износ
01	Нефинансијска имовина у сталним средствима	7.007.871	21	Дугорочне обавезе	39.681
02	Нефинансијска имовина у залихама	3.358	23	Обавезе по основу расхода за запослене	28.624

11	Дугорочна финансијска имовина	27.428	24	Обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за запослене	2.759
12	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	1.044.523	25	Обавезе из пословања	32.691
13	Активна временска разграничења	57.273	29	Пасивна временска разграничења	773.495
			31	Извори капитала	6.996.418
			32	Суфицит	266.785
	Укупно:	8.140.453		Укупно:	8.140.453
33	Ванбилансна актива	40.933	33	Ванбилансна пасива	40.933

Члан 6.

У Билансу прихода и расхода, у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 2) утврђени су:

		-у ооо динара-
I.	Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1.412.513
II.	Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	1.463.007
III.	Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (I-II)	50.494
IV.	Кориговање вишка, односно мањка прихода	
	а) увећање за укључење:	
	- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	282.183 232.783
	-дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	0
	-дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	49.400
	-износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	0
	-износ приватизационих примања коришћена за покриће расхода и издатака текуће године	0
	б) умањен за укључивање издатака:	10.822
	- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	10.822
	в) вишак прихода и примања-суфицит	220.867

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	556.080	411	Плате и додаци запослених	266.225
712	Порез на фонд зарада	0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	40.360
713	Порез на имовину	296.253	413	Накнаде у натури	0
714	Порез на добра и услуге	43.477	414	Социјална давања запосленима	9.553
716	Други порези	38.650	415	Накнаде за запослене	6.691
731	Донације од иностраних држава	0	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	8.088
732	Донације од међународних организација	17.584	417	Судијски и посланички додатак	0
733	Трансфери од других нивоа власти	351.440	421	Стални трошкови	90.766
741	Приходи од имовине	14.832	422	Трошкови путовања	44.472
742	Приходи од продаје добара и услуга	37.376	423	Услуге по уговору	93.864
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	11.929	424	Специјализоване услуге	133.867
744	Добровољни трансвери од физич. и прав. лица	10.003	425	Текуће поправке и одржавање	219.943
745	Мешовити и неодређени приходи	13.687	426	Материјал	30.288
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	441	Отплате домаћих камата	4.013
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	0	444	Пратећи трошкови задуживања	7
781	Трансвери између буџетских корисника на истом нивоу	0	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	68.589
811	Примања од продаје непокретности	10.832	454	Субвенције приватним предузећима	17.652
812	Примања од продаје покретне имовине	0	463	Трансфери осталим нивоима власти	124.217
813	Примања од продаје осталих основних средстава	0	464	Дотације организ. обавезног соц. осигурања	17.775
823	Примања од продаје робе за даљу продају	0	465	Остале дотације и трансфери	1.041
841	Примања од продаје земљишта	10.370	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	44.093
			481	Дотације невладиним организацијама	72.957
			482	Порези, таксе и казне ...	3.819
			483	Новчане казне и пенали по судским решењима	19.017

			484	Накнада штете настале услед елементарних непогода	0
			485	Накнада штете нанете од стране државних органа	12.649
			511	Зграде и грађевински објекти	87.105
			512	Машине и опрема	35.590
			513	Остале некретнине и опрема	0
			515	Нематеријална имовина	10.098
			523	Залихе робе за даљу продају	0
			541	Земљиште	268
	Укупно:		1.412.513	Укупно:	1.463.007
				Утврђивање резултата пословања	
				Мањак прихода и примања-буџетски дефицит	50.494
				Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања	282.183
				Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	232.783
				Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	
				Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	49.400
				Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	
				Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	
				Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања	10.822
				Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	10.822
				Вишак прихода и примања- суфицит	220.867

Члан 7.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 21.202 хиљаде динара, укупни издаци у износу од 143.883 хиљаде динара и мањак примања у износу од 122.681 хиљаду динара.

Структура капиталних издатака и примања је следећа:

-у 000 динара-

ПРИМАЊА			ИЗДАЦИ		
Група	назив	износ	група	назив	износ
811	Примања од продаје непокретности	10.832	511	Зграде и грађевински објекти	87.105
812	Примања од продаје покретне имовине	0	512	Машине и опрема	35.590
823	Примања од продаје робе за даљу продају	0	513	Остале некретнине и опрема	0
841	Примања од продаје земљишта	10.370	515	Нематеријална имовина	10.098
911	Примања од домаћих задуживања	0	523	Залихе робе за даљу продају	0
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	0	541	Земљиште	268
			611	Отплата главнице домаћим кредиторима	10.822
	Укупно:	21.202		Укупно:	143.883
	Мањак примања:	122.681			

Члан 8.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.412.513 хиљаде динара, укупни новчани одливи у износу од 1.473.829 хиљаде динара и салдо готовине на консолидованом рачуну трезора општине Неготин на крају године у износу од 283.721 хиљаду 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	556.080	411	Плате и додаци запослених	266.225
712	Порез на фонд зарада	0	412	Соц. доприноси на терет послодавца	40.360
713	Порез на имовину	296.253	413	Накнаде у натури	0

714	Порез на добра и услуге	43.477	414	Социјална давања запосленима	9.553
716	Други порези	38.650	415	Накнаде за запослене	6.691
731	Донације од иностраних држава	0	416	Награде, бонуси и остали пос.расходи	8.088
732	Донације од међународних организација	17.584	417	Судијски и посланички додатак	0
733	Трансфери од других нивоа власти	351.440	421	Стални трошкови	90.766
741	Приходи од имовине	14.832	422	Трошкови путовања	44.472
742	Приходи од продаје добара и услуга	37.376	423	Услуге по уговору	93.864
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	11.929	424	Специјализоване услуге	133.867
744	Добровољни трансфери од физич. и прав. лица	10.003	425	Текуће поправке и одржавање	219.943
745	Мешовити и неодређени приходи	13.687	426	Материјал	30.288
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	441	Отплате домаћих камата	4.013
772	Меморандумске ставке за реф. расхода из претходне године	0	444	Пратећи трошкови задуживања	7
781	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	68.589
811	Примања од продаје непокретности	10.832	454	Субвенције приватним предузећима	17.652
812	Примања од продаје покретне имовине	0	463	Трансфери осталим нивоима власти	124.217
823	Примања од продаје робе за даљу продају	0	464	Дотације орг. обавезног соц. осигурања	17.775
841	Примања од продаје земљишта	10.370	465	Остале дотације и трансфери	1.041
911	Примања од домаћих задуживања	0	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	44.093
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	0	481	Дотације невладиним организацијама	72.957
			482	Порези, таксе и казне	3.819
			483	Новчане казне и пенали по судским решењима	19.017
			485	Накнада штете нанете од стране државних органа	12.649
			511	Зграде и грађевински објекти	87.105
			512	Машине и опрема	35.590
			515	Нематеријална имовина	10.098
			541	Земљиште	268
			611	Отплата главнице домаћим кредиторима	10.822
	Укупно:	1.412.513		Укупно:	1.473.829

				Мањак новчаних прилива	61.316
				Салдо готовине на почетку године	351.961
				Кориговани прилив за примљена средства у обрачуну	1.420.383
				Корекција новчаних прилива	7.870
				Кориговани одлив за исплаћена средства у обрачуну	1.488.623
				Корекција новчаних одлива за плаћене расходе који се не евидентирају преко класе 400000,500000 и 600000	14.794
				Салдо готовине на крају године	283.721

Члан 9.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 5), утврђен је буџетски дефицит у износу од 50.494 хиљаде динара, између укупних текућих прихода и примања у износу од 1.412.513 хиљаде динара и укупних текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину у износу од 1.463.007 хиљаде динара по свим нивоима финансирања, који због мањка примања, за издатке за отплату главнице кредита, од 10.822 хиљаду динара, даје мањак новчаних прилива у износу од 61.316 хиљаде динара.

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

Укупни приходи и примања

-у ооо динара-

Конто	Опис	Остварени приходи и примања					
		Укупно	Из буџета			Из донација	Из осталих извора
			Републике	Општине	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8

71	Порези	934.460		934.460			
73	Донације и трансфери	369.024	86.157	265.283		17.584	
74	Други приходи	87.827		63.193		15.742	8.892
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0					
78	Трансфери између буџетских корисника	0					
81	Примања од продаје основних средстава	10.832					10.832
82	Примања од продаје залиха	0					
84	Примања од продаје природне имовине	10.370		10.370			
91	Примања од задуживања	0					
92	Примања од продаје финансијске имовине	0					
	УКУПНО :	1.412.513	86.157	1.273.306		33.326	19.724

Укупни расходи и издаци

- у ооо динара-

Конт	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	330.917	747	327.981		2.160	29
42	Коришћење услуга и роба	613.200	30.653	420.697		13.479	148.371
44	Отплата камата	4.020		4.020			
45	Субвенције	86.241	2.780	49.589			33.872
46	Донације и трансфери	143.033	9.805	132.187		775	266
47	Права из социјалног осигурања	44.093	22.515	19.979			1.599
48	Остали расходи	108.442		92.800		16	15.626
51	Основна средства	132.793	27.143	23.723		43.897	38.030

52	Залихе						
54	Природна имовина	268					268
61	Отплата главнице	10.822		10.822			
	УКУПНО :	1.473.829	93.643	1.081.798		60.327	238.061

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	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.412.513	86.157	1.273.306		33.326	19.724
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.463.007	93.643	1.070.976		60.327	238.061
	Вишак прихода и примања-буџетски суфицит			202.330			
	Мањак прихода и примања-буџетски дефицит	50.494	7.486			27.001	218.337
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	10.822		10.822			
	ВИШАК ПРИМАЊА						
	МАЊАК ПРИМАЊА	10.822		10.822			
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА			191.508			
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	61.316	7.486			27.001	218.337

Члан 10.

Вишак прихода и примања – суфицит (консолидован) из члана 6. ове Одлуке, остварен је у укупном износу од 220.867 хиљаде динара, од чега је вишак прихода буџета остварен у укупном износу од 220.839 хиљаде динара, а вишак прихода индиректних корисника износи 28 хиљаде динара. Остварени вишак прихода преноси се у наредну годину и распоређује на следећи начин:

1. Вишак прихода и примања- суфицит буџета општине Неготин одређен је наменски у износу од 14.960 хиљаде динара и то:
 - 1.1. Средства Министарства просвете, науке и технолошког развоја одређена Предшколској установи “Пчелица”, у износу од 426 хиљаде динара.
 - 1.2. Средства Министарства заштите животне средине - за суфинансирање пројекта смањења загађења ваздуха из индивидуалних извора у 2023. години, у износу од 60 хиљаде динара.
 - 1.3. Средства Министарства културе и информисања одређена Музеју Крајине Неготин за финансирање стабилног система за аутоматско откривање и дојаву пожара у објектима Музеја Крајине, у износу од 1.559 хиљаде динара.
 - 1.4. Средства Министарства културе и информисања одређена Музеју Крајине Неготин за финансирање пројекта - Археолошко налазиште Врело-Шаркамен, у износу од 4.982 хиљаде динара.
 - 1.5. Средства Министарства заштите животне средине одређена Туристичкој организацији Неготин, по уговору о суфинансирању програма управљања спомеником природе “Тунелска пећина Прераст у кањону Замне”, у износу од 38 хиљаде динара.
 - 1.6. Средства Министарства за бригу о породици и демографију, по уговору о суфинансирању мера популационе политике и подршке у области породице и деце ЈЛС у РС у 2023. години, у износу од 371 хиљаду динара.
 - 1.7. Средства Комесаријата за избеглице и миграције РС, по уговору о сарадњи на реализацији помоћи за куповину огревног дрвета за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица, у износу од 168 хиљаде динара.
 - 1.8. Средства Министарства за бригу о селу, за куповину минибуса за потребе превоза сеоског становништва, у износу од 7.000 хиљаде динара.
 - 1.9. Средства Комесаријата за избеглице и миграције РС, по уговору о сарадњи на реализацији помоћи за набавку хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица, у износу од 174 хиљаде динара.
 - 1.10. Средства Министарства за бригу о породици и демографију, по извештају о реализацији, наплати и уплати прикупљених средстава у току трајања дечије недеље у 2023. години, у износу од 20 хиљаде динара.
 - 1.11. Средства Компаније “ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” по уговору о коришћењу средстава превентиве у износу од 162 хиљаде динара.

2. Нераспоређени вишак прихода за пренос у наредну годину износи 205.907 хиљаде динара и то:

- 2.1. Део вишка прихода буџета у износу од 205.879 хиљаде динара.
- 2.2. Средства месних заједница општине Неготин у износу од 28 хиљаде динара.

Нераспоређени део вишка прихода биће опредељен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин за 2024. годину.

Члан 11.

Пренета неутрошена средства за посебне намене из ранијих година износе 3.365 хиљаде динара, од чега су буџетска средства 3.139 хиљаде динара. Код индиректних корисника приказано је 226 хиљаде динара (Туристичка организација Неготин има 6 хиљаде динара и месне заједнице 220 хиљаде динара) и ова средства ће бити распоређена Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин за 2024. годину.

Члан 12.

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу од 45.918 хиљаде динара биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин за 2024. годину.

Члан 13.

Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине

О П И С	Економска класификација	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1.412.513.000
1. Порески приходи	71	934.460.000
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	556.080.000
1.2. Порез на фонд зарада	712	0
1.3. Порез на имовину	713	296.253.000
1.4. Остали порески приходи	714	43.477.000
1.5. Други порески приходи	716	38.650.000
2. Непорески приходи, у чему:	74	87.827.000
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		
- приходи од продаје добара и услуга		
3. Меморандумске ставке	77	0

4. Донације	731+732	17.584.000
5. Трансфери	733	351.440.000
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	21.202.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		1.463.007.000
1. Текући расходи	4	1.329.946.000
1.1. Расходи за запослене	41	330.917.000
1.2. Коришћење роба и услуга	42	613.200.000
1.3. Отплата камата	44	4.020.000
1.4. Субвенције	45	86.241.000
1.5. Социјална заштита из буџета	47	44.093.000
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	127.258.000
1.7. Трансфери	463	124.217.000
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	133.061.000
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	
2. Задуживање	91	
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		10.822.000
3. Отплата дуга	61	10.822.000
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	10.822.000
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	
4. Набавка финансијске имовине	6211	

Члан 14.
Обрачун суфицита / дефицита

О П И С	Износ
1	2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл.7+8)	1.412.513.000

О П И С	Износ
1	2
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)	1.391.311.000
- буџетска средства	1.262.936.000
- сопствени приходи	8.892.000
- из осталих извора	119.483.000
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	21.202.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл.4+5)	1.463.007.000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4)	1.329.946.000
- текући буџетски расходи	1.047.253.000
- расходи из сопствених прихода	7.594.000
- из осталих извора	275.099.000
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5)	133.061.000
- текући буџетски издаци	23.723.000
- издаци из сопствених прихода	103.000
- из осталих извора	109.235.000
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8) – (4+5)	-50.494.000
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	0
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8) – (4+5) +(92-62)	-50.494.000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
3. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0
4. Примања од задуживања (категорија 91)	0
5. Неутрошена средства из претходних година	61.316.000
6. Издаци за отплату главнице дуга (61)	10.822.000
7. Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	0
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (тачка 5.-6.)	50.494.000

Укупан фискални резултат је буџетски дефицит коригован за издатке по основу отплате главнице кредита и утврђен је у износу од 50.494.000 динара.

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 15.

Извештај о извршењу финансијских планова буџетских корисника
за период јануар-децембар 2023. године

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
Функција	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.928.000	3.685.000		3.685.000	93,82
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	596.000	559.000		559.000	93,80
111	3/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	23.000	22.000		22.000	95,66
111	4/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	120.000	79.000		79.000	65,84
111	4/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	7.000	7.000		7.000	100,00
111	5/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000				
111	6/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.000				
111	7/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.560.000	4.889.000		4.889.000	87,94
111	8/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000				
111	9/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	662.000	532.000		532.000	80,37
111	10/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.422.000	1.422.000		1.422.000	100,00
111	11/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.477.000	1.160.000		1.160.000	78,54
111	12/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000				
111	13/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000				
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		13.878.000	12.355.000		12.355.000	89,03
Извори финансирања за функцију 111:								
	01	Приходе из буџета		13.878.000	12.355.000		12.355.000	89,03

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Укупно за функцију 111			Извршни и законодавни органи	13.878.000	12.355.000		12.355.000	89,03
Функција	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине						
160	14/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000				
Укупно за активност 0003			Подршка раду извршних органа власти и скупштине	300.000				
			Извори финансирања за функцију 160:					
			01 Приходе из буџета	300.000				
Укупно за функцију 160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	300.000				
			Извори финансирања за раздео 1:					
			01 Приходе из буџета	14.178.000	12.355.000		12.355.000	87,15
Укупно за раздео 1			СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	14.178.000	12.355.000		12.355.000	87,15
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
Функција	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	15/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.500.000	5.479.000		5.479.000	99,62
111	16/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.045.000	830.000		830.000	79,43
111	17/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.000				
111	18/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000				
111	19/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	20.000				
111	20/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	21.000	21.000		21.000	100,00
111	21/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.920.000	2.635.000		2.635.000	90,24
111	22/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000				
111	23/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.828.000	3.208.000		3.208.000	55,05
111	24/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000				
111	25/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.304.000	1.082.000		1.082.000	82,98
111	26/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000				
111	27/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000				
111	28/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	150.000				

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		17.092.000	13.255.000		13.255.000	77,55
		Извори финансирања за функцију 111:						
	01	Приходе из буџета		17.092.000	13.255.000		13.255.000	77,55
Укупно за функцију	111	Извршни и законодавни органи		17.092.000	13.255.000		13.255.000	77,55
		Извори финансирања за раздео 2:						
	01	Приходе из буџета		17.092.000	13.255.000		13.255.000	77,55
Укупно за раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ		17.092.000	13.255.000		13.255.000	77,55
Раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ						
Функција	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	29/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.160.000	1.619.000		1.619.000	74,96
111	30/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	413.000	245.000		245.000	59,33
111	31/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000				
111	32/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	40.000	6.000		6.000	15,00
111	33/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000				
111	34/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000				
111	35/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000				
111	36/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.100.000	1.665.000		1.665.000	79,29
111	37/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	700.000	500.000		500.000	71,43
111	38/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	270.000	219.000		219.000	81,12
111	39/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000				
111	40/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000				
111	41/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	50.000				
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		5.817.000	4.254.000		4.254.000	73,13
		Извори финансирања за функцију 111:						
	01	Приходе из буџета		5.817.000	4.254.000		4.254.000	73,13
Укупно за функцију	111	Извршни и законодавни органи		5.817.000	4.254.000		4.254.000	73,13
		Извори финансирања за раздео 3:						
	01	Приходе из буџета		5.817.000	4.254.000		4.254.000	73,13

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				5.817.000	4.254.000		4.254.000	73,13
Раздео 4 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ								
Функција 330 Судови								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво								
330	42/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.807.000	1.755.000		1.755.000	97,13
330	43/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	286.000	266.000		266.000	93,01
330	44/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.000				
330	45/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000				
330	46/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	20.000	20.000		20.000	100,00
330	47/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	7.000	7.000		7.000	100,00
330	48/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35.000				
330	49/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	90.000	11.000		11.000	12,23
330	50/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	35.000				
330	51/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	238.000	110.000		110.000	46,22
330	52/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.000				
330	53/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000				
Укупно за активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво				2.527.000	2.169.000		2.169.000	85,84
Извори финансирања за функцију 330:								
01 Приходе из буџета				2.527.000	2.169.000		2.169.000	85,84
Укупно за функцију 330 Судови				2.527.000	2.169.000		2.169.000	85,84
Извори финансирања за раздео 4:								
01 Приходе из буџета				2.527.000	2.169.000		2.169.000	85,84
Укупно за раздео 4 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ				2.527.000	2.169.000		2.169.000	85,84
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА								
Функција 040 Породица и деца								
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА								
Активност 0019 Подршка деци и породици са децом								
040	54/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10.500.000	7.400.000		7.400.000	70,48
Укупно за активност 0019 Подршка деци и породици са децом				10.500.000	7.400.000		7.400.000	70,48

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Пројекат	0902-7020	ПРОЈЕКАТ СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОДРШКЕ У ОБЛАСТИ ПОРОДИЦЕ И ДЕЦЕ ЈЛС У РС У 2023. ГОДИНИ						
040	54/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	948.000	399.000	547.000	946.000	99,79
040	54/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.343.000	1.009.000	1.356.000	2.365.000	54,46
040	54/3	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	9.072.000	3.804.000	5.226.000	9.030.000	99,54
Укупно за пројекат	0902-7020	ПРОЈЕКАТ СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОДРШКЕ У ОБЛАСТИ ПОРОДИЦЕ И ДЕЦЕ ЈЛС У РС У 2023. ГОДИНИ		14.363.000	5.212.000	7.129.000	12.341.000	85,93
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
040	54/4	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	7.480.000	0	7.430.000	7.430.000	99,34
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		7.480.000	0	7.430.000	7.430.000	99,34
			Извори финансирања за функцију 040:					
		01	Приходе из буџета	17.363.000	12.612.000		12.612.000	72,64
		07	Трансфере од других нивоа власти	14.980.000		14.559.000	14.559.000	97,19
Укупно за функцију	040	Породица и деца		32.343.000	12.612.000	14.559.000	27.171.000	84,01
Функција	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја						
070	55/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000				
070	56/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000				
070	57/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.010.000		5.058.000	5.058.000	84,16
Укупно за активност	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја		6.030.000		5.058.000	5.058.000	84,16
			Извори финансирања за функцију 070:					
		01	Приходе из буџета	520.000				
		07	Трансфере од других нивоа власти	4.362.000		3.911.000	3.911.000	89,66
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.148.000		1.147.000	1.147.000	99,92
Укупно за функцију	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		6.030.000		5.058.000	5.058.000	83,88
Функција	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
090	58/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	22.415.000	20.232.000	177.000	20.409.000	91,05
090	59/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11.000.000	10.905.000		10.905.000	99,14

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		33.415.000	31.137.000	177.000	31.314.000	93,72
Активност	0016	Дневне услуге у заједници						
090	60/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.819.000	2.600.000	2.218.000	4.818.000	99,98
Укупно за активност	0016	Дневне услуге у заједници		4.819.000	2.600.000	2.218.000	4.818.000	99,98
Активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста						
090	61/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,00
Укупно за активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста		1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,00
Активност	0021	Подршка особама са инвалидитетом						
090	61/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	120.000	120.000		120.000	100,00
090	62/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.426.000	1.666.000	2.701.000	4.367.000	80,49
Укупно за активност	0021	Подршка особама са инвалидитетом		5.546.000	1.786.000	2.701.000	4.487.000	80,91
Извори финансирања за функцију 090:								
	01	Приходе из буџета		40.061.000	37.023.000		37.023.000	92,42
	07	Трансфере од других нивоа власти		4.087.000		4.087.000	4.087.000	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		630.000		614.000	614.000	97,46
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		502.000		395.000	395.000	78,69
Укупно за функцију	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту		45.280.000	37.023.000	5.096.000	42.119.000	93,02
Функција	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
111	63/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000	215.000		215.000	21,50
Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		1.000.000	215.000		215.000	21,50
Извори финансирања за функцију 111:								
	01	Приходе из буџета		1.000.000	215.000		215.000	21,50
Укупно за функцију	111	Извршни и законодавни органи		1.000.000	215.000		215.000	21,50
Функција	130	Опште услуге						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
130	64/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	114.409.000	113.121.000		113.121.000	98,88
130	65/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.726.000	17.138.000		17.138.000	96,69
130	66/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.000	0			
130	67/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	6.780.000	5.428.000		5.428.000	80,06

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
130	68/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.400.000	3.331.000		3.331.000	97,97
130	69/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5.095.000	5.085.000		5.085.000	99,81
130	70/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	26.337.000	19.053.000		19.053.000	72,35
130	71/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.100.000	895.000		895.000	81,37
130	72/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.736.000	14.423.000		14.423.000	97,88
130	73/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.574.000	2.106.000		2.106.000	24,57
130	74/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13.739.000	3.744.000	342.000	4.086.000	29,74
130	75/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	13.610.000	8.936.000		8.936.000	65,66
130	75/1	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИН.ПРЕД. И ОРГАНИЗ.	1.298.000	865.000		865.000	66,64
130	75/2	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	315.000	315.000		315.000	100,00
130	76/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.163.000	268.000	2.583.000	2.851.000	90,14
130	77/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	217.000	216.000		216.000	99,54
130	78/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.200.000	0			
130	79/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	14.764.000	5.147.000	7.059.000	12.206.000	82,68
130	80/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	247.464.000	200.071.000	9.984.000	210.055.000	84,89
Извори финансирања за функцију 130:								
		01	Приходе из буџета	233.429.000	200.071.000		200.071.000	85,71
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	163.000				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.541.000		9.984.000	9.984.000	86,51
		15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	149.000				
		17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	2.182.000				
Укупно за функцију		130	Опште услуге	247.464.000	200.071.000	9.984.000	210.055.000	84,89
Функција	133	Остале опште услуге						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активност	0005	Спровођење омладинске политике						
133	81/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000				
133	82/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	355.000	181.000		181.000	50,99
133	83/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	700.000	700.000		700.000	100,00
133	84/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	125.000	114.000		114.000	91,20

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
133	85/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.000				
Укупно за активност	0005	Спровођење омладинске политике		1.200.000	995.000		995.000	82,92
		Извори финансирања за функцију 133:						
	01	Приходе из буџета		1.200.000	995.000		995.000	82,92
Укупно за функцију	133	Остале опште услуге		1.200.000	995.000		995.000	82,92
Функција	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
160	86/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000.000	1.877.000		1.877.000	93,85
160	87/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	863.000	843.000		843.000	97,69
Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		2.863.000	2.720.000		2.720.000	95,01
Активност	0009	Текућа буџетска резерва						
160	88/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	4.926.000				
Укупно за активност	0009	Текућа буџетска резерва		4.926.000				
Активност	0010	Стална буџетска резерва						
160	89/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1.000.000				
Укупно за активност	0010	Стална буџетска резерва		1.000.000				
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
Активност	0002	Мере активне политике запошљавања						
160	90/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,00
Укупно за активност	0002	Мере активне политике запошљавања		1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,00
Активност	0003							
160	91/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	100.000				
160	92/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.100.000	2.100.000		2.100.000	100,00
Укупно за активност	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва		2.200.000	2.100.000		2.100.000	100,00
		Извори финансирања за функцију 160:						
	01	Приходе из буџета		11.989.000	5.820.000		5.820.000	48,55
Укупно за функцију	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		11.989.000	5.820.000		5.820.000	48,55
Функција	170	Трансакције јавног дуга						

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0003	Сервисирање јавног дуга						
170	93/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	4.500.000	4.013.000		4.013.000	89,18
170	94/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	71.000	7.000		7.000	9,86
170	95/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	11.000.000	10.822.000		10.822.000	98,39
Укупно за активност	0003	Сервисирање јавног дуга		15.571.000	14.842.000		14.842.000	95,32
Извори финансирања за функцију 170:								
	01	Приходе из буџета		15.571.000	14.842.000		14.842.000	95,32
Укупно за функцију	170	Трансакције јавног дуга		15.571.000	14.842.000		14.842.000	95,32
Функција	220	Цивилна одбрана						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
220	96/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	51.000				
220	97/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	660.000				
220	98/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000				
220	99/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	821.000				
220	100/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	550.000				
Укупно за активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама		2.132.000				
Извори финансирања за функцију 220:								
	01	Приходе из буџета		2.132.000				
Укупно за функцију	220	Цивилна одбрана		2.132.000				
Функција	320	Услуге противпожарне заштите						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
320	101/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА					
Укупно за активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
Извори финансирања за функцију 320:								
	01	Приходе из буџета						
Укупно за функцију	320	Услуге противпожарне заштите						
Функција	360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
360	102/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					
360	103/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	250.000	220.000		220.000	88,00
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	250.000	220.000		220.000	88,00
			Извори финансирања за функцију 360:					
		01	Приходе из буџета	250.000	220.000		220.000	88,00
Укупно за функцију		360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	250.000	220.000		220.000	88,00
Функција	421	Пољопривреда						
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
Активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
421	104/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.019.000	1.852.000		1.852.000	61,35
421	105/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	49.898.000	12.849.000	17.391.000	30.240.000	60,61
421	106/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	22.000.000	20.942.000		20.942.000	95,19
421	107/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.500.000	3.500.000		3.500.000	100,00
421	108/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100.000				
Укупно за активност		0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	78.517.000	39.143.000	17.391.000	56.534.000	73,78
			Извори финансирања за функцију 421:					
		01	Приходе из буџета	49.180.000	39.143.000		39.143.000	79,60
		07	Трансфере од других нивоа власти	29.337.000		17.391.000	17.391.000	59,28
Укупно за функцију		421	Пољопривреда	78.517.000	39.143.000	17.391.000	56.534.000	72,01
Функција	436	Остала енергија						
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
Активност	0001	Енергетски менаџмент						
436	109	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000	198.000		198.000	19,80
436	110	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000				
436	110/1	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	10.792.000		7.652.000	7.652.000	70,91
436	111/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10.846.000	6.845.000	3.999.000	10.844.000	99,99
Укупно за активност		0001	Енергетски менаџмент	22.688.000	7.043.000	11.651.000	18.694.000	82,40
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије						

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
436	112/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	40.000.000	15.000.000	25.000.000	40.000.000	100,00
436	112/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.000.000		4.270.000	4.270.000	85,40
Укупно за активност		0007	Прозводња и дистрибуција топлотне енергије	45.000.000	15.000.000	29.270.000	44.310.000	98,47
			Извори финансирања за функцију 436:					
		01	Приходе из буџета	24.050.000	22.043.000		22.043.000	91,66
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.000.000		34.142.000	34.142.000	94,84
		17	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.638.000		6.779.000	6.779.000	88,76
Укупно за функцију		436	Остала енергија	67.688.000	22.043.000	40.921.000	62.964.000	93,02
Функција	443	Изградња						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање месних заједница						
443	113/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000				
443	114/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	48.966.000	17.761.000	25.108.000	42.869.000	87,55
443	115/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	18.818.000		5.856.000	5.856.000	31,12
443	116/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	348.000		170.000	170.000	48,85
Укупно за активност		0002	Функционисање месних заједница	68.182.000	17.761.000	31.134.000	48.895.000	71,72
			Извори финансирања за функцију 443:					
		01	Приходе из буџета	18.310.000	17.761.000		17.761.000	97,01
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	7.340.000		6.340.000	6.340.000	86,38
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	42.513.000		24.775.000	24.775.000	58,28
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	19.000		19.000	19.000	100,00
Укупно за функцију		443	Изградња	68.182.000	17.761.000	31.134.000	48.895.000	71,72
Функција	451	Друмски саобраћај						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
451	117/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.500.000	6.500.000		6.500.000	100,00
451	118/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000				
451	119/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	185.393.000	58.454.000	100.026.000	158.480.000	85,49
451	120/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0				
Укупно за активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	192.493.000	64.954.000	100.026.000	164.980.000	85,71
Активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника						
451	121/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	54.000.000	41.973.000		41.973.000	77,73
451	121/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	27.000.000	10.000.000	12.555.000	22.555.000	83,54

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Укупно за активност		0004	Јавни градски и приградски превоз путника	81.000.000	51.973.000	12.555.000	64.528.000	79,67
Пројекат	0701-7001	РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КНЕЗА МИЛОША,ЉУБЕ НЕШИЋА,МИРЕ ВИНКЛАЈТ,КРАК ОД УЛИЦЕ ЉУБЕ НЕШИЋА И ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЉУБЕ НЕШИЋА И УЛИЦЕ МИРЕ ВИНКЛАЈТ						
451	122/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000				
Укупно за пројекат		0701-7001	РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КНЕЗА МИЛОША, ЉУБЕ НЕШИЋА,МИРЕ ВИНКЛАЈТ,КРАК ОД УЛИЦЕ ЉУБЕ НЕШИЋА И ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЉУБЕ НЕШИЋА И УЛИЦЕ МИРЕ ВИНКЛАЈТ	1.000				
Пројекат		0701-5012	ИЗРАДА ТРОТОАРА У УЛ. ЈОВАНА ЧАКШИРАНОВИЋА, ИКЕ КОСТИЋА И ДЕЛУ УЛИЦЕ БРАНКА ПЕРИЋА					
451	122/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.500.000		4.259.000	4.259.000	94,65
Укупно за пројекат		0701-5012	ИЗРАДА ТРОТОАРА У УЛ. ЈОВАНА ЧАКШИРАНОВИЋА, ИКЕ КОСТИЋА И ДЕЛУ УЛИЦЕ БРАНКА ПЕРИЋА	4.500.000		4.259.000	4.259.000	94,65
Пројекат		0701-7012	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦАМА МОРАВСКА И БРАТУЈЕВАЧКА					
451	123/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000		148.000	148.000	42,29
451	124/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	43.338.000	3.128.000	39.992.000	43.120.000	99,50
Укупно за пројекат		0701-7012	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦАМА МОРАВСКА И БРАТУЈЕВАЧКА	43.688.000	3.128.000	40.140.000	43.268.000	99,04
Извори финансирања за функцију 451:								
	01	Приходе из буџета		142.395.000	120.055.000		120.055.000	84,32
	06	Донације од међународних организација		11.480.000		11.187.000	11.187.000	97,45
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине		2.300.000				
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		145.948.000		126.289.000	126.289.000	86,53
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година		19.559.000		19.504.000	19.504.000	99,72
Укупно за функцију		451	Друмски саобраћај	321.682.000	120.055.000	156.980.000	277.035.000	86,12
Функција		473	Туризам					
Пројекат		1502-7016	УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НЕГОТИНА					
473	124/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					
473	124/2	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.779.600		3.780.000	3.780.000	100,00
473	124/3	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					
473	124/4	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.655.400		6.564.000	6.564.000	98,64

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
473	124/5	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	775.000		775.000	775.000	100,00
Укупно за пројекат	1502-7016	УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НЕГОТИНА		11.210.000		11.119.000	11.119.000	99,19
Извори финансирања за функцију 473:								
	01	Приходе из буџета						
	06	Донације од међународних организација		5.994.000		5.994.000	5.994.000	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.421.000		1.410.000	1.410.000	99,23
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година		3.795.000		3.715.000	3.715.000	97,90
Укупно за функцију	473	Туризам		11.210.000		11.119.000	11.119.000	99,19
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
Активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента						
474	125/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	155.000				
474	126/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	110.000				
474	127/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.251.000		725.000	725.000	57,96
474	128/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	310.000				
474	129/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.000				
474	130/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	80.000				
474	131/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000				
474	132/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.000				
474	133/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	491.000				
Укупно за активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента		2.408.000		725.000	725.000	30,11
Извори финансирања за функцију 474:								
	01	Приходе из буџета		76.000				
	06	Донације од међународних организација		2.000.000		403.000	403.000	20,15
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година		332.000		322.000	322.000	96,99
Укупно за функцију	474	Вишенаменски развојни пројекти		2.408.000		725.000	725.000	30,11
Функција	510	Управљање отпадом						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0002	Одржавање јавних зелених површина						
510	134/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	8.000.000	7.998.000		7.998.000	99,98
Укупно за активност	0002	Одржавање јавних зелених површина		8.000.000	7.998.000		7.998.000	99,98
Активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене						
510	134/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.449.000	8.441.000		8.441.000	99,91

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
510	135/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	21.551.000	21.551.000		21.551.000	100,00
510	136/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.000.000				
510	137/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000	1.782.000		1.782.000	89,10
Укупно за активност		0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	41.000.000	31.774.000		31.774.000	77,50
Извори финансирања за функцију 510:								
		01	Приходе из буџета	49.000.000	39.772.000		39.772.000	81,17
Укупно за функцију		510	Управљање отпадом	49.000.000	39.772.000		39.772.000	81,17
Функција		520	Управљање отпадним водама					
Програм		0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Пројекат		0401-5002	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА КУЋНИМ ПРИКЉУЧЦИМА					
520	138/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000				
Укупно за пројекат		0401-5002	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА КУЋНИМ ПРИКЉУЧЦИМА	2.000				
Извори финансирања за функцију 520:								
		01	Приходе из буџета	1.000				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000				
Укупно за функцију		520	Управљање отпадним водама	2.000				
Функција		540	Заштита биљног и животињског света и крајолика					
Програм		1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност		0004	Зоохигијена					
540	139/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.964.000	5.851.000	7.734.000	13.585.000	85,10
540	140/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.001.000		4.000.000	4.000.000	100,00
540	141/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	18.830.000	18.803.000		18.803.000	99,86
540	141/1	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	12.748.000	6.432.000	6.000.000	12.432.000	97,53
540	141/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.516.000				
Укупно за активност		0004	Зоохигијена	55.059.000	31.086.000	17.734.000	48.820.000	88,67
Извори финансирања за функцију 540:								
		01	Приходе из буџета	32.543.000	31.086.000		31.086.000	95,53
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	3.516.000				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.000.000		17.734.000	17.734.000	93,34
Укупно за функцију		540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	55.059.000	31.086.000	17.734.000	48.820.000	88,67

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Функција	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активност	0001	Управљање заштитом животне средине						
560	142/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000				
560	143/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	780.000		657.000	657.000	84,23
560	144/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.590.000	8.543.000		8.543.000	99,46
560	145/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	110.000	9.000		9.000	8,19
Укупно за активност	0001	Управљање заштитом животне средине		9.485.000	8.552.000	657.000	9.209.000	97,09
Пројекат	0401-7007	ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2022.ГОД. НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН						
560	146/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000				
Укупно за пројекат	0401-7007	ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2022.ГОД. НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН		1.000				
Пројекат	0401-7018	ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2023.ГОД. НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН						
560	146/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.000.000		4.925.000	4.925.000	98,50
Укупно за пројекат	0401-7018	ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2023.ГОД. НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН		5.000.000		4.925.000	4.925.000	98,50
Пројекат	0401-7013	ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2022. ГОДИНИ						
560	146/2	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	267.000		267.000	267.000	100,00
560	147/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	1.000				
Укупно за пројекат	0401-7013	ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2022. ГОДИНИ		268.000		267.000	267.000	99,63
Пројекат	0401-7017	ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2023.ГОД. НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН						
560	147/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	118.000		118.000	118.000	100,00
560	147/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.574.000		1.574.000	1.574.000	100,00
Укупно за пројекат	0401-7017	ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2023.ГОД. НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН		1.692.000		1.692.000	1.692.000	100,00
Извори финансирања за функцију 560:								
	01	Приходе из буџета		8.747.000	8.552.000		8.552.000	97,77
	07	Трансфере од других нивоа власти		5.540.000		5.397.000	5.397.000	97,42
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.159.000		2.144.000	2.144.000	99,31
Укупно за функцију	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту		16.446.000	8.552.000	7.541.000	16.093.000	97,86

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Функција	620	Развој заједнице						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
620	148/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.443.000	1.538.000	3.904.000	5.442.000	99,99
620	149/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	600.000				
Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		6.043.000	1.538.000	3.904.000	5.442.000	90,06
Пројекат	0602-5010	ПРОЈЕКАТ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У НАСЕЉУ БОРСКА НА К.П. БР. 372 КО НЕГОТИН						
620	150/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	738.000		737.000	737.000	99,87
Укупно за пројекат	0602-5010	ПРОЈЕКАТ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У НАСЕЉУ БОРСКА НА К.П. БР. 372 КО НЕГОТИН		738.000		737.000	737.000	99,87
Пројекат	0602-7002	РАЗВОЈ КОМПЛЕКСА НЕГОТИНСКИХ ПИМНИЦА						
620	150/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.400.000		375.000	375.000	15,63
620	151/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	236.000				
620	152/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0				
620	153/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000				
620	154/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.324.000		959.000	959.000	72,44
620	155/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	331.000		268.000	268.000	80,97
Укупно за пројекат	0602-7002	РАЗВОЈ КОМПЛЕКСА НЕГОТИНСКИХ ПИМНИЦА		4.292.000		1.602.000	1.602.000	37,33
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0002	Одржавање јавних зелених површина						
620	156/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,00
Укупно за активност	0002	Одржавање јавних зелених површина		1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,00
Извори финансирања за функцију 620:								
	01	Приходе из буџета		3.139.000	2.538.000		2.538.000	80,86
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.379.000		2.688.000	2.688.000	49,98
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година		3.555.000		3.555.000	3.555.000	100,00
Укупно за функцију	620	Развој заједнице		12.073.000	2.538.000	6.243.000	8.781.000	72,74
Функција	630	Водоснабдевање						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Пројекат	1102-5003	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ						
630	157/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.550.000	441.000		441.000	5,16

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Укупно за пројекат	1102-5003	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ		8.550.000	441.000		441.000	5,16
Извори финансирања за функцију 630:								
	01	Приходе из буџета		8.550.000	441.000		441.000	5,16
Укупно за функцију	630	Водоснабдевање		8.550.000	441.000		441.000	5,16
Функција	640	Улична расвета						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем						
640	158/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35.000.000	33.005.000		33.005.000	94,30
640	159/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	42.000.000	41.444.000		41.444.000	98,68
640	160/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.000.000	2.999.000		2.999.000	99,97
Укупно за активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем		80.000.000	77.448.000		77.448.000	96,81
Извори финансирања за функцију 640:								
	01	Приходе из буџета		80.000.000	77.448.000		77.448.000	96,81
Укупно за функцију	640	Улична расвета		80.000.000	77.448.000		77.448.000	96,81
Функција	660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту						
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност	0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима						
660	161/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.988.000				
Укупно за активност	0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима		1.988.000				
Извори финансирања за функцију 660:								
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.988.000				
Укупно за функцију	660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		1.988.000				
Функција	740	Услуге јавног здравства						
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите						
740	162/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	14.753.000	7.265.000	7.410.000	14.675.000	99,48
740	163/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1000				
Укупно за активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите		14.754.000	7.265.000	7.410.000	14.675.000	99,47
Активност	0002	Мртвозорство						
740	164/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.700.000	1.482.000		1.482.000	87,18

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Укупно за активност	0002		Мртвозорство	1.700.000	1.482.000		1.482.000	87,18
			Извори финансирања за функцију 740:					
	01		Приходе из буџета	9.044.000	8.747.000		8.747.000	96,72
	07		Трансфере од других нивоа власти	7.410.000		7.410.000	7.410.000	100,00
Укупно за функцију	740		Услуге јавног здравства	16.454.000	8.747.000	7.410.000	16.157.000	98,20
Функција	810		Услуге рекреације и спорта					
Програм	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Активност	0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
810	165/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	46.500.000	39.497.000	7.000.000	46.497.000	100,00
Укупно за активност	0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	46.500.000	39.497.000	7.000.000	46.497.000	100,00
			Извори финансирања за функцију 810:					
	01		Приходе из буџета	39.500.000	39.497.000		39.497.000	100,00
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.000.000		7.000.000	7.000.000	100,00
Укупно за функцију	810		Услуге рекреације и спорта	46.500.000	39.497.000	7.000.000	46.497.000	100,00
Функција	820		Услуге културе					
Програм	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Пројекат	1201-5011		РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ-САНАЦИЈА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА ОБЈЕКТУ БР.1 КОМПЛЕКСА МОКРАЊЧЕВЕ КУЋЕ					
820	165/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.850.000				
Укупно за пројекат	1201-5011		РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ-САНАЦИЈА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА ОБЈЕКТУ БР.1 КОМПЛЕКСА МОКРАЊЧЕВЕ КУЋЕ	1.850.000				
Пројекат	1201-7019		САНАЦИЈА КРОВА НА ЗГРАДИ ДОМА КУЛТУРЕ СТЕВАН МОКРАЊАЦ НЕГОТИН					
820	165/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.811.000		3.811.000	3.811.000	99,98
Укупно за пројекат	1201-7019		САНАЦИЈА КРОВА НА ЗГРАДИ ДОМА КУЛТУРЕ СТЕВАН МОКРАЊАЦ НЕГОТИН	3.811.000		3.811.000	3.811.000	99,98
Пројекат	1201-7015		ПРОЈЕКАТ МИХОЉСКИ СУСРЕТИ					
820	165/3	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000		99.000	99.000	99,00
820	165/4	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	566.000	166.000	400.000	566.000	100,00
Укупно за пројекат	1201-7015		ПРОЈЕКАТ МИХОЉСКИ СУСРЕТИ	666.000	166.000	499.000	665.000	99,85
			Извори финансирања за функцију 820:					
	01		Приходе из буџета	2.016.000	166.000		166.000	8,24
	07		Трансфере од других нивоа власти	2.978.000		2.977.000	2.977.000	99,97
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.333.000		1.332.000	1.332.000	99,93

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Укупно за функцију		820	Услуге културе	6.327.000	166.000	4.309.000	4.475.000	70,73
Функција		830	Услуге емитовања и штампања					
Програм		1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања					
830	166/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	10.500.000	10.000.000		10.000.000	95,24
830	167/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000				
Укупно за активност		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.501.000	10.000.000		10.000.000	95,23
Извори финансирања за функцију 830:								
		01	Приходе из буџета	10.501.000	10.000.000		10.000.000	95,23
Укупно за функцију		830	Услуге емитовања и штампања	10.501.000	10.000.000		10.000.000	95,23
Функција		840	Верске и остале услуге заједнице					
Програм		1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност		0001	Функционисање локалних установа културе					
840	168/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.080.000	9.080.000		9.080.000	100,00
Укупно за активност		0001	Функционисање локалних установа културе	9.080.000	9.080.000		9.080.000	100,00
Извори финансирања за функцију 840:								
		01	Приходе из буџета	9.080.000	9.080.000		9.080.000	100,00
Укупно за функцију		840	Верске и остале услуге заједнице	9.080.000	9.080.000		9.080.000	100,00
Функција		912	Основно образовање					
Програм		2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
Активност		0001	Реализација делатности основног образовања					
912	169/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	83.145.000	66.834.000		66.834.000	80,39
Укупно за активност		0001	Реализација делатности основног образовања	83.145.000	66.834.000		66.834.000	80,39
Пројекат		2003-7014	ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО ПРАХОВО					
912	170/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.821.000	977.000	5.748.000	6.725.000	98,60
Укупно за пројекат		2003-7014	ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ОШ ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО ПРАХОВО	6.821.000	977.000	5.748.000	6.725.000	98,60
Извори финансирања за функцију 912:								
		01	Приходе из буџета	84.122.000	67.811.000		67.811.000	80,61
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.665.000		1.634.000	1.634.000	98,14
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.179.000		4.114.000	4.114.000	98,45
Укупно за функцију		912	Основно образовање	89.966.000	67.811.000	5.748.000	73.559.000	81,77
Функција		920	Средње образовање					

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности средњег образовања						
920	171/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	39.751.000	32.157.000		32.157.000	80,90
Укупно за активност	0001	Реализација делатности средњег образовања		39.751.000	32.157.000		32.157.000	80,90
Извори финансирања за функцију 920:								
	01	Приходе из буџета		39.751.000	32.157.000		32.157.000	80,90
Укупно за функцију	920	Средње образовање		39.751.000	32.157.000		32.157.000	80,90
Функција	980	Образовање неklasификовано на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом						
980	172/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.800.000	2.645.000		2.645.000	69,61
Укупно за активност	0019	Подршка деци и породици са децом		3.800.000	2.645.000		2.645.000	69,61
Извори финансирања за функцију 980:								
	01	Приходе из буџета		3.800.000	2.645.000		2.645.000	69,61
Укупно за функцију	980	Образовање неklasификовано на другом месту		3.800.000	2.645.000		2.645.000	69,61
Глава	5.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА						
Функција	911	Предшколско образовање						
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања						
911	173/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	80.800.000	80.666.000		80.666.000	99,84
911	174/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.700.000	12.221.000		12.221.000	96,23
911	175/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	42.000	0			
911	176/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.436.000	2.410.000		2.410.000	98,94
911	177/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.994.000	1.973.000		1.973.000	98,95
911	178/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.820.000	1.815.000		1.815.000	99,73
911	179/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11.986.000	11.048.000	154.000	11.202.000	93,46
911	180/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	617.000	328.000	46.000	374.000	60,62
911	181/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.419.000	716.000	92.000	808.000	56,95
911	182/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.090.000	322.000	273.000	595.000	54,59
911	183/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.613.000	404.000	86.000	490.000	30,38
911	184/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	14.988.000	9.402.000	3.512.000	12.914.000	86,17
911	185/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	59.000	0			

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
911	186/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	55.000	12.000		12.000	21,82
911	187/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	43.000				
911	188/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.200.000	2.557.000		2.557.000	79,91
911	189/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.804.000	1.300.000	204.000	1.504.000	83,37
911	189/1	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	324.000	324.000		324.000	100,00
Укупно за активност		0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	136.990.000	125.498.000	4.367.000	129.865.000	94,80
			Извори финансирања за функцију 911:					
		01	Приходе из буџета	131.306.000	125.498.000		125.498.000	95,58
		07	Трансфере од других нивоа власти	4.100.000		3.627.000	3.627.000	88,47
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	108.000		108.000	108.000	100,00
		15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	27.000				
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.040.000		242.000	242.000	23,27
		17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	409.000		390.000	390.000	95,36
Укупно за функцију		911	Предшколско образовање	136.990.000	125.498.000	4.367.000	129.865.000	94,80
			Извори финансирања за главу 5.01:					
		01	Приходе из буџета	131.306.000	125.498.000		125.498.000	95,58
		07	Трансфере од других нивоа власти	4.100.000		3.627.000	3.627.000	88,47
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	108.000		108.000	108.000	100,00
		15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	27.000				
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.040.000		242.000	242.000	23,27
		17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	409.000		390.000	390.000	95,36
Укупно за главу		5.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА	136.990.000	125.498.000	4.367.000	129.865.000	94,80
Глава		5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА					
Функција		473	Туризам					
Програм		1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Активност		0001	Управљање развојем туризма					
473	190/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.971.000	5.642.000		5.642.000	80,94
473	191/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	950.000	855.000		855.000	90,00
473	192/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.000				
473	193/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	295.000	133.000		133.000	45,09
473	194/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	147.000	146.000		146.000	99,32

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
473	195/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	56.000	56.000		56.000	100,00
473	196/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	489.000	307.000		307.000	62,79
473	197/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	297.000	236.000		236.000	79,47
473	198/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.933.000	3.216.000		3.216.000	81,77
473	199/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.591.000	3.715.000		3.715.000	66,45
473	200/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	239.000	160.000		160.000	66,95
473	201/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	349.000	251.000		251.000	71,92
473	202/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	13.000	2.000		2.000	15,39
473	203/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000				
473	204/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.000				
473	205/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	72.000	72.000		72.000	100,00
473	206/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.000				
Укупно за активност 0001 Управљање развојем туризма				19.416.000	14.791.000		14.791.000	76,18
Пројекат 1502-4001 КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН ЛУИСУ								
473	207/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	606.000	581.000		581.000	95,88
473	208/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250.000	29.000		29.000	11,60
473	209/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	67.000	48.000		48.000	71,65
Укупно за пројекат 1502-4001 КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН ЛУИСУ				923.000	658.000		658.000	71,29
Пројекат 1502-7004 МАНИФЕСТАЦИЈА САЈАМ МЕДА И ВИНА								
473	210/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.000				
473	211/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.515.000	1.931.000	500.000	2.431.000	96,66
473	212/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	971.000	966.000		966.000	99,49
473	213/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15.000				
473	214/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	35.000	6.000		6.000	17,15
Укупно за пројекат 1502-7004 МАНИФЕСТАЦИЈА САЈАМ МЕДА И ВИНА				3.551.000	2.903.000	500.000	3.403.000	95,84
Пројекат 1502-7005 ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА								
473	215/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.208.000		648.000	648.000	53,65
473	216/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	232.000		99.000	99.000	42,68
473	216/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	34.000	19.000		19.000	55,89
473	217/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.765.000	1.682.000	158.000	1.840.000	66,55
473	218/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	787.000	292.000	37.000	329.000	41,81

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
473	219/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15.000				
473	220/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	326.000	130.000	30.000	160.000	49,08
473	221/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	35.000	20.000		20.000	57,15
473	222/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.952.000	1.594.000	1.200.000	2.794.000	94,65
473	223/0	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	10.000				
Укупно за пројекат	1502-7005	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА		8.364.000	3.737.000	2.172.000	5.909.000	70,65
			Извори финансирања за функцију 473:					
		01	Приходе из буџета	28.135.000	22.089.000		22.089.000	78,51
		07	Трансфере од других нивоа власти	3.680.000		2.572.000	2.572.000	69,90
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	100.000		100.000	100.000	100,00
		15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	200.000				
		17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	139.000				
Укупно за функцију	473	Туризам		32.254.000	22.089.000	2.672.000	24.761.000	76,77
			Извори финансирања за главу 5.02:					
		01	Приходе из буџета	28.135.000	22.089.000		22.089.000	78,51
		07	Трансфере од других нивоа власти	3.680.000		2.572.000	2.572.000	69,90
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	100.000		100.000	100.000	100,00
		15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	200.000				
		17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	139.000				
Укупно за главу	5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА		32.254.000	22.089.000	2.672.000	24.761.000	76,77
Глава	5.03	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ						
Функција	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						
820	224/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	52.249.000	51.758.000		51.758.000	99,06
820	225/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.198.000	7.841.000		7.841.000	95,65
820	226/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.000				
820	227/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.962.000	1.558.000		1.558.000	79,41
820	228/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.289.000	1.107.000	29.000	1.136.000	88,13
820	229/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.600.000	1.097.000		1.097.000	68,57
820	230/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.130.000	6.615.000	383.000	6.998.000	86,08

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
820	231/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.229.000	137.000	846.000	983.000	79,99
820	232/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19.523.000	10.175.000	6.331.000	16.506.000	84,55
820	233/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.125.000	2.149.000	2.426.000	4.575.000	64,21
820	234/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.734.000	1.474.000	684.000	2.158.000	78,94
820	235/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.636.000	973.000	1.670.000	2.643.000	72,69
820	236/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000				
820	237/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	224.000	32.000	49.000	81.000	36,16
820	238/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	35.000				
820	239/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000				
820	240/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	120.000				
820	241/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	7.772.000	702.000	4.350.000	5.052.000	65,01
820	242/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	15.423.000	881.000	8.895.000	9.776.000	63,39
820	243/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	300.000				
Укупно за активност		0001	Функционисање локалних установа културе	131.565.000	86.499.000	25.663.000	112.162.000	85,26
Пројекат	1201-7006	МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ						
820	244/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	470.000	60.000	56.000	116.000	24,68
820	245/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40.000				
820	246/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.631.000	2.695.000	2.095.000	4.790.000	72,24
820	247/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.680.000	1.767.000	1.257.000	3.024.000	53,24
820	248/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0				
820	249/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	160.000	100.000	34.000	134.000	83,75
820	250/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0				
Укупно за пројекат		1201-7006	МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ	12.981.000	4.622.000	3.442.000	8.064.000	62,13
Извори финансирања за функцију 820:								
		01	Приходе из буџета	97.580.000	91.121.000		91.121.000	93,38
		04	Сопствене приходе буџетских корисника	12.755.000		374.000	374.000	2,94
		07	Трансфере од других нивоа власти	19.949.000		2.000.000	2.000.000	10,03
		08	Доброволне трансфере од физичких и правних лица	3.560.000		1.058.000	1.058.000	29,72
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	567.000				
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	75.000		10.000	10.000	13,34
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	10.060.000				
Укупно за функцију		820	Услуге културе	144.546.000	91.121.000	3.442.000	94.563.000	65,42

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Извори финансирања за главу 5.03:								
	01		Приходе из буџета	97.580.000	91.121.000		91.121.000	93,38
	04		Сопствене приходе буџетских корисника	12.755.000		7.594.000	7.594.000	59,54
	07		Трансфере од других нивоа власти	19.949.000		9.429.000	9.429.000	47,27
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица	3.560.000		2.072.000	2.072.000	58,21
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	567.000		479.000	479.000	84,48
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година	75.000		73.000	73.000	97,34
	17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	10.060.000		9.458.000	9.458.000	94,02
Укупно за главу	5.03		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	144.546.000	91.121.000	29.105.000	120.226.000	83,18
Глава	5.04		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
Функција	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0002		Функционисање месних заједница					
160	251/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.882.000	0	1.853.000	1.853.000	64,30
160	252/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	462.000	0	307.000	307.000	66,45
160	253/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.068.000	4.821.000	2.187.000	7.008.000	58,07
160	254/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.484.000	3.985.000	696.000	4.681.000	72,20
160	255/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.017.000		368.000	368.000	36,19
160	256/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.190.000	398.000	304.000	702.000	16,76
160	257/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.552.000	1.083.000	478.000	1.561.000	43,95
160	258/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	44.000		10.000	10.000	22,73
160	259/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	6.000				
160	260/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	62.000				
160	261/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	935.000	30.000	732.000	762.000	81,50
Укупно за активност	0002		Функционисање месних заједница	31.702.000	10.317.000	6.935.000	17.252.000	54,42
Извори финансирања за функцију 160:								
	01		Приходе из буџета	15.085.000	10.317.000		10.317.000	68,40
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица	10.648.000		4.450.000	4.450.000	41,80
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година	5.969.000		2.485.000	2.485.000	41,64
Укупно за функцију	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	31.702.000	10.317.000	6.935.000	17.252.000	54,42
Извори финансирања за главу 5.04:								
	01		Приходе из буџета	15.085.000	10.317.000		10.317.000	68,40

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	10.648.000		4.450.000	4.450.000	41,80
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.969.000		2.485.000	2.485.000	41,64
Укупно за главу		5.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	31.702.000	10.317.000	6.935.000	17.252.000	54,42
			Извори финансирања за раздео 5:					
		01	Приходе из буџета	1.209.426.000	1.049.765.000		1.049.765.000	86,80
		04	Сопствене приходе буџетских корисника	12.755.000		7.594.000	7.594.000	59,54
		06	Донације од међународних организација	19.474.000		17.584.000	17.584.000	90,30
		07	Трансфере од других нивоа власти	96.423.000		71.360.000	71.360.000	74,01
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	25.435.000		13.070.000	13.070.000	51,39
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.300.000		0		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	275.157.000		230.225.000	230.225.000	83,67
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	33.680.000		29.673.000	29.673.000	88,11
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.040.000		242.000	242.000	23,27
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	28.245.000		22.283.000	22.283.000	78,90
Укупно за раздео		5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.703.935.000	1.049.765.000	392.031.000	1.441.796.000	84,62
			Извори финансирања за БК 0:					
		01	Приходе из буџета	1.249.040.000	1.081.798.000		1.081.798.000	86,61
		04	Сопствене приходе буџетских корисника	12.755.000		7.594.000	7.594.000	59,54
		06	Донације од међународних организација	19.474.000		17.584.000	17.584.000	90,30
		07	Трансфере од других нивоа власти	96.423.000		71.360.000	71.360.000	74,01
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	25.435.000		13.070.000	13.070.000	51,39
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.300.000		0		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	275.157.000		230.225.000	230.225.000	83,67
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	33.680.000		29.673.000	29.673.000	88,11
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.040.000		242.000	242.000	23,27
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	28.245.000		22.283.000	22.283.000	78,90
Укупно		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ НЕГОТИН	1.743.549.000	1.081.798.000	392.031.000	1.473.829.000	84,53

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Завршни рачун буџета општине Неготин за 2023. годину садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2023. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
5. Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
6. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења у 2023. години;
7. Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве у 2023. години;
8. Извештај о гаранцијама датим у току 2023. године;
9. Извештај о примљеним донацијама и задужењима на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова буџета општине Неготин на дан 31.12.2023. године;
10. Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима финансирања на дан 31.12.2023. године;

Члан 17.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Неготин за 2023. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 18.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2023. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Неготин за 2023. годину доставити Министарству финансија Републике Србије – Управи за трезор.

Члан 19.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Неготин објавити у “Службеном листу општине Неготин”.

Број:
Датум:
Неготин

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

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2023. годину чине:

- Закон о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др.закон и 92/2023),
- Уредба о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020),
- 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: 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021 и 17/2022),
- Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“ , бр. 31/2018),
- Закон о јавном дугу („Сл. гласник РС“, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020),
- Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини („Сл. гласник РС" , бр.70/2014, 19/2015, 83/2015 и 13/2017),
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Сл. гласник РС“, бр. 89/2020),
- Закон о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 –др. закон, 31/2011 и 139/2014-др. закон),
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон и 47/2018 и 111/2021-др. закон),
- Закон о буџету Републике Србије за 2023. годину („Сл. гласник РС“, бр. 138/2022),
- Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин за 2023. годину („Сл. лист општине Неготин“, бр. 35/2022,13/2023 и 28/2023),
- Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018-др. закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022, 144/2022, 25/2023, 83/2023 и 118/2023),
- 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.11/2023 и 84/2023),
- Други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава,

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2023. ГОДИНУ

Приликом контроле и сравњења података из годишњих финансијских извештаја индиректних корисника са евиденцијом у књиговодству директног корисника - Општинске управе, утврђено је да има одступања код четири месне заједнице, односно да до краја године нису враћена неутрошена буџетска средства по СВС обрасцу и то: МЗ Плавна 2.000 динара, МЗ Србово 3.000 динара, МЗ Шаркамен 2.000 динара и МЗ Дупљане 2.000 динара. Остали корисници су исправно приказали укупне приходе из буџета и средства су наменски потрошена.

Поједини индиректни корисници нису у оквиру припремних радњи сагледали стања конта, утврдили евентуална неслагања и нису успоставили неопходну билансну равнотежу између појединих конта.

Историјски архив Неготин

Историјски архив Неготин остварује приход и из буџета Града Бор, који је приликом консолидације образаца Општинске управе као директног корисника изузет. Значи укупни приходи и укупни расходи умањени су за 3.495 хиљаде динара, колико су примљена и утрошена у потпуности средства из буџета Града Бор.

Извештај великих одступања између одобрених средстава и извршења по програмима за период 01.01.2023. до 31.12.2023. године

ПРОГРАМ 1-Становање урбанизам и просторно планирање реализован је 0,0 % у односу на планирана средства. Планирана је **Програмска активност 0006- Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима** и у 2023. години није реализована. До реализације ове програмске активности дошло је у 2024. години.

ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности реализован је са 88,7% у односу на планирана средства и у односу на проценат извршења буџета 84,5% су већа остварена средства. Планиран је **Пројекат: Наставак изградње водоводне мреже 1102-5003** је реализован са само 5,2%. ЈКП „Бадњево“ је у 2023. години приоритет био реализација међународног пројекта: Реконструкција водоводне мреже и изградња кишне канализације у улицама Моравска и Братујевачка, из тог разлога наведени пројекат има мало остварење.

ПРОГРАМ 3 – Локални економски развој реализован је 68,2% у односу на планирана средства и у односу на проценат извршења буџета 84,5% су мања остварена средства. Планирана је **Програмска активност 0001- Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** и у 2023. години је реализована са само 30,1%. У 2023. години није било пројеката чија би реализација имала веће остварење.

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања реализован је 84,4 % у односу на планирана средства и у односу на проценат извршења буџета 84,5% су мања остварена средства. Планиран је **ПРОЈЕКАТ: Радови на текућем одржавању – санацији кровног покривача на објекту бр. 1 Комплекса Мокрањчеве куће 1201-5011**, у 2023. години није реализован. Остварење пројекта се очекује у 2024. години.

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе реализован је 78,2 % у односу на планирана средства и у односу на проценат

извршења буџета 84,5% су мања остварена средства. Планиран је **ПРОЈЕКАТ: Развој комплекса Неготинских пимница 0602-7002**, у 2023. години је реализован са 37,3%. Пројекат у 2023. години није имао веће остварење, оно се очекује у већем обиму у наредном периоду. Планирана је **Програмска активност 0014- Управљање у ванредним ситуацијама** у 2023. години није реализована односно није имала извршење. Ова програмска активност у претходном периоду је имала веће остварење због пандемије вируса Covid-19, у 2023. години је изостала реализација исте програмске активности.

ПРОГРАМ 16 - Политички систем локалне самоуправе реализован је 80,5% у односу на планирана средства и у односу на проценат извршења буџета 84,5% су мања остварена средства. Планирана је **Програмска активност 0003- Подршка раду извршних органа власти и скупштине 0003** у 2023. години није реализована.

*Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Горан Ристић, с.р.*

КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Текућа буџетска резерва

На основу члана 8. Одлуке о о буџету општине Неготин за 2023. годину („Сл. лист општине Неготин“, бр. 35/2022, 13/2023 и 28/2023) део средстава у износу од 30.000.000 динара издвојен је за текућу буџетску резерву. У току 2023. године повучена су средства са више апропријације у укупном износу од 18.839.000 динара (решења бр. 399/2023, 494/2023, 589/2023), тако да укупна средства текуће буџетске резерве за 2023. годину износе **48.839.000** динара.

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

У 2023. години коришћена су средства текуће буџетске резерве у укупном износу од **43.913.000** динара и то:

Ред . бр.	ИЗНОС	АПРОПРИЈАЦИЈА	ФУНКЦИЈА	РАЗДЕО / ГЛАВА	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАМЕНА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БРОЈ РЕШЕЊА
1.	324.000,00	189/1	911	1	515100	Обезбеђење додатних средстава Предшколској установи “Пчелица”- нематеријална имовина	01	401-242/2023-П/04, 28.04.2023.
2.	74.000,00	169	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ“Бранко Радичевић” Неготин- отпремнине и помоћи	01	401-349/2023-П/04, 21.07.2023.
3.	67.000,00	54/3	040	5	512100 512500	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- Пројекат –Суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце ЈЛС у РС у 2023.години	01	401-354/2023-П/04, 25.07.2023.
4.	120.000,00	61/1	090	5	423300	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- услуге образовања и усавршавања запослених	01	401-354/2023-П/04, 25.07.2023.
5.	878.000,00	171	920	5	463100	Обезбеђење додатних средстава Пољопривредној школи “Рајко Боснић” Буково- накнада за новчане казне и пенале по решењу судова и накнаду штете нанету од стране државних органа	01	401-376/2023-П/04, 09.08.2023.
6.	100.000,00	254	160	5.4	423700	Обезбеђење додатних средстава Месној заједници Рајац-репрезентација	01	401-380/2023-П/04, 14.08.2023.
7.	123.000,00	169	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ“12.септембар”Неготин-услуге образовања и усавршавања запослених	01	401-391/2023-П/04, 21.08.2023.
8.	8.449.000,00	134/1	510	5	421300	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- комуналне услуге	01	401-400/2023-П/04, 25.08.2023.
9.	1.000.000,00	72	130	5	423200	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- компјутерске услуге	01	401-421/2023-П/04, 08.09.2023.
10.	50.000,00	169	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ“Јован Јовановић Змај” Јабуковац-отпремнине и помоћи	01	401-443/2023-П/04, 26.09.2023.
11.	232.000,00	228	820	5.3	415100	Обезбеђење додатних средстава Народној библиотеци “Доситеј Новаковић” Неготин- накнаде трошкова за запослене	01	401-444/2023-П/04, 26.09.2023.
12.	162.000,00	228	820	5.3	415100	Обезбеђење додатних средстава Историјском архиву Неготин-накнаде трошкова за запослене	01	401-445/2023-П/04, 26.09.2023.

13.	1.700.000,00	141	540	5	483100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- новчане казне и пенали по решењу судова	01	401-451/2023- II/04, 03.10.2023.
14.	300.000,00	141/1	540	5	485100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	401-451/2023- II/04, 03.10.2023.
15.	43.000,00	169	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ “Хајдук Вељко” Штубик- награде запосленима и остали посебни расходи	01	401-453/2023- II/04, 04.10.2023.
16.	95.000,00	169	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ“12.септембар”Неготин-услуге образовања и усавршавања запослених, трошкови службених путовања	01	401-462/2023- II/04, 09.10.2023.
17.	340.000,00	228	820	5.3	415100	Обезбеђење додатних средстава Дому културе “Стеван Мокрањац” Неготин- накнаде трошкова за запослене	01	401-467/2023- II/04, 12.10.2023.
18.	994.000,00	177	911	5.1	415100	Обезбеђење додатних средстава Предшколској установи “Пчелица”- накнаде трошкова за запослене	01	401-471/2023- II/04, 13.10.2023.
19.	66.000,00	165/4	820	5	423900	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- Пројекат –Михољски сусрети села, остале опште услуге	01	401-477/2023- II/04, 20.10.2023.
20.	99.000,00	232	820	5.3	423500	Обезбеђење додатних средстава Народној библиотеци “Доситеј Новаковић” Неготин- стручне услуге	01	401-492/2023- II/04, 30.10.2023.
21.	601.000,00	234	820	5.3	425100	Обезбеђење додатних средстава Народној библиотеци “Доситеј Новаковић” Неготин- текуће поправке и одржавање	01	401-492/2023- II/04, 30.10.2023.
22.	1.000.000,00	141/1	540	5	485100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	401-493/2023- II/04, 30.10.2023.
23.	85.000,00	253	160	5.4	421200 421300	Обезбеђење додатних средстава Месној заједници Михајловац-енергетске и комуналне услуге	01	401-495/2023- II/04, 30.10.2023.
24.	100.000,00	165/4	820	5	423700	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- Пројекат –Михољски сусрети села, репрезентација	01	401-502/2023- II/04, 30.10.2023.
25.	5.994.000,00	119	451	5	425100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- текуће поправке и одржавање зграда и објеката	01	401-510/2023- II/04, 30.10.2023.
26.	228.000,00	198	473	5.2	423900	Обезбеђење додатних средстава Туристичкој организацији општине Неготин- остале опште услуге	01	401-514/2023- II/04, 09.11.2023.
27.	16.000,00	207	473	5.2	423900	Обезбеђење додатних средстава Туристичкој организацији Неготин- Пројекат –Концерт посвећен Луису, остале опште услуге	01	401-514/2023- II/04, 09.11.2023.

28.	316.000,00	217	473	5.2	423900	Обезбеђење додатних средстава Туристичкој организацији Неготин- Пројекат –Остали пројекти из области туризма, остале опште услуге	01	401-514/2023- II/04, 09.11.2023.
29.	38.000,00	169	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ“Стеван Мокрањац” Кобишница-награде запосленима и остали посебни расходи	01	401-515/2023- II/04, 07.11.2023.
30.	1.335.000,00	54/2	040	5	511300	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- Пројекат –Суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце ЈЛС у РС у 2023. години	01	401-520/2023- II/04, 09.11.2023.
31.	4.000.000,00	75	130	5	426100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- административни материјал	01	401-520/2023- II/04, 09.11.2023.
32.	15.000,00	253	160	5.4	421400	Обезбеђење додатних средстава Месној заједници Бадњево-услуге комуникација	01	401-524/2023- II/04, 14.11.2023.
33.	630.000,00	141	540	5	483100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- новчане казне и пенали по решењу судова	01	401-531/2023- II/04, 17.11.2023.
34.	1.000.000,00	141/1	540	5	485100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	401-531/2023- II/04, 17.11.2023.
35.	2.580.000,00	67	130	5	414400	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- помоћ у медицинском лечењу запосленог и друге помоћи запосленом	01	401-562/2023- II/04, 29.11.2023.
36.	288.000,00	58	090	5	414400 423500	Обезбеђење додатних средстава Центру за социјални рад Неготин- помоћ у медицинском лечењу запосленог и друге помоћи запосленом, стручне услуге	01	401-568/2023- II/04, 01.12.2023.
37.	1.168.000,00	176	911	5.1	414400	Обезбеђење додатних средстава Предшколској установи “Пчелица”- помоћ у медицинском лечењу запосленог и друге помоћи запосленом	01	401-574/2023- II/04, 04.12.2023.
38.	147.000,00	227	820	5.3	414400	Обезбеђење додатних средстава Историјском архиву Неготин- помоћ у медицинском лечењу запосленог и друге помоћи запосленом	01	401-573/2023- II/04, 04.12.2023.
39.	250.000,00	232	820	5.3	423100	Обезбеђење додатних средстава Историјском архиву Неготин- административне услуге	01	401-573/2023- II/04, 04.12.2023.
40.	334.000,00	227	820	5.3	414400	Обезбеђење додатних средстава Народној библиотеци “Доситеј Новаковић” Неготин- помоћ у медицинском лечењу запосленог и друге помоћи запосленом	01	401-578/2023- II/04, 05.12.2023.

41.	150.000,00	176	911	5.1	414400	Обезбеђење додатних средстава Предшколској установи “Пчелица”- помоћ у медицинском лечењу запосленог и друге помоћи запосленом	01	401-578/2023- II/04, 05.12.2023.
42.	100.000,00	254	160	5.4	423700	Обезбеђење додатних средстава Месној заједници Рогљево- трошкови репрезентације	01	401-478/2023- II/04, 07.12.2023.
43.	140.000,00	224	820	5.3	411100	Обезбеђење додатних средстава Музеју Крајине Неготин- плате, додаци и накнеде запослених	01	401-590/2023- II/04, 07.12.2023.
44.	500.000,00	162	740	5	464100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- дотација Здравственом центру Кладово	01	401-569/2023- II/04, 07.12.2023.
45.	700.000,00	224	820	5.3	411100	Обезбеђење додатних средстава Дому културе “Стеван Мокрањац” Неготин- плате, додаци и накнеде запослених	01	401-591/2023- II/04, 07.12.2023.
46.	142.000,00	169	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ“Вук Караџић” Неготин- енергетске услуге, награде запосленима и остали посебни расходи	01	401-602/2023- II/04, 08.12.2023.
47.	1.100.000,00	67	130	5	414300	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- отпремнине и помоћи	01	401-627/2023- II/04, 21.12.2023.
48.	295.000,00	69	130	5	416100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- награде запосленима и остали посебни расходи	01	401-628/2023- II/04, 21.12.2023.
49.	225.000,00	72	130	5	423200 423500	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- компјутерске и стручне услуге	01	401-629/2023- II/04, 21.12.2023.
50.	67.000,00	77	130	5	485100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	401-630/2023- II/04, 21.12.2023.
51.	311.000,00	11	111	1	481900	Обезбеђење додатних средстава Скупштини општине Неготин- дотације осталим непрофитним институцијама	01	401-631/2023- II/04, 21.12.2023.
52.	86.000,00	169	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ“Павле Илић Вељко” Прахово- награде запосленима и остали посебни расходи	01	401-632/2023- II/04, 21.12.2023.
53.	3.000,00	228	820	5.3	415100	Обезбеђење додатних средстава Дому културе “Стеван Мокрањац” Неготин- накнаде трошкова за запослене	01	401-637/2023- II/04, 22.12.2023.
54.	340.000,00	234	820	5.3	425100	Обезбеђење додатних средстава Дому културе “Стеван Мокрањац” Неготин- текуће поправке и одржавање зграда и објеката	01	401-637/2023- II/04, 22.12.2023.
55.	120.000,00	178	911	5.1	416100	Обезбеђење додатних средстава Предшколској установи “Пчелица”- награде запосленима и остали посебни расходи	01	401-643/2023- II/04, 26.12.2023.

56.	4.293.000,00	162	740	5	464100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин- дотација Здравственом центру Неготин	01	401-636/2023- П/04, 22.12.2023.
	43.913.000,00					УКУПНО		

Стална буџетска резерва

Законом о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021- др. закон и 92/2023) утврђена је обавеза издвајања максимално до 0,5 % остварених прихода и примања буџета за буџетску годину у сталну буџетску резерву.

На основу члана 9. Одлуке о буџету општине Неготин за 2023. годину део средстава у износу од 1.000.000,00 динара издвојен је у сталну буџетску резерву, која у текућој години није трошена.

*Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Горан Ристић, с.р.*

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ

Према члану 34. Закона о јавном дугу (“Сл. Гласник РС” број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 , 95/2018, 91/2019 и 149/2020) локалне власти не могу давати гаранције правним лицима чији су оснивач нити било ком другом правном лицу.

*Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Горан Ристић, с.р.*

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊИМА НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА

Општина Неготин је закључила 2021.године Уговор о дугорочном кредиту са Банком Поштанска штедионица Београд на износ од 54.111.000,00 динара, на основу мишљења Министарства финансија Републике Србије број 011-00-00192/2021-03 од 24.06.2021. године и Одлуке Скупштине општине Неготин о задуживању општине Неготин , број 420-2/2021-1/07 од 09.07.2021. године.

Уговор о кредиту је закључен ради финансирања капиталних инвестиција – за реконструкцију улице Кнеза Милоша, Љубе Нешића, Мире Винклајт, крак од улице Љубе Нешића, реконструкцију водоводне мреже у улици Љубе Нешића и Мире Винклајт. Кредит је одобрен са роком отплате од 6 година у коме је урачунат и период мировања отплате главнице кредита од 12 месеци почев од дана пуштања кредита у течај. Током 2023. године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 4.013.035,16 динара, казна за кашњење у износу од 7.317,89 динара и главница у износу од 10.822.200,00 динара.

- Пројекат „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана-МЕД 3“, спроводи га представништво HELVETAS Swiss Intercooperation SRB на основу Уговора о додели финансијских средстава.

Циљ Пројекта је јачање финансијске аутономије на локалном нивоу и поверења између грађана и јединица локалне самоуправе кроз подстицање демократских пракси. Посебан фокус је на неговању односа одговорности између грађана (пореских обвезника) и јединица локалне самоуправе (пружаоца услуга).

Пројектом – 2. фаза, је предвиђено ангажовање сарадника на пословима у Локалној пореској администрацији Неготин. Период реализације Пројекта је од 01.11.- 28.04.2023. године. Вредност Пројекта је 397.660,50 динара.

У 2022. години, донатор је пренео средства у износу од 397.660,50 динара а утрошено је 66.276,75 динара. Износ од 331.383,75 динара је пренет у 2023. годину. До краја уговорног периода утрошено је 321.960,03 динара. Разлика од 9.423,72 динара враћена је донатору.

Пројектом – 3. фаза, такође је предвиђено ангажовање сарадника на пословима у Локалној пореској администрацији Неготин. Период реализације Пројекта је од 03.05.- 17.10.2023. године. Вредност Пројекта је 443.516,40 динара.

Пренета су средства у износу од 443.516,40 динара од стране донатора, а утрошено је 403.488,89 динара. Неутрошена средства у износу од 40.027,51 динар, враћена су донатору.

Стање подрачуна на дан 31.12.2023. године износи 0,00 динара.

- Пројекат „Бољи живот за све - Унапређење комуналне инфраструктуре у подстанарском насељу Неготин“. Донација се спроводи уз подршку Европске уније социјалном становању и активној инклузији, финансирана је од стране ЕУ, а спроводи ја УНОПС.

Циљ Пројекта је пружање подршке за унапређење комуналне инфраструктуре у подстанарском насељу у општини Неготин. Тиме се унапређују животни услови за најугроженије жене и мушкарце, девојке и дечаке који живе у подстанарским насељима и побољшање њиховог приступа јавним службама.

Пројектом је предвиђена реконструкција водоводне инфраструктуре као и изградња кишне канализације у улицама Моравска и Братујевачка. Накнаде чланова пројектног тима су такође предвиђене буџетом пројекта.

Период реализације Пројекта је од 01.07.2022. до 02.10.2023. године. Укупна вредност Пројекта је 393.787,67 УСД, где је учешће донатора 279.786,67 УСД (Анексом је увећана вредност за 29.787,67 УСД), док је учешће општине Неготин 114.001 УСД.

У 2022. години Општина Неготин је пренела прву траншу у износу од 3.998.096,28 динара или 34.200 УСД, док је донатор пренео 19.801.420,04 динара односно 175.000 УСД.

Донаторска средства су утрошена у износу од 297.057,55 динара и то за накнаде чланова пројектног тима – инжењер, менаџер, службеник задужен за наративни извештај, службеник за јавне набавке, службеник за финансије. Остатак од 19.504.362,49 динара је пренет у 2023. годину.

У 2023. години је Општина Неготин пренела другу траншу у износу од 8.566.605,43 динара односно 79.801,00 УСД, а донатор 8.030.069,26 динара или 74.999,00 УСД и 3.248.166,70 динара односно 29.787,67 УСД на име треће транше. Општина Неготин је пренела и средства у износу од 12.469,80 динара на име непризнатих трошкова.

Средства су утрошена у износу од 43.268.556,61 динар и то:

- 148.192,16 динара за накнаде чланова пројектног тима;
- 30.194.683,00 динара за изградњу кишне канализације у улицама Моравска и Братујевачка и
- 12.925.681,45 динара на име реконструкције водоводне инфраструктуре у улицама Моравска и Братујевачка.

Средства у износу од 91.213,35 динара су враћена донатору.

Стање подрачуна на дан 31.12.2023. године износи 0,00 динара.

- Пројекат „Унапређење и промоција туристичке понуде неготинске културне баштине“. Донацију спроводи и финансира ГИЗ.

Пројекат ће допринети развоју туризма у региону увођењем иновативног мултипартнерског приступа за унапређење туристичке понуде Неготинског културног наслеђа. Пројекат укључује три партнера из Неготина – локална самоуправу, Музеј Крајине и локалну туристичку организацију и једног партнера са регионалног нивоа – РАРИС.

Пројектом је планирана изградња тоалета у Мокрањчевој кући и реновирање Туристичког инфоцентра, набавка опреме за бољу промоцију и видљивост, обука за дигитални маркетинг.

Период реализације Пројекта је од 14.10.2022. до 13.10.2023. године. Укупна вредност Пројекта је 120.381,80 ЕУР, где је учешће донатора 99.873,80 ЕУР, док је учешће општине Неготин 20.508,00 ЕУР.

У 2022. години од стране донатора је пренета прва транша у износу од 3.714.782,96 динара (31.755,33 ЕУР-а). Средства нису утрошена и пренета су у 2023. годину.

У 2023. години донатор је пренео другу транша у износу од 5.993.610,08 динара (51.245,00 ЕУР-а).

Општина Неготин је учествовала са 1.409.882,60 динара за износ раста цена од момента конкурисања до момента реализације и трошкове надзора.

Средства су утрошена у износу од 11.118.275,64 динара и то:

- 277.500,00 динара за набавку фото и видео опреме (дигитални фотоапарат, камера и дрон) за потребе Регионалне агенције за развој источне Србије (РАРИС);
- 2.429.707,00 динара за набавку електронске опреме (multitouch - интерактивна станица, интерактивна витрина и дисплеј) за потребе Музеја Крајине;
- 612.300,00 динара, набавка опреме за Туристичку организацију општине Неготин (камера, ЛЕД ТВ, рачунари, штампач, пројектор са платном и дрон);
- 1.535.422,12 динара за реконструкцију и адаптацију просторија Туристичке организације општине Неготин;
- 460.000,00 динара, набавка намештаја за адаптацију просторија Туристичке организације општине Неготин (гарнитура са седење са столом, полице, ормар и инфо пулт);
- 5.028.532,98 динара за изградњу санитарног чвора у комплексу Мокрањчеве куће и

- 774.813,54 динара (део средстава) пренето је Регионалној агенцији за развој источне Србије (РАРИС-у) као партнеру на Пројекту за реализацију активности по буџету пројекта (организација тренинга и промоција).

Послат је коначан Извештај донатору након чега се очекује уплата на име треће транше како би се исплатила разлика РАРИС-у.

Преостала средства на дан 31.12.2023. године износе 0,00 динара.

- Општинска управа општине Неготин закључила је са Компанијом “ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” Уговор о коришћењу средстава превентиве број: 423-2/2023-IV/06 дана 28.11.2023. године на износ од 162.173,36 динара. Средства су уплаћена на рачун буџета 12.12.2023. године и до краја текуће године нису утрошена.

- Општина Неготин потписала је са “Elixir fondacijom” из Шапца Уговор о донацији број: 400-25/2023-II/07 дана 04.08.2023. године на износ од 5.000.000,00 динара за наставак радова на реконструкцији улица у селу Прахово и то улица Вука Карацића и Кнеза Милоша. Средства су на рачун буџета уплаћена 01.12.2023. године и до краја године утрошена.

За исте намене на рачун буџета уплаћена су средства у износу од 1.340.000,00 динара, али као донација мештана села Прахово и то по Уговору број: 400-26/2023-II/07 од 08.08.2023. године и Уговору број: 400-28/2023-II/07 од 16.08.2023. године. Средства су до краја године наменски утрошена.

*Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Горан Ристић, с.р.*

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2023. ГОДИНУ

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2023. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др. закон и 92/2023), и у одредбама члана 20. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон) као и члана 20. Статута општине Неготин („Службени лист општине Неготин“, број: 4/2019).

У складу са Правилником 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: 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021 и 17/2022) 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. Образложење 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 задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова,
10. Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима финансирања,
11. Извештај ревизије о финансијским извештајима,

Предлог Одлуке о Завршном рачуну буџета општине Неготин за 2023. годину разматра и утврђује Општинско веће и доставља га Скупштини општине на разматрање и усвајање.

I УВОД

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин за 2023. годину („Сл. лист општине Неготин“, бр. 35/2022, 13/2023 и 28/2023), 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 2023. годину.

Извештајем су обухваћени сви директни (Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће, Правобранилаштво општине Неготин и Општинска управа општине Неготин) и индиректни (Дом културе “Стеван Мокрањац”, Музеј Крајине Неготин, Народна библиотека “Доситеј Новаковић”, Историјски ахив Неготин, Туристичка организација општине Неготин, Предшколска установа “Пчелица” и 41 месна заједница) корисници буџета.

Укупно остварени текући приходи и примања буџета општине Неготин у 2023. години износе 1.273.306.000 динара, приходи и примања остварени из осталих извора (трансфери, донације, дотације) и преко рачуна индиректних корисника буџета износе 139.207.000 динара, што је укупно **1.412.513.000** динара.

Укупно извршени расходи и издаци из буџетских средстава општине Неготин у 2023. години износе 1.081.798.000 динара, из осталих извора 392.031.000 динара, што укупно износи **1.473.829.000** динара.

Стање на рачуну Извршења буџета општине Неготин на дан 31.12.2023. године износило је 266.228.000 динара. Стање на консолидованом рачуну буџета општине Неготин на дан 31.12.2023. године износи 283.721.000 динара.

II ПРИХОДИ

1. Остварење прихода буџета по врстама у 2023. години

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин за 2023. годину („Сл. лист општине Неготин“, бр. 35/2022, 13/2023 и 28/2023), приходи и примања буџета општине планирана су у износу од 1.249.040.000 динара, из осталих извора финансирања планирана су средства у износу од 494.509.000 динара, што укупно износи 1.743.549.000 динара.

Укупни приходи (изворни, уступљени и трансферни) планирани су у износу од 1.393.115.000 динара, а остварени у износу од 1.391.311.000 динара, проценат извршења је 99,87 %.

Изворни приходи су планирани у износу од 449.067.000 динара, а остварење у 2023. години износи 424.655.000 динара, односно 94,57 %.

Уступљени приходи су планирани у износу од 582.525.000 динара, а остварење у 2023. години износи 615.216.000 динара, односно 105,62 %.

Трансферни приходи су планирани у износу од 361.523.000 динара, а остварење у 2023. години износи 351.440.000 динара, односно 97,21 %.

Укупна примања остварена су у укупном износу од 21.202.000 динара. Планска величина је 13.352.000,00 динара, тако да је остварење 158,82 %.

У следећој табели дат је приказ планираних и остварених прихода и примања у 2023. години и проценат остварења у односу на план.

Ред. број	Врста прихода	План	Остварење	%
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Изворни приходи	449.067.000,00	424.655.000,00	94,57
2.	Уступљени приходи	582.525.000,00	615.216.000,00	105,62
3.	Трансферни приходи	361.523.000,00	351.440.000,00	97,21
4.	Укупни приходи (1+2+3)	1.393.115.000,00	1.391.311.000,00	99,87
5.	Примања	13.352.000,00	21.202.000,00	158,80
	- Продаја нефинанс. имовине	13.350.000,00	21.202.000,00	158,82
	- Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.000,00	0,00	
6.	Укупно приходи и примања	1.406.467.000,00	1.412.513.000,00	100,43
7.	Вишак прихода	337.082.000,00		
	СВЕГА:	1.743.549.000,00	1.412.513.000,00	81,02

А) Изворни приходи

Следећа табела показује остварење изворних прихода у 2023. 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.	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	202.010	199.305	98,66	44,99	46,94
2.	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	59.300	58.178	98,11	13,21	13,70
3.	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	50	0	0,00	0,02	0,00
4.	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина	24.000	24.483	102,02	5,35	5,77

5.	714552	Боравишна такса	1.700	1.640	96,47	0,38	0,39
6.	714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	350	229	65,43	0,08	0,06
7.	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	12.900	12.227	94,79	2,88	2,88
8.	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	3.663	3.321	90,67	0,82	0,79
9.	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	50	0	0,00	0,02	0,00
10.	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа	50	0	0,00	0,02	0,00
11.	714572	Комунална такса за држање средстава за игру	50	0	0,00	0,02	0,00
12.	714575	Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води	50	16	32,00	0,02	0,01
13.	714593	Накнада за постављање водовода, канализације, ел. и телеф. водова	170	106	62,36	0,04	0,03
14.	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	37.000	38.650	104,46	8,24	9,11
15.	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	2.000	403	20,15	0,45	0,10
16.	732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	17.474	17.181	98,33	3,90	4,05
17.	741151	Приходи од камата на средства укључена у депозит банака	20	0	0,00	0,01	0,00
18.	741152	Приходи од камата на средства корисника буџета општине	7.000	7.282	104,03	1,56	1,72
19.	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	50	0	0,00	0,02	0,00
20.	741533	Комунална такса за коришћење површина за кампове	50	21	42,00	0,02	0,01
21.	741534	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	1.000	472	47,20	0,23	0,12
22.	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађев. материјалом	50	0	0,00	0,02	0,00
23.	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	50	5	10,00	0,02	0,01
24.	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	4.837	1.689	34,92	1,08	0,40
25.	742152	Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности	4.600	4.677	101,68	1,03	1,11
26.	742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	50	6	12,00	0,02	0,01
27.	742155	Приходи од давања у закуп непокретности у општинској својини	1.900	2.045	107,64	0,43	0,49
28.	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	12.500	12.282	98,26	2,79	2,90
29.	742251	Општинске административне таксе	3.000	2.606	86,87	0,67	6,13
30.	742253	Накнада за уређивање градског грађевинског земљишта	3.000	2.739	91,30	0,67	0,65
31.	742255	Такса за озакоњење објеката	5.000	4.559	91,18	1,12	1,08
32.	742351	Приходи општинских органа управе	7.798	6.526	83,69	1,74	1,54
33.	742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава	1.040	242	23,27	0,24	0,06

34.	743351	Приходи од новчаних казни изречених за прекршаје	100	75	75,00	0,03	0,02
35.	743924	Приходи од увећања пореског дуга који је предмет принудне наплате	50	0	0,00	0,02	0,00
36.	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	19.817	10.003	50,48	4,42	2,36
37.	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	16.338	13.687	83,78	3,64	3,23
		УКУПНО:	449.067	424.655	94,57	100,00	100,00

У групи изворних прихода најзначајнији је приход од пореза на имовину. Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге остварен је у 2023. години у износу од 199.305 хиљаде динара, односно 98,66 % планске величине. Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге остварен је у износу од 58.178 хиљаде динара, или 98,11 % од плана.

Следећа по значају је комунална такса за истицање фирме на пословном простору и то са извршењем од 38.650 хиљаде динара, уз учешће у плану од 8,24 % и учешће у остварењу од 9,11 %. Планирана средства су 37.000 хиљаде динара, односно остварење је 104,46 % од плана.

Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина остварена је у износу од 24.483 хиљаде динара, односно 102,02 % плана.

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине остварена је у износу од 12.227 хиљаде динара, или 94,79 % плана.

Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама остварени су у укупном износу од 12.282 хиљаде динара, што је 98,26 % од планске величине.

Боравишна такса остварена је у укупном износу од 1.640 хиљаде динара, односно 96,47 % плана.

Приходи од камата на средства корисника буџета општине остварена су у укупном износу од 7.282 хиљаде динара, или 104,03 % од плана.

Накнада за уређивање градског грађевинског земљишта има остварење 2.739 хиљаде динара, или 91,30 % плана.

Такса за озакоњење објеката остварена је у износу од 4.559 хиљаде динара, при чему њено остварење износи 91,18 % плана.

Приходи од општинских административних такси остварени су у укупном износу од 2.606 хиљаде динара, што у односу на план износи 86,87 %.

У оквиру аналитичког конта остварују се и приходи општинских органа управе. Укупно остварење ових прихода износи 6.526 хиљаде динара односно 83,69 % од плана.

Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у 2023. години остварени су у износу од 4.677 хиљаде динара, или 101,68 % плана.

Капиталне донације остварене су у износу од 17.181 хиљаду динара, или 98,33 % од плана.

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина, има остварење 10.003 хиљаде динара, што је 50,48 % плана.

Остали приходи у корист нивоа општина остварени су у износу од 13.687 хиљаде динара, што је 83,78 % од плана.

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 2023. години, проценат остварења у односу на план, проценат учешћа у планској величини и у укупном остварењу.

- у 000 динара-

Редни број	Конго	Назив	План	Остварење	%	% учешћа у плану	% учешћа у остварењу
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	711111	Порез на зараде	430.000	463.426	107,78	73,82	75,33
2.	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	60.080	61.889	103,01	10,32	10,06
3.	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	1.600	1.280	80,00	0,28	0,21
4.	711146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	50	0	0,00	0,01	0,00
5.	711191	Порез на остале приходе	24.500	26.902	109,81	4,21	4,38
6.	711193	Порез на приходе спортиста и спортеких стручњака	2.800	2.583	92,25	0,48	0,42
7.	713111	Посебан порез на необрађено обрадиво пољ.земљиште	50	0	0,00	0,01	0,00
8.	713311	Порез на наслеђе и поклон	7.000	6.530	93,29	1,21	1,07
9.	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	23.000	21.531	93,62	3,95	3,50
10.	713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима	1.000	773	77,30	0,18	0,13
11.	713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	50	0	0,00	0,01	0,00
12.	713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица	45	0	0,00	0,01	0,00
13.	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила	10.000	9.936	99,36	1,72	1,62
14.	714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	100	46	46,00	0,02	0,01
15.	714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада	2.000	1.409	70,45	0,35	0,23
16.	741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	1.200	1.177	98,09	0,21	0,20
17.	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	6.000	5.015	83,59	1,03	0,82
18.	741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	50	0	0,00	0,01	0,00
19.	741596	Накнада за коришћење дрвета	1.000	865	86,50	0,18	0,14

20.	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	12.000	11.854	98,79	2,06	1,93
		У К У П Н О:	582.525	615.216	105,62	100,00	100,00

У оквиру уступљених прихода од највећег значаја по обиму је порез на зараде који се уступа у висини од 74 % наплаћених средстава од стране републичког буџета. Овај порез је планиран тако да чини 73,82 % свих уступљених прихода. Његово учешће у свим оствареним уступљеним приходима износи 75,33 %. Порез на зараде остварен је у 2023. години у износу од 463.426 хиљаде динара што чини 107,78 % његове планске величине.

Порез на приходе од самосталних делатности је укупно остварен у износу од 61.889 хиљаде динара или 103,01 % плана.

Порез на остале приходе остварен је у укупном износу од 26.902 хиљаде динара или 109,81 % плана.

Порез на приходе спортиста и спортских стручњака остварен је у износу од 2.583 хиљаде динара, односно 92,25 % од плана.

Порез на пренос апсолутних права на непокретности остварен је у износу од 21.531 хиљаду динара, односно 93,62 % од плана.

Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила остварен је у износу од 9.936 хиљаде динара, односно 99,36 % од плана.

Порез на наслеђе и поклон остварен је у износу од 6.530 хиљаде динара, односно 93,29 % од плана.

Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса остварена је у износу од 1.177 хиљаде динара, што чини 98,09 % од плана.

Накнада за коришћење дрврта остварена је у укупном износу од 865 хиљаде динара, што је 86,50 % од плана.

Приходи остварени од давања у закуп пољопривредног земљишта остварени су у износу од 5.015 хиљаде динара, што чини 83,59 % од плана.

Приходи од новчаних казни за прекршаје у 2023. години остварени су у износу од 11.854 хиљаде динара, односно 98,79 % од плана.

Током 2023. године остали уступљени приходи остварени су у мањој мери и немају већег значаја у извршењу ове групе прихода.

Уступљени приходи за 2023. годину планирани су у износу од 582.525 хиљаде динара, а остварени у износу од 615.216 хиљаде динара, односно остварење износи 105,62 %.

В) Трансферни приходи

Трансферни приходи имају остварење у износу од 351.440 хиљаде динара и остварени су са процентом од 97,21 % плана. Законом о Буџету Републике Србије утврђен је укупан износ ових средстава. Месечни трансфери уплаћивани су у износу од 20.839 хиљада динара током целе године, што укупно износи 250.070 хиљада динара. Од Министарства финансија општини Неготин пренета су додатна средства у износу од 15.000 хиљада динара по Решењу број 401-10831/2023 од 03.11.2023. године. Министарство привреде општини Неготин пренело је средства у износу од 213 хиљаде динара, по Захтеву Општине Неготин број 401-456/2023-П/04 од 04.10.2023. године, за суфинансирање годишње чланарине јединица локалне самоуправе за рад и пословање акредитоване регионалне развојне агенције у 2023. години.

Структура трансферних прихода у износу од 86.157 хиљаде динара приказана је у следећој табели:

Ред. бр.	Корисник	Давалац	Намена	Извор фин.	Износ	Утрошено	Неутрошена средства
1.	Општина Неготин	Национална служба за запошљавање	Јавни радови “Мој град чист и леп”	07	657.058,04	657.058,04	0
2.	Општина Неготин	Комесаријат за избеглице и миграције	Једнократне помоћи-набавка хране	07	174.000,00	0,00	174.000,00
3.	Општина Неготин	Министарство просвете, науке и технолошког развоја	Припремни предшколски програм предшколске установе	07	4.052.460,00	3.626.663,19	425.796,81
4.	Општина Неготин	Министарство заштите животне средине	Суфинансирање пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години	07	800.000,00	800.000,00	0
5.	Општина Неготин	Министарство заштите животне средине	Суфинансирање пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2023. години	07	4.000.000,00	3.940.311,96	59.688,04
6.	Општина Неготин	Министарство за бригу о породици и демографију	Дечија недеља у 2022. години	07	25.248,00	25.247,44	0,56
7.	Народна библиотека	Министарство културе	Уређење и опремање новог огранка библиотеке у Штубику.	07	520.000,00	520.000,00	0
8.	Народна библиотека	Министарство културе	Пројекат- Аутоматизација библиотечког пословања у систему СООБИСС у сеоским огранцима Неготина	07	630.000,00	630.000,00	0

9.	Народна библиотека	Министарство културе	Пројекат “Ономастика Негогинске Крајине”	07	300.000,00	300.000,00	0
10.	Музеј Крајине Неготин	Министарство културе	Пројекат –Археолошка ископавања локалитета Егета	07	1.200.000,00	1.200.000,00	0
11.	Туристичка организација Неготин	Министарство туризма и омладине	Пројекат – Међународни сајам меда и вина 2023.	07	500.000,00	500.000,00	0
12.	Музеј Крајине Неготин	Министарство културе	Пројекат –Извођење стабилног система за аутоматско откривање и дојаву пожара у објектима Музеја	07	4.000.000,00	2.441.328,39	1.558.671,61
13.	Општина Неготин	Министарство за бригу о породици и демографију	Суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце ЈЛС у 2023. години	07	7.500.000,00	7.128.958,41	371.041,59
14.	Општина Неготин	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	Финансирање расхода за пружање услуга социјалне заштите	07	2.000.000,00	2.000.000,00	0
15.	Историјски архив Неготин	Национална служба за запошљавање	Јавни рад-дигитализација и сређивање архивске грађе	07	1.194.868,25	1.194.618,84	249,41
16.	Општина Неготин	Министарство за бригу о селу	“Михољски сусрети села”	07	499.091,98	499.091,98	0
17.	Општина Неготин	Министарство за бригу о селу	Куповина сеоске куће са окућницом	07	945.358,13	945.358,13	0
18.	Дом културе “Стеван Мокрањац” Неготин	Министарство културе	50. Крајински обичаји	07	200.000,00	200.000,00	0
19.	Туристичка организација Неготин	Министарство заштите животне средине	Суфинансирање Програма управљања спомеником културе “Тунелска пећина Прераст у кањону Замне”	07	2.110.000,00	2.071.529,84	38.470,16

20.	Дом културе “Стеван Мокрањац” Неготин	Министарство културе	57. Мокрањчеви дани	07	2.000.000,00	2.000.000,00	0
21.	Музеј Крајине Неготин	Министарство културе	Пројекат- Археолошко налазиште Врело- Шаркамен	07	5.000.000,00	18.097,80	4.981.902,20
22.	Историјски архив Неготин	Министарство културе	Набавка архивских кутија за Историјски архив у Неготину и одељење у Бору	07	300.000,00	299.922,00	78,00
23.	Општина Неготин	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	Комасација-геодетски радови за делове КО Вељково, КО Мокрање и КО Рогљево	07	1.785.000,00	1.785.000,00	0
24.	Историјски архив Неготин	Министарство културе	Пројекат- Упознај рудник- 120 година од оснивања	07	299.840,00	299.840,00	0
25.	Општина Неготин	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	Комасација-геодетски радови КО Тамнич	07	588.000,00	588.000,00	0
26.	Општина Неготин	Општина Неготин	Куповина сеоске куће са оквћницом	07	1.001.438,08	1.001.438,08	0
27.	Општина Неготин	Комесаријат за избеглице и миграције	Набавка огрева за расељена лица	07	945.000,00	777.600,00	167.400,00
28.	Општина Неготин	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	Финансирање расхода за пружање услуга социјалне заштите- услуге личног пратиоца	07	2.087.210,00	2.087.000,00	210,00
29.	Музеј Крајине Неготин	Министарство културе	Суфинансирање послова територијално надлежних музеја у 2023. години	07	300.000,00	300.000,00	0,00

30.	Општина Неготин	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	Комасација-геодетски радови за делове КО Вељково, КО Мокрање и КО Рогљево	07	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
31.	Општина Неготин	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	Комасација-геодетски радови КО Тамнич	07	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
32.	Општина Неготин	Општина Неготин	Куповина минибуса за потребе сеоског становништва	07	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
33.	Општина Неготин	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	Комасација-геодетски радови КО Тамнич	07	805.000,00	805.000,00	0,00
34.	Општина Неготин	Министарство за бригу о породици и демографију	Једнократна новчана помоћ ученицима средњих школа	07	7.430.000,00	7.430.000,00	0,00
35.	Општина Неготин	Министарство за бригу о селу	Куповина сеоске куће са окућницом	07	1.186.301,57	1.186.301,57	0,00
36.	Општина Неготин	Министарство државне управе и локалне самоуправе	Набавка медицинске опреме са припадајућом инфраструктуром	07	7.409.940,00	7.409.940,00	0,00
37.	Општина Неготин	Министарство за бригу о породици и демографију	Дечија недеља у 2023. години	07	20.093,40	0,00	20.093,40
38.	Општина Неготин	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	Комасација-геодетски радови КО Речка и Чвбра	07	2.121.000,00	2.121.000,00	0,00
39.	Општина Неготин	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	Комасација-геодетски радови КО Тамнич	07	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00
40.	Општина Неготин	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	Комасација-изградња пољских путева у КО Рајац и Смедовац	07	3.553.158,48	3.553.158,48	0,00
41.	Општина Неготин	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	Комасација-изградња пољских путева у КО Речка и Чвбра	07	4.793.884,20	4.793.884,20	0,00
42.	Општина Неготин	Кабинет министра за равномерни регионални развој	Санација крова на згради Дома културе "Стеван Мокрањац" Неготин	07	2.477.389,00	2.477.389,00	0,00
			УКУПНО		86.156.339,13	71.358.737,35	14.797.601,78

Г) Примања

Примања су у 2023. години остварена у укупном износу од 21.202 хиљаде динара и то примања од продаје непокретности 10.832 хиљаде динара и примања од продаје земљишта 10.370 хиљаде динара.

Б) Донације

Укупно оставарени приходи од донација и добровољних трансфера од физичких и правних лица у 2023. години износе 27.587 хиљаде динара.

Ред. бр.	Корисник донације	Давалац донације	Намена	Извор фин.	Износ	Утрошено	Неутрошена средства
1.	Општина Неготин	Представништво HELVETAS Swiss Intercooperation SRB	Јачање финансијске аутономије на локалном нивоу	06	403.488,89	403.488,89	0,00
2.	Општина Неготин	Финансира Европска унија, спроводи УНОПС	Унапређење комуналне инфраструктуре у подстанарском насељу Неготин	06	11.187.022,61	11.187.022,61	0,00
3.	Општина Неготин	Финансира ГИЗ	Унапређење туристичке понуде Неготинске културне баштине	06	5.993.610,08	5.993.610,08	0,00
4.	Општина Неготин	Компанија "Дунав осигурање"	Уговор о коришћењу средстава превентиве	08	162.173,36	0	162.173,36
5.	Општина Неготин	-Elixir Fondacija -приход од мештана Прахова	Реконструкција улица у селу Прахово	08	6.340.000,00	6.340.000,00	0,00

6.	Дом културе “Стеван Мокрањац”	Приход од спонзора: -Компанија”Дунав осигурање” -Телеком Србија -Сокој -Висока школа за посл.еконимију и предузетништво Београд -UniCredit банка	57.Мокрањчеви дани	08	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
7.	Дом културе “Стеван Мокрањац”	Сокој-Организација музичких аутора Србије	25. бој часописа “Мокрањац”	08	100.000,00	100.000,00	0,00
8.	Библиотека “Доситеј Новаковић” Неготин	“Elixir” фондација	Манифестација “Читалачка значка”	08	50.000,00	50.000,00	0,00
9.	Библиотека “Доситеј Новаковић” Неготин	“Elixir” фондација	Штампа монографије “Прахово кроз векове”	08	420.000,00	420.000,00	0,00
10.	Историјски архив Неготин	Општине Кладово и Мајданпек	Разни расходи и издаци	08	550.071,44	444.000,00	106.071,44
11.	Туристичка организација општине Неготин	Компанија”Дунав осигурање”	Помоћ у раду	08	100.000,00	100.000,00	0,00
12.	Предшколска установа “Пчелица” Неготин	Elixir fondacija Дунав осигурање Тихомир Радосављевић	Уређење дворишта, набавка садница и остали расходи у складу са делатношћу	08	108.000,00	108.000,00	0,00
13.	МЗ Прахово	“Elixir” фондација	Посета Пољопривредном сајму у Београду	08	253.000,00	253.000,00	0,00
14.	МЗ Прахово	“Elixir” фондација	Посета граду Шапцу	08	413.610,00	413.610,00	0,00

15.	МЗ Шаркамен	“Elixir” фондација	Није достављен уговор	08	30.000,00	30.000,00	0,00
16.	МЗ Штубик	ПТП Мокпромет	За трошкове репрезентације	08	10.619,62	10.619,62	0,00
17.	Месне заједнице(Душановац и Прахово)	Није достављен извештај	Није достављен извештај	08	405.147,28	0	405.147,28
			УКУПНО		27.586.743,28	26.913.351,20	673.392,08

Укупан приказ планираних и остварених прихода, примања и пренетих неутрошених средстава, може се видети у следећој табели:

Ек. класификација	Опис	План	Остварење	Процент остварења
300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	337.082.000		
321000	Утврђивање резултата пословања	337.082.000		
700000	I ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.393.115.000	1.391.311.000	99,87
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	519.030.000	556.080.000	107,14
711111	Порез на зараде	430.000.000	463.426.000	107,78
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	60.080.000	61.889.000	103,01
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	1.600.000	1.280.000	80,00
711146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	50.000	0	0
711191	Порез на остале приходе	24.500.000	26.902.000	109,81
711193	Порез на приходе спортиста	2.800.000	2.583.000	92,25
713000	Порез на имовину	302.455.000	296.253.000	97,95
713111	Посебан порез на необрађено обрадиво пољопривредно земљиште	50.000	0	0
713120	Порез на имовину	261.310.000	257.483.000	98,54
713311	Порез на наслеђе и поклон	7.000.000	6.530.000	93,29

713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	23.000.000	21.531.000	93,62
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима	1.000.000	773.000	77,30
713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	50.000	0	0
713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица	45.000	0	0
713427	Порез на пренос ап.права на употребљена возила	10.000.000	9.936.000	99,36
714000	Порез на добра и услуге	45.133.000	43.477.000	96,33
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	50.000	0	0
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила	24.000.000	24.483.000	102,02
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	100.000	46.000	46,00
714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	2.000.000	1.409.000	70,45
714552	Боравишна такса	1.700.000	1.640.000	96,47
714553	Боравишна такса органа ЈЛС	350.000	229.000	65,43
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	12.900.000	12.227.000	94,79
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	3.663.000	3.321.000	90,67
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	50.000	0	0
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа	50.000	0	0
714572	Комунална такса за држање средстава за игру	50.000	0	0
714575	Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води	50.000	16.000	32,00
714593	Накнаде за постављање водоводних, канализационих, електричних и телеф. и телеграфских водова и сл. на општинском путу и улици	170.000	106.000	62,36
716000	Други порези	37.000.000	38.650.000	104,46
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	37.000.000	38.650.000	104,46
732000	Донације од међународних организација	19.474.000	17.584.000	90,30
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	2.000.000	403.000	20,15
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	17.474.000	17.181.000	98,33

733000	Трансфери од других нивоа власти	361.523.000	351.440.000	97,21
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	265.100.000	265.283.000	100,07
733154	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	96.423.000	83.680.000	86,79
733251	Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	0	2.477.000	
741000	Приходи од имовине	16.420.000	14.832.000	90,33
741151	Приходи буџета општине од камата на средства укључена у депозит банака	20.000	0	0
741152	Приходи од камата на средства корисника буџета општине	7.000.000	7.282.000	104,03
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	1.200.000	1.177.000	98,09
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	6.000.000	5.015.000	83,59
741526	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	50.000	0	0
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	50.000	0	0
741533	Комунална такса за коришћење површина за кампове	50.000	21.000	42,00
741534	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	1.000.000	472.000	47,20
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	50.000	0	0
741596	Накнада за коришћење дрвета	1.000.000	865.000	86,50
742000	Приходи од продаје добара и услуга	43.775.000	37.376.000	85,39
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	50.000	5.000	10,00
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	4.837.000	1.689.000	34,92
742152	Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини	4.600.000	4.677.000	101,68
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	50.000	6.000	12,00

742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	1.900.000	2.045.000	107,64
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	12.500.000	12.282.000	98,26
742251	Општинске административне таксе	3.000.000	2.606.000	86,87
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	3.000.000	2.739.000	91,30
742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	5.000.000	4.559.000	91,18
742351	Приходи општинских органа управе	7.798.000	6.526.000	83,69
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава	1.040.000	242.000	23,27
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	12.150.000	11.929.000	98,19
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	12.000.000	11.929.000	99,41
743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје прописане актом скупштине општине	100.000	0	0
743924	Приходи од увећања пореског дуга који је предмет принудне наплате	50.000	0	0
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	19.817.000	10.003.000	50,48
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	19.817.000	10.003.000	50,48
745000	Мешовити и неодређени приходи	16.338.000	13.687.000	83,78
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	16.338.000	13.687.000	83,78
800000	II ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	13.350.000	21.202.000	158,82
811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општина	2.300.000	10.832.000	470,96
811000	Примања од продаје непокретности	2.300.000	10.832.000	470,96
823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист општина	50.000	0	0
823000	Примања од продаје робе за даљу продају	50.000	0	0
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	11.000.000	10.370.000	94,28
841000	Примања од продаје земљишта	11.000.000	10.370.000	94,28
900000	III ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.000	0	0
911451	Примања од задуживања код пословних банака	1.000	0	0
911000	Примања од домаћих задуживања	1.000	0	0
921951	Примања од продаје домаћих акција	1.000	0	0

921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	1.000	0	0
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+II+III):	1.406.467.000	1.412.513.000	100,43
	ВИШАК ПРИХОДА:	337.082.000		
	У К У П Н О	1.743.549.000	1.412.513.000	81,02

Ш РАСХОДИ

Укупни расходи и издаци буџета општине Неготин у 2023. години извршени су у износу од 1.473.829.000 динара и то из текућих прихода и примања буџета укупно 1.081.798.000 динара, односно 86,61 % планске величине укупних буџетских расхода, а из осталих извора у износу од 392.031.000 динара, односно 79,28 % од плана. Током 2023. 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.

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 и остале посебне расходе.

Са групе конта 411 - плате и додаци запослених, укупно пренета средства се односе на зараде запослених код директних корисника буџета- Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће, Правобранилаштво општине и Општинска управа, као и на зараде и додатке индиректних корисника буџета и то: Дом културе, Народна библиотека, Музеј Крајине, Историјски архив, Месне заједнице, Предшколска установа “Пчелица” и Туристичка организација. Укупно утрошена средства по овом основу износе 266.225.000 динара, од чега 263.724.000 динара из буџетских средстава, што представља 98,47 % утврђеног плана за буџетска средства и из осталих извора 2.501.000 динара, или 61,15 %.

Са групе конта 412 - социјални доприноси на терет послодавца, финансирана је обавеза послодаваца за доприносе за ПИО и допринос за здравствено осигурање и то укупно 40.360.000 динара, од чега 39.954.000 динара из средстава буџета, што је 95,33 % утврђеног плана за буџетска средства и из осталих извора 406.000 динара, или 58,51 %.

Са групе конта 413 – накнаде у натури, није било извршења.

Група конта 414 – социјална давања запосленима, има укупно извршење у 2023. години 9.553.000 динара. Из буџетских средстава расходи су 9.553.000 динара, што чини 83,72 % од плана.

Са групе конта 415 – накнаде за запослене, извршени су расходи настали на име превоза на посао и са посла у износу од 6.691.000 динара, од чега 6.662.000 динара из средстава буџета, што је 78,13 % утврђеног плана за буџетска средства и из осталих извора 29.000 динара, или 48,34 %.

Са групе конта 416 – награде запосленима и остали посебни расходи, има извршење од 8.088.000 динара, од чега 8.088.000 динара из буџетских средстава, што је 94,86 % од плана.

Категорија 42 – коришћење услуга и роба

Са апропријације економске класификације 421 – стални трошкови, извршени су расходи у укупном износу од 90.766.000 динара, од чега 87.887.000 динара из средстава буџета. Средства буџета су извршена у обиму од 86,00 % плана ове групе. Средства за сталне трошкове утрошена су за трошкове платног промета, 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 као и закуп имовине и опреме.

Са апропријације економске класификације 422 – трошкови путовања, финансирани су расходи у укупном износу од 44.472.000 динара од чега средствима буџета 43.579.000 динара, што представља извршење плана од 77,33 %. Највеће учешће у укупним расходима има превоз ученика и у њима учествује са 94,38 % (односно у апсолутном износу од 41.973.000 динара). Расходи из осталих извора извршени су у износу од 893.000 динара.

Са групе конта 423 – услуге по уговору, укупни расходи извршени су у износу од 93.864.000 динара, а финансирани расходи из буџетских средстава износе 68.585.000 динара. Процент извршења плана буџетских средстава износи 87,71 %. Расходи су настали на име плаћених рачуноводствених и осталих административних услуга, 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, исплата накнада одборника Скупштине општине Неготин, накнада заменику председника Скупштине општине Неготин, накнаде члановима комисија, угоститељске услуге и репрезентација и друго. Расходи из осталих извора извршени су у износу од 25.279.000 динара, или 65,53 % од плана.

Са групе конта 424 – специјализоване услуге, извршени су укупни расходи у износу од 133.867.000 динара. Буџетска средства су реализована у обиму од 82,60 % планске величине, односно у апсолутном износу од 104.263.000 динара. У оквиру апропријације економске класификације 424 извршавани су расходи на име услуга образовања, културе и спорта, услуге јавног здравства, медицинске услуге (мртвозорство), накнаде за вештачења докторима судске медицине (ујед паса луталица), услуге очувања животне средине (третирање комараца), геодетске услуге-комасација, услуге чишћења града, услуге зоохигијене, чишћења депонија, гурање и изношење отпада, услуге уштеде расвете и остало.

Са групе конта 425 – текуће поправке и одржавање (услуге и материјали), укупно је извршено 219.943.000 динара. Из средстава буџета извршени су расходи у износу од 93.393.000 динара, што представља 76,67 % планиране величине. Из осталих извора извршено је 126.550.000 динара, или 81,57 % од плана. У оквиру апропријација економске класификације 425 извршење се односи на расходе на одржавању јавне расвете, хоризонталне и верикалне сигнализације у граду, чишћење снега, крпљењу рупа у граду и територији општине Неготин, одржавање путно-пружних прелаза, одржавање атарских путева, за радове на водоводу и канализацији, централном грејању, електричним инсталацијама, радови на комуникацијским инсталацијама, остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање објеката, механичке и остале поправке, поправке

возила, поправку канцеларијског намештаја, поправку рачунарске опреме, опреме за комуникацију, опреме за домаћинство и угоститељство, биротехничке опреме и поправку уградне опреме.

На апропријацији економске класификације 426 – материјал, извршење расхода је у укупном износу од 30.288.000 динара, а из буџетских средстава 22.990.000 динара што је 71,06 % од плана буџетских средстава. Највеће учешће у овим расходима има канцеларијски материјал, стручна литература-претплата на часописе, бензин-гориво, уља и мазива, материјал за саобраћај, а потом и материјал за одржавање хигијене и угоститељство, куповина цвећа, венаца, зеленила и друго.

Категорија 44 – отплата камата

У оквиру ове категорије извршаване су обавезе по основу отплата камата на доспеле рате кредита. Укупно извршење износи 4.020.000 динара односно 87,95 % од плана.

Категорија 45 – субвенције

У оквиру апропријације економске класификације 451 финансирани су расходи на име текућих и капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама у укупном износу од 68.589.000 динара, и то из текућих буџетских прихода 39.589.000 динара и из осталих извора 29.000.000 динара.

Текуће субвенције финансиране су у укупном износу од 61.807.000 динара, и то за пољопривреду 20.942.000 динара, расходи по захтеву ЈКП “Бадњево” Неготин за набавку енергената за грејну сезону 2023/2024. годину, у износу од 40.000.000 динара и чланарина за два квартала Регионалној агенцији за развој источне Србије у износу од 865.000 динара.

Капиталне субвенције финансиране су у укупном износу од 6.782.000 динара, и то у износу од 2.782.000 динара по захтеву ЈКП “Бадњево” Неготин за куповину 55 парковских клупа и 60 канти за отпадке, а 4.000.000 динара за набавку неопходног материјала и радова за изградњу прихватилишта за псе.

У оквиру апропријације економске класификације 454 финансирани су расходи на име текућих и капиталних субвенција приватним предузећима у укупном износу од 17.652.000 динара, и то из текућих буџетских прихода 10.000.000 динара и из осталих извора 7.652.000 динара.

У оквиру текућих субвенција пренета су средства у износу 10.000.000 динара медијским кућама за услуге информисања (расподела средстава вршена по конкурсу).

Капиталне субвенције финансиране су у укупном износу од 7.652.000 динара, за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Неготин (расподела средстава вршена по конкурсу).

Категорија 46 – донације и трансфери

У оквиру ове категорије извршени су расходи групе економске класификације 463 - трансфери осталим нивоима власти у укупном износу од 124.217.000 динара. Средства су пренета за финансирање материјалних трошкова и за инвестициона улагања у одржавање зграда и набавку опреме основним и средњим школама у износу од 98.991.000 динара, Центру за социјални рад у износу од 20.408.000 динара и Дому “Станко Пауновић” средства у износу од 4.818.000 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 464 расходи се односе на пренос средстава Здравственом центру Неготин у износу од 14.175.000 динара (за измирење неплаћених обавеза, набавку мамографа, машине за прање и сушење веша, ЕКГ апарата и спирометра), пренос Здравственом центру Кладово средства у износу од 500.000 динара и пренос средстава Националној служби за запошљавање у износу од 3.100.000 динара за спровођење програма самозапошљавања и стручне праксе.

У оквиру апропријације економске класификације 465 расходи се односе на пренос средстава Регионалној агенцији за развој источне Србије у износу од 775.000 динара (Пројекат Промоција културне баштине) и повраћај Министарству заштите животне средине средстава у износу од 266.000 динара, везано за пројекат очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2022. години.

Категорија 47 – права из социјалног осигурања

У оквиру ове категорије финансирана је група расхода 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета. Укупно извршење расхода износи 44.093.000 динара, од чега из буџетских средстава у износу од 19.979.000 динара, што представља 77,33 % плана и 24.114.000 динара из осталих извора финансирања. У оквиру ове групе финансиране су ученичке и студентске стипендије, студентске награде, једнократне помоћи ученика, матерински додатак, једнократне помоћи за новорођену децу, једнократне помоћи за вантелесну оплодњу, мајске награде и повеље, куповина сеоских кућа и расходи пројекта смањења загађења ваздуха кроз суфинансирање набавке котлова и пећи на пелет и замену столарије.

Категорија 48 – остали расходи

У оквиру ове категорије укупни расходи износе 108.442.000 динара, а из буџетских средстава 92.800.000 динара што је 97,65 % плана за та средства.

Финансирана је група расхода 481 - дотације невладиним организацијама, из буџетских средстава у износу од 57.463.000 динара и односе се на додељена средства по конкурсима 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 2023. 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. Затим ту спадају и дотације верским заједницама и Црвеном крсту.

Са групе конта 482 – порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом, обезбеђују се средства и извршавају расходи на име разних видова пореских обавеза, регистрације возила, на име плаћања републичких, општинских и судских такси и ПДВ-а. Укупно извршење износи 3.819.000 динара, из буџетских средстава 1.177.000 динара, односно 73,80 % плана.

У оквиру апропријације економске класификације 483 извршени су расходи у укупном износу од 19.017.000 динара, или 95,59 % плана, и то су највећим делом судски трошкови настали из обавезе по судским решењима која се односе на казне за уједе паса луталица.

Са апропријације економске класификације 485 извршени су расходи у укупном износу од 12.649.000 динара, или 92,67 % плана и односе се на исплату накнаде штете по судским решењима која се односе на казне за уједе паса луталица.

Категорија 51 - зграде и грађевински објекти

За све кориснике укупан издатак је 132.793.000 динара и то из текућих прихода буџета, наменских републичких средства, донација и пренетих неутрошених средства из ранијих година.

У оквиру апропријације економске класификације 511 – зграде и грађевински објекти, укупно извршење је 87.105.000 динара и односи се на издатке изградње водовода, изградње канализације, капитално одржавање пословних зграда и пословног простора, објеката за образовање, водовода, спортских и рекреационих објеката, установа културе и израду разне пројектне документације.

Са апропријације економске класификације 512 – машине и опрема, извршени су издаци за набавку опреме у укупном износу од 35.590.000 динара, од чега из текућих прихода буџета 12.870.000 динара. Средства су коришћена за набавку машина и опреме (опреме за саобраћај, намештај, уградна опрема, рачунарска опрема, штампачи, телефони, електронска и фотографска опрема, опрема за домаћинство,

опрема за заштиту животне средине, медицинска и лабораторијска опрема, опрема за образовање, културу и спорт и разна моторна, непокретна и немоторна опрема).

Са апропријације економске класификације 515 – нематеријална имовина, извршени су расходи у укупном износу од 10.098.000 динара. Средства су коришћена за куповину софтвера, књига за библиотеку и музејских експоната.

Категорија 54 – природна имовина

У оквиру ове категорије финансирана је група расхода 541 – земљиште. Укупно извршење расхода износи 268.000 динара из буџетских средстава. У оквиру ове групе конта издатак се односи на набавку грађевинског земљишта на Рајачким пимницама.

Категорија 61 – отплата главнице

Са класе 6 – издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, извршени су издаци на име отплата главнице доспелих рата по кредитима у износу од 10.822.000 динара.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2023. ГОДИНУ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

- у ооо динара -

Економска класификација	Врста расхода и издатака	План расхода и издатака из буџета	Извршени расходи и издаци из буџета	План расхода и издатака из осталих извора	Извршени расходи и издаци из осталих извора	Процент реализације	Процент реализације
1	2	3	4	5	6	7(4/3)	8(6/5)
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ						
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						
411	Плате и додаци запослених	267.824	263.724	4.090	2.501	98,47	61,15
412	Социјални доприноси на терет послодавца	41.914	39.954	694	406	95,33	58,51
413	Накнаде у натура	7		44			
414	Социјална давања запосленима	11.411	9.553	88		83,72	
415	Накнаде запосленима	6.970	6.662	60	29	78,13	48,34
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	8.527	8.088	80		94,86	
	Свега за 410:	336.653	327.981	5.056	2.936	97,43	58,07

420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА						
421	Стални трошкови	102.197	87.887	6.086	2.879	86,00	47,31
422	Трошкови путовања	56.358	43.579	1.315	893	77,33	67,91
423	Услуге по уговору	78.198	68.585	38.577	25.279	87,71	65,53
424	Специјализоване услуге	126.237	104.263	50.174	29.604	82,60	59,01
425	Текуће поправке и одржавање	121.812	93.393	155.147	126.550	76,67	81,57
426	Материјал	32.356	22.990	9.551	7.298	71,06	76,41
	Свега за 420:	517.158	420.697	260.850	192.503	81,36	73,80
430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА						
431	Употреба основних средстава						
	Свега за 430:	0		0			
440000	ОТПЛАТА КАМАТА						
441	Отплата домаћих камата	4.500	4.013			89,18	
444	Пратећи трошкови задуживања	71	7			9,86	
	Свега за 440:	4.571	4.020			87,95	
450000	СУБВЕНЦИЈЕ						
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	41.299	39.589	29.000	29.000	95,86	100,00
454	Субвенције приватним предузећима	11.754	10.000	9.638	7.652	85,08	79,40
	Свега за 450:	53.053	49.589	38.638	36.652	93,47	94,86
460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	147.628	121.822	2.502	2.395	82,52	95,73
464	Дотације организацијама за обавезно соц.осигурање	10.443	10.365	7.410	7.410	99,26	100,00
465	Остале дотације и трансфери			1.042	1.041		99,91
	Свега за 460:	158.071	132.187	10.954	10.846	83,63	99,02
470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА						
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	25.837	19.979	24.707	24.114	77,33	97,60
	Свега за 470:	25.837	19.979	24.707	24.114	77,33	97,60
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ						
481	Дотације невладиним организацијама	66.373	65.957	7.001	7.000	99,38	99,99

482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.595	1.177	2.809	2.642	73,80	94,06
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	19.896	19.017	27		95,59	
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	0		0			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	7.175	6.649	6.000	6.000	92,67	100,00
	Свега за 480:	95.039	92.800	15.837	15.642	97,65	98,77
490000	РЕЗЕРВЕ						
499	Средства резерве	5.926					
	Свега за 490:	5.926					
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА						
511	Зграде и грађевински објекти	24.482	9.650	95.926	77.455	39,42	80,75
512	Машине и опрема	15.020	12.870	27.781	22.720	85,69	81,79
513	Остале некретнине и опрема	10					
515	Нематеријална имовина	1.318	1.203	14.429	8.895	91,28	61,65
	Свега за 510:	40.830	23.723	138.136	109.070	58,11	78,96
520000	ЗАЛИХЕ						
523	Залихе робе за даљу продају	1					
	Свега за 520:	1					
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА						
541	Земљиште	901		331	268		80,97
	Свега за 540:	901		331	268		80,97
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ						
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	11.000	10.822			98,39	
	Свега за 610:	11.000	10.822			98,39	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1.249.040	1.081.799	494.509	392.031	86,61	79,28

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2023. ГОДИНУ
ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

Раздео	Назив раздела	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно
Функционална класификација 040 Породица и деца					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	32.343.000	12.612.000	14.559.000	27.171.000
Укупно за функцију 040		32.343.000	12.612.000	14.559.000	27.171.000
Функционална класификација 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	6.030.000		5.058.000	5.058.000
Укупно за функцију 070		6.030.000		5.058.000	5.058.000
Функционална класификација 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	45.280.000	37.023.000	5.096.000	42.119.000
Укупно за функцију 090		45.280.000	37.023.000	5.096.000	42.119.000
Функционална класификација 111 Извршни и законодавни органи					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	13.878.000	12.355.000		12.355.000
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	17.092.000	13.255.000		13.255.000
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	5.817.000	4.254.000		4.254.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.000.000	215.000		215.000
Укупно за функцију 111 Извршни и законодавни органи		37.787.000	30.079.000		30.079.000
Функционална класификација 130 Опште услуге					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	247.464.000	200.071.000	9.984.000	210.055.000
Укупно за функцију 130		247.464.000	200.071.000	9.984.000	210.055.000
Функционална класификација 133 Остале опште услуге					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.200.000	995.000		995.000
Укупно за функцију 133		1.200.000	995.000		995.000
Функционална класификација 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	300.000			
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	43.691.000	16.137.000	6.935.000	23.072.000
Укупно за функцију 160		43.991.000	16.137.000	6.935.000	23.072.000

Раздео	Назив раздела	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно
Функционална класификација 170 Трансакције јавног дуга					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	15.571.000	14.842.000		14.842.000
Укупно за функцију 170		15.571.000	14.842.000		14.842.000
Функционална класификација 220 Цивилна одбрана					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.132.000			
Укупно за функцију 220		2.132.000			
Функционална класификација 320 Услуге противпожарне заштите					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	0			
Укупно за функцију 320		0			
Функционална класификација 330 Судови					
4	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ	2.527.000	2.169.000		2.169.000
Укупно за функцију 330		2.527.000	2.169.000		2.169.000
Функционална класификација 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	250.000	220.000		220.000
Укупно за функцију 360		250.000	220.000		220.000
Функционална класификација 421 Пољопривреда					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	78.517.000	39.143.000	17.391.000	56.534.000
Укупно за функцију 421		78.517.000	39.143.000	17.391.000	56.534.000
Функционална класификација 436 Остала енергија					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	67.688.000	22.043.000	40.921.000	62.964.000
Укупно за функцију 436		67.688.000	22.043.000	40.921.000	62.964.000
Функционална класификација 443 Изградња					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	68.182.000	17.761.000	31.134.000	48.895.000
Укупно за функцију 443		68.182.000	17.761.000	31.134.000	48.895.000
Функционална класификација 451 Друмски саобраћај					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	321.682.000	120.055.000	156.980.000	277.035.000
Укупно за функцију 451		321.682.000	120.055.000	156.980.000	277.035.000
Функционална класификација 473 Туризам					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	43.464.000	22.089.000	13.791.000	35.880.000
Укупно за функцију 473		43.464.000	22.089.000	13.791.000	35.880.000
Функционална класификација 474 Вишенаменски развојни пројекти					

Раздео	Назив раздела	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.408.000		725.000	725.000
Укупно за функцију 474		2.408.000		725.000	725.000
Функционална класификација 510 Управљање отпадом					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	49.000.000	39.772.000		39.772.000
Укупно за функцију 510		49.000.000	39.772.000		39.772.000
Функционална класификација 520 Управљање отпадним водама					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.000			
Укупно за функцију 520		2.000			
Функционална класификација 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	55.059.000	31.086.000	17.734.000	48.820.000
Укупно за функцију 540		55.059.000	31.086.000	17.734.000	48.820.000
Функционална класификација 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	16.446.000	8.552.000	7.541.000	16.093.000
Укупно за функцију 560		16.446.000	8.552.000	7.541.000	16.093.000
Функционална класификација 620 Развој заједнице					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	12.073.000	2.538.000	6.243.000	8.781.000
Укупно за функцију 620		12.073.000	2.538.000	6.243.000	8.781.000
Функционална класификација 630 Водоснабдевање					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	8.550.000	441.000		441.000
Укупно за функцију 630		8.550.000	441.000		441.000
Функционална класификација 640 Улична расвета					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	80.000.000	77.448.000		77.448.000
Укупно за функцију 640		80.000.000	77.448.000		77.448.000
Функционална класификација 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.988.000			
Укупно за функцију 660		1.988.000			
Функционална класификација 740 Услуге јавног здравства					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	16.454.000	8.747.000	7.410.000	16.157.000
Укупно за функцију 740		16.454.000	8.747.000	7.410.000	16.157.000
Функционална класификација 810 Услуге рекреације и спорта					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	46.500.000	39.497.000	7.000.000	46.497.000
Укупно за функцију 810		46.500.000	39.497.000	7.000.000	46.497.000

Раздео	Назив раздела	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно
Функционална класификација 820 Услуге културе					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	150.873.000	91.287.000	33.414.000	124.701.000
Укупно за функцију 820		150.873.000	91.287.000	33.414.000	124.701.000
Функционална класификација 830 Услуге емитовања и штампања					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	10.501.000	10.000.000		10.000.000
Укупно за функцију 830		10.501.000	10.000.000		10.000.000
Функционална класификација 840 Верске и остале услуге заједнице					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	9.080.000	9.080.000		9.080.000
Укупно за функцију 840		9.080.000	9.080.000		9.080.000
Функционална класификација 911 Предшколско образовање					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	136.990.000	125.498.000	4.367.000	129.865.000
Укупно за функцију 911		136.990.000	125.498.000	4.367.000	129.865.000
Функционална класификација 912 Основно образовање					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	89.966.000	67.811.000	5.748.000	73.559.000
Укупно за функцију 912		89.966.000	67.811.000	5.748.000	73.559.000
Функционална класификација 920 Средње образовање					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	39.751.000	32.157.000		32.157.000
Укупно за функцију 920		39.751.000	32.157.000		32.157.000
Функционална класификација 980 образовање неklasификовано на другом месту					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	3.800.000	2.645.000		2.645.000
Укупно за функцију 980		3.800.000	2.645.000		2.645.000
УКУПНО		1.743.549.000	1.081.798.000	385.031.000	1.473.829.000

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2023. ГОДИНУ

Шифра	Назив	План	Извршење		%

Програм	Програмска активност/Пројекат			Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	
1	2	3	4	5	6	7	(7:4)
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	1.988				
	1101-0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	1.988				
1102		Програм 2. Комуналне делатности	238.609	164.747	47.004	211.751	88,75
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	80.000	77.448		77.448	96,81
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	9.000	8.998		8.998	99,98
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	41.000	31.774		31.774	78,58
	1102-0004	Зоохигијена	55.059	31.086	17.734	48.820	88,67
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	45.000	15.000	29.270	44.270	98,38
	1102-5003	<i>Пројекат: Наставак изградње водоводне мреже</i>	8.550	441		441	5,16
1501		Програм 3. Локални економски развој	5.608	3.100	725	3.825	68,21
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	2.408		725	725	30,11
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1.000	1.000		1.000	100,00
	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	2.200	2.100		2.100	95,46
1502		Програм 4. Развој туризма	43.464	22.089	13.791	35.880	82,56
	1502-0001	Управљање развојем туризма	19.416	14.791		14.791	76,18
	1502-7004	<i>Пројекат: Манифестација "Сајам меда и вина"</i>	3.551	2.903	500	3.403	95,84
	1502-7005	<i>Пројекат: Остали пројекти из области туризма</i>	8.364	3.737	2.172	5.909	70,65

	1502-4001	<i>Пројекат: Концерт посвећен Луису</i>	923	658		658	71,29
	1502-7016	<i>Пројекат: Унапређење и промоција туристичке понуде културног наслеђа Неготина</i>	11.210		11.119	11.119	99,19
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	78.517	39.143	17.391	56.534	72,01
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	78.517	39.143	17.391	56.534	72,01
0401		Програм 6. Заштита животне средине	16.448	8.552	7.541	16.093	97,85
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	9.485	8.552	657	9.209	97,09
	0401-5002	<i>Пројекат: Наставак изградње фекалне канализације са кућним прикључцима</i>	2				
	0401-7007	<i>Пројекат: Смањење загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2022. години на територији општине Неготин</i>	1				
	0401-7013	<i>Пројекат: Очување и заштита земљишта као природног ресурса у 2022. години</i>	268		267	267	99,63
	0401-7017	<i>Пројекат: Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години на територији општине Неготин</i>	1.692		1.692	1.692	100,00
	0401-7018	<i>Пројекат: Смањење загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2023. години на територији општине Неготин</i>	5.000		4.925	4.925	98,50
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	321.682	120.055	156.980	277.035	86,12
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	192.493	64.954	100.026	164.980	85,71
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	81.000	51.973	12.555	64.528	79,67
	0701-7001	<i>Пројекат: Реконструкција улице Кнеза Милоша, Љубе Нешића, Мире Винклајт, крак од улице Љубе Нешића и водоводне мреже Љубе Нешића и улице Мире Винклајт</i>	1				

	0701-7012	<i>Пројекат: Реконструкција водоводне мреже и изградња кишне канализације у улицама Моравска и Братујевачка</i>	43.688	3.128	40.140	43.268	99,04
	0701-5012	<i>Пројекат: Израда тротоара у ул. Јована Чакириновића, Ике Косића и делу улице Бранка Перића</i>	4.500		4.259	4.259	94,65
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	136.990	125.498	4.367	129.865	94,80
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	136.990	125.498	4.367	129.865	94,80
2003		Програм 9. Основно образовање	89.966	67.811	5.748	73.559	81,77
	2003-0001	Функционисање основних школа	83.145	66.834		66.834	80,39
	2003-7014	<i>Пројекат: Енергетска санација објекта основне школе Павле Илић Вељко у Прахову</i>	6.821	977	5.748	6.725	98,60
2004		Програм 10. Средње образовање	39.751	32.157		32.157	80,90
	2004-0001	Функционисање средњих школа	39.751	32.157		32.157	80,90
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	87.453	52.280	24.713	76.993	88,04
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	40.895	31.137	7.607	38.744	94,74
	0902-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	6.030		5.058	5.058	83,88
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	4.819	2.600	2.218	4.818	99,98
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.500	1.500		1.500	100,00
	0902-0019	Подршка деци и породици са децом	14.300	10.045		10.045	70,25
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	5.546	1.786	2.701	4.487	80,91
	0902-7020	<i>Пројекат: Суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце ЈЛС у РС у 2023. години</i>	14.363	5.212	7.129	12.341	85,93
1801		Програм 12. Здравствена заштита	16.454	8.747	7.410	16.157	98,20
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	14.754	7.265	7.410	14.675	99,47
	1801-0002	Мртвозорство	1.700	1.482		1.482	87,18
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	170.454	110.367	33.414	143.781	84,36

	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	140.645	95.579	25.663	121.242	86,21
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.501	10.000		10.000	95,23
	1201-7006	<i>Пројекат: Мокрањчеви дани</i>	12.981	4.622	3.442	8.064	62,13
	1201-7015	<i>Пројекат: Михољски сусрети</i>	666	166	499	665	99,85
	1201-5011	<i>Пројекат: Радови на текућем одржавању – санација кровног покривача на објекту бр.1 комплекса Мокрањчеве куће</i>	1.850				
	1201-7019	<i>Пројекат: Санација крова на згради Дома културе “Стеван Мокрањац” Неготин</i>	3.811		3.810	3.810	99,98
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	47.700	40.492	7.000	47.492	99,57
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	46.500	39.497	7.000	46.497	100,00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1.200	995		995	82,92
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	388.690	249.853	54.296	304.149	78,25
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	257.620	204.764	13.888	218.652	84,88
	0602-7002	<i>Пројекат: Развој комплекса Неготинских тимница</i>	4.292		1.602	1.602	37,33
	0602-5010	<i>Пројекат: Пешачке стазе у насељу Борска кп.бр.372 КО Неготин</i>	738		737	737	99,87
	0602-0002	Функционисање месних заједница	99.884	28.078	38.069	66.147	66,23
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	15.571	14.842		14.842	95,32
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	2.527	2.169		2.169	85,84
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4.926				
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1.000				
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	2.132				
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	37.087	29.864		29.864	80,53
	2101-0001	Функционисање скупштине	13.878	12.355		12.355	89,03
	2101-0002	Функционисање извршних органа	22.909	17.509		17.509	76,43

	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	300				
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	22.688	7.043	11.651	18.694	82,40
	0501-0001	Енергетски менаџмент	22.688	7.043	11.651	18.694	82,40
		УКУПНО	1.743.549	1.081.798	392.031	1.473.829	84,53

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ**

Екон. клас.	Редни број	Опис	План	Извршење	План	План
			2023	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ				
511						
	1.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА КУЋНИМ ПРИКЉУЧЦИМА	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 2.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета: 1.000,00				
		Нераспоређени вишак прихода из ран. година: 1.000,00				
511	2.	ПРОЈЕКАТ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У НАСЕЉУ БОРСКА НА К.П. БР. 372 КО НЕГОТИН	738.000,00	737.517,72	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 738.000,00				
		Извори финансирања:				

		Нераспоређени вишак прихода из ран. година: 335.000,00		334.517,72		
		Неутрошена средства донација из ран. година: 403.000,00		403.000,00		
511	3.	ИЗРАДА ТРОТОАРА У УЛ. ЈОВАНА ЧАКШИРАНОВИЋА, ИКЕ КОСТИЋА И ДЕЛУ УЛИЦЕ БРАНКА ПЕРИЋА	4.500.000,00	4.258.941,72	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 4.500.000,00				
		Извори финансирања:				
		Нераспоређени вишак прихода из ран. година: 4.499.000,00		4.258.941,72		
		Приходи из буџета: 1.000,00				
511	4.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	8.550.000,00	440.641,20	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 8.550.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета: 8.550.000,00		440.641,20		
511	5.	РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ-САНАЦИЈИ КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА ОБЈЕКТУ БР.1 КОМПЛЕКСА МОКРАЊЧЕВЕ КУЋЕ	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 1.850.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета: 1.850.000,00				

Екон. клас.	Редни број	Опис	План	Извршење	План	План
			2023	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
		Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ				

472						
	1.	ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2022. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН:	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 1.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета: 1.000,00				
465	2.	ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2022. ГОДИНИ:	267.000,00	266.561,74	0,00	0,00
541	2.	ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2022. ГОДИНИ:	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 268.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета: 1.000,00				
		Нераспоређени вишак прихода из ран. година: 267.000,00		266.561,74		
424	3.	ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2023. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
426	3.	ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2023. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН	1.574.000,00	1.574.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 1.692.000,00				
		Извори финансирања:				
		Нераспоређени вишак прихода из ран. година: 892.000,00		892.000,00		

		Трансфер од других нивоа власти: 800.000,00		800.000,00		
472	4.	ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2023. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН	5.000.000,00	4.925.389,95	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00				
		Извори финансирања:				
		Нераспоређени вишак прихода из ран. година: 1.000.000,00		985.077,99		
		Трансфер од других нивоа власти: 4.000.000,00		3.940.311,96		
423	5.	РАЗВОЈ КОМПЛЕКСА НЕГОТИНСКИХ ПИМНИЦА	2.400.000,00	375.000,00	0,00	0,00
424	5.	РАЗВОЈ КОМПЛЕКСА НЕГОТИНСКИХ ПИМНИЦА	236.000,00	0,00	0,00	0,00
454	5.	РАЗВОЈ КОМПЛЕКСА НЕГОТИНСКИХ ПИМНИЦА	0,00	0,00	0,00	0,00
482	5.	РАЗВОЈ КОМПЛЕКСА НЕГОТИНСКИХ ПИМНИЦА	1.000,00	0,00	0,00	0,00
511	5.	РАЗВОЈ КОМПЛЕКСА НЕГОТИНСКИХ ПИМНИЦА	1.324.000,00	958.800,00	0,00	0,00
541	5.	РАЗВОЈ КОМПЛЕКСА НЕГОТИНСКИХ ПИМНИЦА	331.000,00	268.036,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 4.292.000,00				
		Извори финансирања:				
		Нераспоређени вишак прихода из ран. година: 4.292.000,00		1.601.836,00		

511	6.	РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КНЕЗА МИЛОША, ЉУБЕ НЕШИЋА, МИРЕ ВИНКЛАЈТ, КРАК ОД ЉУБЕ НЕШИЋА И ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЉУБЕ НЕШИЋА И УЛ. МИРЕ ВИНКЛАЈТ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 1.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета: 1.000,00				
423	7.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦАМА МОРАВСКА И БРАТУЈЕВАЧКА	350.000,00	148.192,16	0,00	0,00
511	7.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦАМА МОРАВСКА И БРАТУЈЕВАЧКА	43.338.000,00	43.120.364,45	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 43.688.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета: 3.200.000,00		3.128.171,51		
		Нераспоређени вишак прихода из ран. година: 9.449.000,00		9.449.000,00		
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 19.559.000,00		19.504.362,49		
		Донације од међународних организација: 11.480.000,00		11.187.022,61		
423	8.	ПРОЈЕКАТ СУФИНАНСИРАЊА МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОДРШКЕ У ОБЛАСТИ ПОРОДИЦЕ И ДЕЦЕ ЈЛС У РС У 2023. ГОДИНИ	948.000,00	946.000,00	0,00	0,00
511	8.	ПРОЈЕКАТ СУФИНАНСИРАЊА МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОДРШКЕ У ОБЛАСТИ ПОРОДИЦЕ И ДЕЦЕ ЈЛС У РС У 2023. ГОДИНИ	4.343.000,00	2.364.935,00	0,00	0,00
512	8.	ПРОЈЕКАТ СУФИНАНСИРАЊА МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОДРШКЕ У	9.072.00,00	9.029.523,00	0,00	0,00

		ОБЛАСТИ ПОРОДИЦЕ И ДЕЦЕ ЈЛС У РС У 2023. ГОДИНИ				
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 14.363.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета: 6.863.000,00		5.211.499,59		
		Трансфер од других нивоа власти: 7.500.000,00		7.128.958,41		
421	9.	МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ	470.000,00	116.000,00	0,00	0,00
422	9.	МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ	40.000,00	0,00	0,00	0,00
423	9.	МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ	6.631.000,00	4.790.000,00	0,00	0,00
424	9.	МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ	5.680.000,00	3.024.000,00	0,00	0,00
425	9.	МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ	0,00	0,00	0,00	0,00
426	9.	МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ	160.000,00	134.000,00	0,00	0,00
512	9.	МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ	0,00	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 12.981.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета: 5.000.000,00		4.621.918,81		
		Сопствени приходи буџ. корисника: 970.000,00		374.000,00		
		Добровољни приходи од физичких и правних лица: 2.000.000,00		1.058.000,00		
		Неутрошена средства донација из ран.година: 11.000,00		10.000,00		
		Трансфер од других нивоа власти: 5.000.000,00		2.000.000,00		
421	10.	ПРОЈЕКАТ МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА	100.000,00	99.202,38	0,00	0,00
423	10.	ПРОЈЕКАТ МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА	566.000,00	565.885,24	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 666.000,00				

		Иzvори финансирања:				
		Приходи из буџета: 166.000,00		165.995,64		
		Трансфер од других нивоа власти: 500.000,00		499.091,98		
511	11.	САНАЦИЈА КРОВА НА ЗГРАДИ ДОМА КУЛТУРЕ СТЕВАН МОКРАЉАЦ НЕГОТИН	3.811.000,00	3.809.611,57	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 3.811.000,00				
		Иzvори финансирања:				
		Трансфер од других нивоа власти: 2.478.000,00		2.477.389,00		
		Нераспоређен вишак прихода из ран.година: 1.333.000,00		1.332.222,57		
421	12.	МАНИФЕСТАЦИЈА САЈАМ МЕДА И ВИНА	15.000,00	0,00	0,00	0,00
423	12.	МАНИФЕСТАЦИЈА САЈАМ МЕДА И ВИНА	2.515.000,00	2.431.504,53	0,00	0,00
424	12.	МАНИФЕСТАЦИЈА САЈАМ МЕДА И ВИНА	971.000,00	965.563,20	0,00	0,00
425	12.	МАНИФЕСТАЦИЈА САЈАМ МЕДА И ВИНА	15.000,00	0,00	0,00	0,00
426	12.	МАНИФЕСТАЦИЈА САЈАМ МЕДА И ВИНА	35.000,00	5.859,19	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 3.551.000,00				
		Иzvори финансирања:				
		Трансфер од других нивоа власти: 500.000,00		500.000,00		
		Приходи из буџета: 3.051.000,00		2.902.926,92		
411	13.	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА	1.208.000,00	648.000,00	0,00	0,00
412	13.	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА	232.000,00	99.000,00	0,00	0,00
421	13.	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА	34.000,00	19.000,00	0,00	0,00
423	13.	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА	2.765.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00
424	13.	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА	787.000,00	329.000,00	0,00	0,00
425	13.	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА	15.000,00	0,00	0,00	0,00
426	13.	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА	326.000,00	160.000,00	0,00	0,00
482	13.	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00

512	13.	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА	2.952.000,00	2.794.000,00	0,00	0,00
513	13.	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 8.364.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета: 4.745.000,00		3.737.000,00		
		Неуtroшена средства донација из ранијих година: 200.000,00				
		Трансфер од других нивоа власти: 3.180.000,00		2.072.000,0		
		Добровољни трансфери од физичких и правних лица: 100.000,00		100.000,00		
		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти: 139.000,00				
421	14.	УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НЕГОТИНА	0,00	0,00	0,00	0,00
425	14.	УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НЕГОТИНА	0,00	0,00	0,00	0,00
511	14.	УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НЕГОТИНА	6.655.400,00	6.563.955,10	0,00	0,00
512	14.	УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НЕГОТИНА	3.779.600,00	3.779.507,00	0,00	0,00
465	14.	УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НЕГОТИНА	775.000,00	774.813,54	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 11.210.000,00				
		Извори финансирања:				
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 1.421.000,00		1.409.882,60		
		Неуtroшена средства донације из ранијих година: 3.795.000,00		3.714.782,96		
		Донације од међународних организација: 5.994.000,00		5.993.610,08		

511	15.	ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ОШ ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО ПРАХОВО	6.821.000,00	6.725.332,73	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 6.821.000,00				
		Извори финансирања:				
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 1.665.000,00		1.634.818,88		
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 4.179.000,00		4.113.514,11		
		Приходи из буџета: 977.000,00		976.999,74		

Екон. клас.	Редни број	Опис	План	Извршење	План	План
			2023	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ				
423	1.	КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН ЛУИСУ	606.000,00	581.131,22	0,00	0,00
424	1.	КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН ЛУИСУ	250.000,00	28.500,00	0,00	0,00
426	1.	КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН ЛУИСУ	67.000,00	47.972,88	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2023.				
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.				
		Укупна вредност пројекта: 923.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходи из буџета: 923.000,00		657.604,10		

Преглед планираних и извршених расхода и издатака по позицијама из Одлуке о буџету за 2023. годину

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
Функција	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.928.000	3.685.000		3.685.000	93,82
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	596.000	559.000		559.000	93,80
111	3/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	23.000	22.000		22.000	95,66
111	4/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	120.000	79.000		79.000	65,84
111	4/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	7.000	7.000		7.000	100,00
111	5/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000				
111	6/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.000				
111	7/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.560.000	4.889.000		4.889.000	87,94
111	8/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000				
111	9/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	662.000	532.000		532.000	80,37
111	10/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.422.000	1.422.000		1.422.000	100,00
111	11/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.477.000	1.160.000		1.160.000	78,54
111	12/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000				
111	13/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000				
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		13.878.000	12.355.000		12.355.000	89,03
Извори финансирања за функцију 111:								
	01	Приходе из буџета		13.878.000	12.355.000		12.355.000	89,03
Укупно за функцију	111	Извршни и законодавни органи		13.878.000	12.355.000		12.355.000	89,03
Функција	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине						
160	14/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000				
Укупно за активност	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине		300.000				
Извори финансирања за функцију 160:								
	01	Приходе из буџета		300.000				

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Укупно за функцију		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	300.000				
Извори финансирања за раздео 1:								
		01	Приходе из буџета	14.178.000	12.355.000		12.355.000	87,15
Укупно за раздео		1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	14.178.000	12.355.000		12.355.000	87,15
Раздео		2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					
Функција		111	Извршни и законодавни органи					
Програм		2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност		0002	Функционисање извршних органа					
111	15/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.500.000	5.479.000		5.479.000	99,62
111	16/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.045.000	830.000		830.000	79,43
111	17/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.000				
111	18/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000				
111	19/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	20.000				
111	20/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	21.000	21.000		21.000	100,00
111	21/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.920.000	2.635.000		2.635.000	90,24
111	22/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000				
111	23/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.828.000	3.208.000		3.208.000	55,05
111	24/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000				
111	25/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.304.000	1.082.000		1.082.000	82,98
111	26/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000				
111	27/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000				
111	28/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	150.000				
Укупно за активност		0002	Функционисање извршних органа	17.092.000	13.255.000		13.255.000	77,55
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Приходе из буџета	17.092.000	13.255.000		13.255.000	77,55
Укупно за функцију		111	Извршни и законодавни органи	17.092.000	13.255.000		13.255.000	77,55
Извори финансирања за раздео 2:								
		01	Приходе из буџета	17.092.000	13.255.000		13.255.000	77,55
Укупно за раздео		2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	17.092.000	13.255.000		13.255.000	77,55
Раздео		3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Функција	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	29/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.160.000	1.619.000		1.619.000	74,96
111	30/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	413.000	245.000		245.000	59,33
111	31/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000				
111	32/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	40.000	6.000		6.000	15,00
111	33/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000				
111	34/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000				
111	35/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000				
111	36/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.100.000	1.665.000		1.665.000	79,29
111	37/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	700.000	500.000		500.000	71,43
111	38/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	270.000	219.000		219.000	81,12
111	39/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000				
111	40/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000				
111	41/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	50.000				
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		5.817.000	4.254.000		4.254.000	73,13
		Извори финансирања за функцију 111:						
		01	Приходе из буџета	5.817.000	4.254.000		4.254.000	73,13
Укупно за функцију	111	Извршни и законодавни органи		5.817.000	4.254.000		4.254.000	73,13
		Извори финансирања за раздео 3:						
		01	Приходе из буџета	5.817.000	4.254.000		4.254.000	73,13
Укупно за раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ		5.817.000	4.254.000		4.254.000	73,13
Раздео	4	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ						
Функција	330	Судови						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво						
330	42/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.807.000	1.755.000		1.755.000	97,13

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
330	43/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	286.000	266.000		266.000	93,01
330	44/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.000				
330	45/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000				
330	46/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	20.000	20.000		20.000	100,00
330	47/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	7.000	7.000		7.000	100,00
330	48/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35.000				
330	49/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	90.000	11.000		11.000	12,23
330	50/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	35.000				
330	51/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	238.000	110.000		110.000	46,22
330	52/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.000				
330	53/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000				
Укупно за активност		0004	Општинско/градско правобранилаштво	2.527.000	2.169.000		2.169.000	85,84
Извори финансирања за функцију 330:								
		01	Приходе из буџета	2.527.000	2.169.000		2.169.000	85,84
Укупно за функцију		330	Судови	2.527.000	2.169.000		2.169.000	85,84
Извори финансирања за раздео 4:								
		01	Приходе из буџета	2.527.000	2.169.000		2.169.000	85,84
Укупно за раздео		4	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ	2.527.000	2.169.000		2.169.000	85,84
Раздео		5	ОПШТИНСКА УПРАВА					
Функција		040	Породица и деца					
Програм		0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност		0019	Подршка деци и породици са децом					
040	54/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10.500.000	7.400.000		7.400.000	70,48
Укупно за активност		0019	Подршка деци и породици са децом	10.500.000	7.400.000		7.400.000	70,48
Пројекат		0902-7020	ПРОЈЕКАТ СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОДРШКЕ У ОБЛАСТИ ПОРОДИЦЕ И ДЕЦЕ ЈЛС У РС У 2023. ГОДИНИ					
040	54/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	948.000	399.000	547.000	946.000	99,79
040	54/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.343.000	1.009.000	1.356.000	2.365.000	54,46
040	54/3	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	9.072.000	3.804.000	5.226.000	9.030.000	99,54
Укупно за пројекат		0902-7020	ПРОЈЕКАТ СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОДРШКЕ У ОБЛАСТИ ПОРОДИЦЕ И ДЕЦЕ ЈЛС У РС У 2023. ГОДИНИ	14.363.000	5.212.000	7.129.000	12.341.000	85,93

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
040	54/4	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	7.480.000	0	7.430.000	7.430.000	99,34
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		7.480.000	0	7.430.000	7.430.000	99,34
			Извори финансирања за функцију 040:					
		01	Приходе из буџета	17.363.000	12.612.000		12.612.000	72,64
		07	Трансфере од других нивоа власти	14.980.000		14.559.000	14.559.000	97,19
Укупно за функцију	040	Породица и деца		32.343.000	12.612.000	14.559.000	27.171.000	84,01
Функција	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја						
070	55/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000				
070	56/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000				
070	57/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.010.000		5.058.000	5.058.000	84,16
Укупно за активност	0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја		6.030.000		5.058.000	5.058.000	84,16
			Извори финансирања за функцију 070:					
		01	Приходе из буџета	520.000				
		07	Трансфере од других нивоа власти	4.362.000		3.911.000	3.911.000	89,66
		17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1.148.000		1.147.000	1.147.000	99,92
Укупно за функцију	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		6.030.000		5.058.000	5.058.000	83,88
Функција	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
090	58/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	22.415.000	20.232.000	177.000	20.409.000	91,05
090	59/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11.000.000	10.905.000		10.905.000	99,14
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		33.415.000	31.137.000	177.000	31.314.000	93,72
Активност	0016	Дневне услуге у заједници						
090	60/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.819.000	2.600.000	2.218.000	4.818.000	99,98
Укупно за активност	0016	Дневне услуге у заједници		4.819.000	2.600.000	2.218.000	4.818.000	99,98
Активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста						
090	61/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,00
Укупно за активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста		1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,00
Активност	0021	Подршка особама са инвалидитетом						

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
090	61/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	120.000	120.000		120.000	100,00
090	62/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.426.000	1.666.000	2.701.000	4.367.000	80,49
Укупно за активност	0021	0021	Подршка особама са инвалидитетом	5.546.000	1.786.000	2.701.000	4.487.000	80,91
			Извори финансирања за функцију 090:					
		01	Приходе из буџета	40.061.000	37.023.000		37.023.000	92,42
		07	Трансфере од других нивоа власти	4.087.000		4.087.000	4.087.000	100,00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	630.000		614.000	614.000	97,46
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	502.000		395.000	395.000	78,69
Укупно за функцију	090	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	45.280.000	37.023.000	5.096.000	42.119.000	93,02
Функција	111	111	Извршни и законодавни органи					
Програм	0602	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0001	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
111	63/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000	215.000		215.000	21,50
Укупно за активност	0001	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.000.000	215.000		215.000	21,50
			Извори финансирања за функцију 111:					
		01	Приходе из буџета	1.000.000	215.000		215.000	21,50
Укупно за функцију	111	111	Извршни и законодавни органи	1.000.000	215.000		215.000	21,50
Функција	130	130	Опште услуге					
Програм	0602	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0001	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
130	64/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	114.409.000	113.121.000		113.121.000	98,88
130	65/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.726.000	17.138.000		17.138.000	96,69
130	66/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.000	0			
130	67/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	6.780.000	5.428.000		5.428.000	80,06
130	68/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.400.000	3.331.000		3.331.000	97,97
130	69/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5.095.000	5.085.000		5.085.000	99,81
130	70/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	26.337.000	19.053.000		19.053.000	72,35
130	71/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.100.000	895.000		895.000	81,37
130	72/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.736.000	14.423.000		14.423.000	97,88
130	73/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.574.000	2.106.000		2.106.000	24,57
130	74/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13.739.000	3.744.000	342.000	4.086.000	29,74

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
130	75/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	13.610.000	8.936.000		8.936.000	65,66
130	75/1	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИН.ПРЕД. И ОРГАНИЗ.	1.298.000	865.000		865.000	66,64
130	75/2	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	315.000	315.000		315.000	100,00
130	76/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.163.000	268.000	2.583.000	2.851.000	90,14
130	77/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	217.000	216.000		216.000	99,54
130	78/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.200.000	0			
130	79/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	14.764.000	5.147.000	7.059.000	12.206.000	82,68
130	80/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					
Укупно за активност	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина	247.464.000	200.071.000	9.984.000	210.055.000	84,89
			Извори финансирања за функцију 130:					
	01		Приходе из буџета	233.429.000	200.071.000		200.071.000	85,71
	08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	163.000				
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.541.000		9.984.000	9.984.000	86,51
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година	149.000				
	17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.182.000				
Укупно за функцију	130		Опште услуге	247.464.000	200.071.000	9.984.000	210.055.000	84,89
Функција	133		Остале опште услуге					
Програм	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Активност	0005		Спровођење омладинске политике					
133	81/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000				
133	82/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	355.000	181.000		181.000	50,99
133	83/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	700.000	700.000		700.000	100,00
133	84/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	125.000	114.000		114.000	91,20
133	85/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.000				
Укупно за активност	0005		Спровођење омладинске политике	1.200.000	995.000		995.000	82,92
			Извори финансирања за функцију 133:					
	01		Приходе из буџета	1.200.000	995.000		995.000	82,92
Укупно за функцију	133		Остале опште услуге	1.200.000	995.000		995.000	82,92
Функција	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина					

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
160	86/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000.000	1.877.000		1.877.000	93,85
160	87/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	863.000	843.000		843.000	97,69
Укупно за активност	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.863.000	2.720.000		2.720.000	95,01
Активност	0009		Текућа буџетска резерва					
160	88/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	4.926.000				
Укупно за активност	0009		Текућа буџетска резерва	4.926.000				
Активност	0010		Стална буџетска резерва					
160	89/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1.000.000				
Укупно за активност	0010		Стална буџетска резерва	1.000.000				
Програм	1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
Активност	0002		Мере активне политике запошљавања					
160	90/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,00
Укупно за активност	0002		Мере активне политике запошљавања	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,00
Активност	0003							
160	91/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	100.000				
160	92/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.100.000	2.100.000		2.100.000	100,00
Укупно за активност	0003		Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	2.200.000	2.100.000		2.100.000	100,00
			Извори финансирања за функцију 160:					
	01		Приходе из буџета	11.989.000	5.820.000		5.820.000	48,55
Укупно за функцију	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	11.989.000	5.820.000		5.820.000	48,55
Функција	170		Трансакције јавног дуга					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0003		Сервисирање јавног дуга					
170	93/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	4.500.000	4.013.000		4.013.000	89,18
170	94/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	71.000	7.000		7.000	9,86
170	95/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	11.000.000	10.822.000		10.822.000	98,39
Укупно за активност	0003		Сервисирање јавног дуга	15.571.000	14.842.000		14.842.000	95,32
			Извори финансирања за функцију 170:					
	01		Приходе из буџета	15.571.000	14.842.000		14.842.000	95,32

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Укупно за функцију 170			Трансакције јавног дуга	15.571.000	14.842.000		14.842.000	95,32
Функција	220	Цивилна одбрана						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
220	96/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	51.000				
220	97/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	660.000				
220	98/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000				
220	99/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	821.000				
220	100/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	550.000				
Укупно за активност 0014	Управљање у ванредним ситуацијама			2.132.000				
Извори финансирања за функцију 220:								
01 Приходе из буџета				2.132.000				
Укупно за функцију 220	Цивилна одбрана			2.132.000				
Функција	320	Услуге противпожарне заштите						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
320	101/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА					
Укупно за активност 0014	Управљање у ванредним ситуацијама							
Извори финансирања за функцију 320:								
01 Приходе из буџета								
Укупно за функцију 320	Услуге противпожарне заштите							
Функција	360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
360	102/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					
360	103/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	250.000	220.000		220.000	88,00
Укупно за активност 0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			250.000	220.000		220.000	88,00
Извори финансирања за функцију 360:								
01 Приходе из буџета				250.000	220.000		220.000	88,00
Укупно за функцију 360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту			250.000	220.000		220.000	88,00

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Функција	421	Пољопривреда						
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
Активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
421	104/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.019.000	1.852.000		1.852.000	61,35
421	105/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	49.898.000	12.849.000	17.391.000	30.240.000	60,61
421	106/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	22.000.000	20.942.000		20.942.000	95,19
421	107/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.500.000	3.500.000		3.500.000	100,00
421	108/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100.000				
Укупно за активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници		78.517.000	39.143.000	17.391.000	56.534.000	73,78
			Извори финансирања за функцију 421:					
		01	Приходе из буџета	49.180.000	39.143.000		39.143.000	79,60
		07	Трансфере од других нивоа власти	29.337.000		17.391.000	17.391.000	59,28
Укупно за функцију	421	Пољопривреда		78.517.000	39.143.000	17.391.000	56.534.000	72,01
Функција	436	Остала енергија						
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
Активност	0001	Енергетски менаџмент						
436	109	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000	198.000		198.000	19,80
436	110	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000				
436	110/1	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	10.792.000		7.652.000	7.652.000	70,91
436	111/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10.846.000	6.845.000	3.999.000	10.844.000	99,99
Укупно за активност	0001	Енергетски менаџмент		22.688.000	7.043.000	11.651.000	18.694.000	82,40
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије						
436	112/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	40.000.000	15.000.000	25.000.000	40.000.000	100,00
436	112/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.000.000		4.270.000	4.270.000	85,40
Укупно за активност	0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије		45.000.000	15.000.000	29.270.000	44.310.000	98,47
			Извори финансирања за функцију 436:					
		01	Приходе из буџета	24.050.000	22.043.000		22.043.000	91,66
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.000.000		34.142.000	34.142.000	94,84
		17	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.638.000		6.779.000	6.779.000	88,76
Укупно за функцију	436	Остала енергија		67.688.000	22.043.000	40.921.000	62.964.000	93,02

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Функција	443	Изградња						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање месних заједница						
443	113/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000				
443	114/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	48.966.000	17.761.000	25.108.000	42.869.000	87,55
443	115/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	18.818.000		5.856.000	5.856.000	31,12
443	116/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	348.000		170.000	170.000	48,85
Укупно за активност	0002	Функционисање месних заједница		68.182.000	17.761.000	31.134.000	48.895.000	71,72
			Извори финансирања за функцију 443:					
	01		Приходе из буџета	18.310.000	17.761.000		17.761.000	97,01
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица	7.340.000		6.340.000	6.340.000	86,38
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	42.513.000		24.775.000	24.775.000	58,28
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година	19.000		19.000	19.000	100,00
Укупно за функцију	443	Изградња		68.182.000	17.761.000	31.134.000	48.895.000	71,72
Функција	451	Друмски саобраћај						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
451	117/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.500.000	6.500.000		6.500.000	100,00
451	118/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000				
451	119/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	185.393.000	58.454.000	100.026.000	158.480.000	85,49
451	120/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0				
Укупно за активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		192.493.000	64.954.000	100.026.000	164.980.000	85,71
Активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника						
451	121/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	54.000.000	41.973.000		41.973.000	77,73
451	121/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	27.000.000	10.000.000	12.555.000	22.555.000	83,54
Укупно за активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника		81.000.000	51.973.000	12.555.000	64.528.000	79,67
Пројекат	0701-7001	РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КНЕЗА МИЛОША,ЉУБЕ НЕШИЋА,МИРЕ ВИНКЛАЈТ,КРАК ОД УЛИЦЕ ЉУБЕ НЕШИЋА И ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЉУБЕ НЕШИЋА И УЛИЦЕ МИРЕ ВИНКЛАЈТ						
451	122/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000				
Укупно за пројекат	0701-7001	РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КНЕЗА МИЛОША, ЉУБЕ НЕШИЋА,МИРЕ ВИНКЛАЈТ,КРАК ОД УЛИЦЕ ЉУБЕ НЕШИЋА И ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЉУБЕ НЕШИЋА И УЛИЦЕ МИРЕ ВИНКЛАЈТ		1.000				

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Пројекат 0701-5012 ИЗРАДА ТРОТОАРА У УЛ. ЈОВАНА ЧАКШИРАНОВИЋА, ИКЕ КОСТИЋА И ДЕЛУ УЛИЦЕ БРАНКА ПЕРИЋА								
451	122/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.500.000		4.259.000	4.259.000	94,65
Укупно за пројекат		0701-5012	ИЗРАДА ТРОТОАРА У УЛ. ЈОВАНА ЧАКШИРАНОВИЋА, ИКЕ КОСТИЋА И ДЕЛУ УЛИЦЕ БРАНКА ПЕРИЋА	4.500.000		4.259.000	4.259.000	94,65
Пројекат 0701-7012 РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦАМА МОРАВСКА И БРАТУЈЕВАЧКА								
451	123/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000		148.000	148.000	42,29
451	124/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	43.338.000	3.128.000	39.992.000	43.120.000	99,50
Укупно за пројекат		0701-7012	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦАМА МОРАВСКА И БРАТУЈЕВАЧКА	43.688.000	3.128.000	40.140.000	43.268.000	99,04
Извори финансирања за функцију 451:								
	01		Приходе из буџета	142.395.000	120.055.000		120.055.000	84,32
	06		Донације од међународних организација	11.480.000		11.187.000	11.187.000	97,45
	09		Примања од продаје нефинансијске имовине	2.300.000				
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	145.948.000		126.289.000	126.289.000	86,53
	15		Неутошена средства донација из ранијих година	19.559.000		19.504.000	19.504.000	99,72
Укупно за функцију		451	Друмски саобраћај	321.682.000	120.055.000	156.980.000	277.035.000	86,12
Функција 473 Туризам								
Пројекат 1502-7016 УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НЕГОТИНА								
473	124/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					
473	124/2	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.779.600		3.780.000	3.780.000	100,00
473	124/3	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					
473	124/4	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.655.400		6.564.000	6.564.000	98,64
473	124/5	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	775.000		775.000	775.000	100,00
Укупно за пројекат		1502-7016	УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НЕГОТИНА	11.210.000		11.119.000	11.119.000	99,19
Извори финансирања за функцију 473:								
	01		Приходе из буџета					
	06		Донације од међународних организација	5.994.000		5.994.000	5.994.000	100,00
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.421.000		1.410.000	1.410.000	99,23

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година	3.795.000		3.715.000	3.715.000	97,90
Укупно за функцију	473		Туризам	11.210.000		11.119.000	11.119.000	99,19
Програм	1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
Активност	0001		Унапређење привредног и инвестиционог амбијента					
474	125/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	155.000				
474	126/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	110.000				
474	127/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.251.000		725.000	725.000	57,96
474	128/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	310.000				
474	129/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.000				
474	130/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	80.000				
474	131/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000				
474	132/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.000				
474	133/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	491.000				
Укупно за активност	0001		Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	2.408.000		725.000	725.000	30,11
			Извори финансирања за функцију 474:					
	01		Приходе из буџета	76.000				
	06		Донације од међународних организација	2.000.000		403.000	403.000	20,15
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година	332.000		322.000	322.000	96,99
Укупно за функцију	474		Вишенаменски развојни пројекти	2.408.000		725.000	725.000	30,11
Функција	510		Управљање отпадом					
Програм	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност	0002							
510	134/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	8.000.000	7.998.000		7.998.000	99,98
Укупно за активност	0002		Одржавање јавних зелених површина	8.000.000	7.998.000		7.998.000	99,98
Активност	0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
510	134/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.449.000	8.441.000		8.441.000	99,91
510	135/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	21.551.000	21.551.000		21.551.000	100,00
510	136/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.000.000				
510	137/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000	1.782.000		1.782.000	89,10
Укупно за активност	0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене	41.000.000	31.774.000		31.774.000	77,50
			Извори финансирања за функцију 510:					
	01		Приходе из буџета	49.000.000	39.772.000		39.772.000	81,17

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Укупно за функцију		510	Управљање отпадом	49.000.000	39.772.000		39.772.000	81,17
Функција		520	Управљање отпадним водама					
Програм		0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Пројекат		0401-5002	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА КУЋНИМ ПРИКЉУЧЦИМА					
520	138/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000				
Укупно за пројекат		0401-5002	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА КУЋНИМ ПРИКЉУЧЦИМА	2.000				
		Извори финансирања за функцију 520:						
		01	Приходе из буџета	1.000				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000				
Укупно за функцију		520	Управљање отпадним водама	2.000				
Функција		540	Заштита биљног и животињског света и крајолика					
Програм		1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност		0004	Зоохигијена					
540	139/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.964.000	5.851.000	7.734.000	13.585.000	85,10
540	140/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.001.000		4.000.000	4.000.000	100,00
540	141/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	18.830.000	18.803.000		18.803.000	99,86
540	141/1	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	12.748.000	6.432.000	6.000.000	12.432.000	97,53
540	141/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.516.000				
Укупно за активност		0004	Зоохигијена	55.059.000	31.086.000	17.734.000	48.820.000	88,67
		Извори финансирања за функцију 540:						
		01	Приходе из буџета	32.543.000	31.086.000		31.086.000	95,53
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	3.516.000				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.000.000		17.734.000	17.734.000	93,34
Укупно за функцију		540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	55.059.000	31.086.000	17.734.000	48.820.000	88,67
Функција		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
Програм		0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност		0001	Управљање заштитом животне средине					
560	142/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000				
560	143/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	780.000		657.000	657.000	84,23
560	144/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.590.000	8.543.000		8.543.000	99,46
560	145/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	110.000	9.000		9.000	8,19

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Укупно за активност		0001	Управљање заштитом животне средине	9.485.000	8.552.000	657.000	9.209.000	97,09
Пројекат		0401-7007	ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2022.ГОД. НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН					
560	146/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000				
Укупно за пројекат		0401-7007	ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2022.ГОД. НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН	1.000				
Пројекат		0401-7018	ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2023.ГОД. НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН					
560	146/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.000.000		4.925.000	4.925.000	98,50
Укупно за пројекат		0401-7018	ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2023.ГОД. НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН	5.000.000		4.925.000	4.925.000	98,50
Пројекат		0401-7013	ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2022. ГОДИНИ					
560	146/2	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	267.000		267.000	267.000	100,00
560	147/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	1.000				
Укупно за пројекат		0401-7013	ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2022. ГОДИНИ	268.000		267.000	267.000	99,63
Пројекат		0401-7017	ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2023.ГОД. НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН					
560	147/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	118.000		118.000	118.000	100,00
560	147/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.574.000		1.574.000	1.574.000	100,00
Укупно за пројекат		0401-7017	ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2023.ГОД. НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН	1.692.000		1.692.000	1.692.000	100,00
Извори финансирања за функцију 560:								
		01	Приходе из буџета	8.747.000	8.552.000		8.552.000	97,77
		07	Трансфере од других нивоа власти	5.540.000		5.397.000	5.397.000	97,42
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.159.000		2.144.000	2.144.000	99,31
Укупно за функцију		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	16.446.000	8.552.000	7.541.000	16.093.000	97,86
Функција		620	Развој заједнице					
Програм		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
620	148/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.443.000	1.538.000	3.904.000	5.442.000	99,99
620	149/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	600.000				
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	6.043.000	1.538.000	3.904.000	5.442.000	90,06

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Пројекат	0602-5010	ПРОЈЕКАТ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У НАСЕЉУ БОРСКА НА К.П. БР. 372 КО НЕГОТИН						
620	150/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	738.000		737.000	737.000	99,87
Укупно за пројекат	0602-5010	ПРОЈЕКАТ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У НАСЕЉУ БОРСКА НА К.П. БР. 372 КО НЕГОТИН		738.000		737.000	737.000	99,87
Пројекат	0602-7002	РАЗВОЈ КОМПЛЕКСА НЕГОТИНСКИХ ПИМНИЦА						
620	150/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.400.000		375.000	375.000	15,63
620	151/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	236.000				
620	152/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0				
620	153/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000				
620	154/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.324.000		959.000	959.000	72,44
620	155/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	331.000		268.000	268.000	80,97
Укупно за пројекат	0602-7002	РАЗВОЈ КОМПЛЕКСА НЕГОТИНСКИХ ПИМНИЦА		4.292.000		1.602.000	1.602.000	37,33
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0002	Одржавање јавних зелених површина						
620	156/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,00
Укупно за активност	0002	Одржавање јавних зелених површина		1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,00
		Извори финансирања за функцију 620:						
		01	Приходе из буџета	3.139.000	2.538.000		2.538.000	80,86
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.379.000		2.688.000	2.688.000	49,98
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	3.555.000		3.555.000	3.555.000	100,00
Укупно за функцију	620	Развој заједнице		12.073.000	2.538.000	6.243.000	8.781.000	72,74
Функција	630	Водоснабдевање						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Пројекат	1102-5003	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ						
630	157/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.550.000	441.000		441.000	5,16
Укупно за пројекат	1102-5003	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ		8.550.000	441.000		441.000	5,16
		Извори финансирања за функцију 630:						
		01	Приходе из буџета	8.550.000	441.000		441.000	5,16
Укупно за функцију	630	Водоснабдевање		8.550.000	441.000		441.000	5,16
Функција	640	Улична расвета						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем						

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
640	158/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35.000.000	33.005.000		33.005.000	94,30
640	159/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	42.000.000	41.444.000		41.444.000	98,68
640	160/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.000.000	2.999.000		2.999.000	99,97
Укупно за активност		0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	80.000.000	77.448.000		77.448.000	96,81
Извори финансирања за функцију 640:								
		01	Приходе из буџета	80.000.000	77.448.000		77.448.000	96,81
Укупно за функцију		640	Улична расвета	80.000.000	77.448.000		77.448.000	96,81
Функција	660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту						
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност	0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима						
660	161/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.988.000				
Укупно за активност		0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	1.988.000				
Извори финансирања за функцију 660:								
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.988.000				
Укупно за функцију		660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	1.988.000				
Функција	740	Услуге јавног здравства						
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите						
740	162/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	14.753.000	7.265.000	7.410.000	14.675.000	99,48
740	163/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1000				
Укупно за активност		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	14.754.000	7.265.000	7.410.000	14.675.000	99,47
Активност	0002	Мртвозорство						
740	164/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.700.000	1.482.000		1.482.000	87,18
Укупно за активност		0002	Мртвозорство	1.700.000	1.482.000		1.482.000	87,18
Извори финансирања за функцију 740:								
		01	Приходе из буџета	9.044.000	8.747.000		8.747.000	96,72
		07	Трансфере од других нивоа власти	7.410.000		7.410.000	7.410.000	100,00
Укупно за функцију		740	Услуге јавног здравства	16.454.000	8.747.000	7.410.000	16.157.000	98,20
Функција	810	Услуге рекреације и спорта						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
810	165/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	46.500.000	39.497.000	7.000.000	46.497.000	100,00
Укупно за активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		46.500.000	39.497.000	7.000.000	46.497.000	100,00
Извори финансирања за функцију 810:								
		01	Приходе из буџета	39.500.000	39.497.000		39.497.000	100,00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.000.000		7.000.000	7.000.000	100,00
Укупно за функцију	810	Услуге рекреације и спорта		46.500.000	39.497.000	7.000.000	46.497.000	100,00
Функција	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Пројекат	1201-5011	РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ-САНАЦИЈА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА ОБЈЕКТУ БР.1 КОМПЛЕКСА МОКРАЊЧЕВЕ КУЋЕ						
820	165/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.850.000				
Укупно за пројекат	1201-5011	РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ-САНАЦИЈА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА ОБЈЕКТУ БР.1 КОМПЛЕКСА МОКРАЊЧЕВЕ КУЋЕ		1.850.000				
Пројекат	1201-7019	САНАЦИЈА КРОВА НА ЗГРАДИ ДОМА КУЛТУРЕ СТЕВАН МОКРАЊАЦ НЕГОТИН						
820	165/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.811.000		3.811.000	3.811.000	99,98
Укупно за пројекат	1201-7019	САНАЦИЈА КРОВА НА ЗГРАДИ ДОМА КУЛТУРЕ СТЕВАН МОКРАЊАЦ НЕГОТИН		3.811.000		3.811.000	3.811.000	99,98
Пројекат	1201-7015	ПРОЈЕКАТ МИХОЉСКИ СУСРЕТИ						
820	165/3	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000		99.000	99.000	99,00
820	165/4	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	566.000	166.000	400.000	566.000	100,00
Укупно за пројекат	1201-7015	ПРОЈЕКАТ МИХОЉСКИ СУСРЕТИ		666.000	166.000	499.000	665.000	99,85
Извори финансирања за функцију 820:								
		01	Приходе из буџета	2.016.000	166.000		166.000	8,24
		07	Трансфере од других нивоа власти	2.978.000		2.977.000	2.977.000	99,97
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.333.000		1.332.000	1.332.000	99,93
Укупно за функцију	820	Услуге културе		6.327.000	166.000	4.309.000	4.475.000	70,73
Функција	830	Услуге емитовања и штампања						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
830	166/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	10.500.000	10.000.000		10.000.000	95,24
830	167/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000				

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Укупно за активност	0004		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.501.000	10.000.000		10.000.000	95,23
			Извори финансирања за функцију 830:					
	01		Приходе из буџета	10.501.000	10.000.000		10.000.000	95,23
Укупно за функцију	830		Услуге емитовања и штампања	10.501.000	10.000.000		10.000.000	95,23
Функција	840		Верске и остале услуге заједнице					
Програм	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност	0001		Функционисање локалних установа културе					
840	168/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.080.000	9.080.000		9.080.000	100,00
Укупно за активност	0001		Функционисање локалних установа културе	9.080.000	9.080.000		9.080.000	100,00
			Извори финансирања за функцију 840:					
	01		Приходе из буџета	9.080.000	9.080.000		9.080.000	100,00
Укупно за функцију	840		Верске и остале услуге заједнице	9.080.000	9.080.000		9.080.000	100,00
Функција	912		Основно образовање					
Програм	2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
Активност	0001		Реализација делатности основног образовања					
912	169/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	83.145.000	66.834.000		66.834.000	80,39
Укупно за активност	0001		Реализација делатности основног образовања	83.145.000	66.834.000		66.834.000	80,39
Пројекат	2003-7014		ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО ПРАХОВО					
912	170/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.821.000	977.000	5.748.000	6.725.000	98,60
Укупно за пројекат	2003-7014		ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ОШ ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО ПРАХОВО	6.821.000	977.000	5.748.000	6.725.000	98,60
			Извори финансирања за функцију 912:					
	01		Приходе из буџета	84.122.000	67.811.000		67.811.000	80,61
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.665.000		1.634.000	1.634.000	98,14
	17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.179.000		4.114.000	4.114.000	98,45
Укупно за функцију	912		Основно образовање	89.966.000	67.811.000	5.748.000	73.559.000	81,77
Функција	920		Средње образовање					
Програм	2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
Активност	0001		Реализација делатности средњег образовања					
920	171/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	39.751.000	32.157.000		32.157.000	80,90
Укупно за активност	0001		Реализација делатности средњег образовања	39.751.000	32.157.000		32.157.000	80,90
			Извори финансирања за функцију 920:					
	01		Приходе из буџета	39.751.000	32.157.000		32.157.000	80,90

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Укупно за функцију 920 Средње образовање				39.751.000	32.157.000		32.157.000	80,90
Функција	980	Образовање неklasификовано на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом						
980	172/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.800.000	2.645.000		2.645.000	69,61
Укупно за активност 0019 Подршка деци и породици са децом				3.800.000	2.645.000		2.645.000	69,61
Извори финансирања за функцију 980:								
		01	Приходе из буџета	3.800.000	2.645.000		2.645.000	69,61
Укупно за функцију 980 Образовање неklasификовано на другом месту				3.800.000	2.645.000		2.645.000	69,61
Глава	5.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА						
Функција	911	Предшколско образовање						
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања						
911	173/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	80.800.000	80.666.000		80.666.000	99,84
911	174/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.700.000	12.221.000		12.221.000	96,23
911	175/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	42.000	0			
911	176/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.436.000	2.410.000		2.410.000	98,94
911	177/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.994.000	1.973.000		1.973.000	98,95
911	178/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.820.000	1.815.000		1.815.000	99,73
911	179/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11.986.000	11.048.000	154.000	11.202.000	93,46
911	180/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	617.000	328.000	46.000	374.000	60,62
911	181/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.419.000	716.000	92.000	808.000	56,95
911	182/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.090.000	322.000	273.000	595.000	54,59
911	183/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.613.000	404.000	86.000	490.000	30,38
911	184/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	14.988.000	9.402.000	3.512.000	12.914.000	86,17
911	185/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	59.000	0			
911	186/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	55.000	12.000		12.000	21,82
911	187/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	43.000				
911	188/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.200.000	2.557.000		2.557.000	79,91
911	189/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.804.000	1.300.000	204.000	1.504.000	83,37
911	189/1	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	324.000	324.000		324.000	100,00

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Укупно за активност	0002		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	136.990.000	125.498.000	4.367.000	129.865.000	94,80
			Извори финансирања за функцију 911:					
	01		Приходе из буџета	131.306.000	125.498.000		125.498.000	95,58
	07		Трансфере од других нивоа власти	4.100.000		3.627.000	3.627.000	88,47
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица	108.000		108.000	108.000	100,00
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година	27.000				
	16		Родитељски динар за ваннаставне активности	1.040.000		242.000	242.000	23,27
	17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	409.000		390.000	390.000	95,36
Укупно за функцију	911		Предшколско образовање	136.990.000	125.498.000	4.367.000	129.865.000	94,80
			Извори финансирања за главу 5.01:					
	01		Приходе из буџета	131.306.000	125.498.000		125.498.000	95,58
	07		Трансфере од других нивоа власти	4.100.000		3.627.000	3.627.000	88,47
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица	108.000		108.000	108.000	100,00
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година	27.000				
	16		Родитељски динар за ваннаставне активности	1.040.000		242.000	242.000	23,27
	17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	409.000		390.000	390.000	95,36
Укупно за главу	5.01		ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА	136.990.000	125.498.000	4.367.000	129.865.000	94,80
Глава	5.02		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА					
Функција	473		Туризам					
Програм	1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Активност	0001		Управљање развојем туризма					
473	190/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.971.000	5.642.000		5.642.000	80,94
473	191/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	950.000	855.000		855.000	90,00
473	192/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.000				
473	193/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	295.000	133.000		133.000	45,09
473	194/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	147.000	146.000		146.000	99,32
473	195/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	56.000	56.000		56.000	100,00
473	196/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	489.000	307.000		307.000	62,79
473	197/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	297.000	236.000		236.000	79,47
473	198/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.933.000	3.216.000		3.216.000	81,77
473	199/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.591.000	3.715.000		3.715.000	66,45

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
473	200/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	239.000	160.000		160.000	66,95
473	201/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	349.000	251.000		251.000	71,92
473	202/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	13.000	2.000		2.000	15,39
473	203/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000				
473	204/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.000				
473	205/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	72.000	72.000		72.000	100,00
473	206/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.000				
Укупно за активност 0001 Управљање развојем туризма				19.416.000	14.791.000		14.791.000	76,18
Пројекат 1502-4001 КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН ЛУИСУ								
473	207/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	606.000	581.000		581.000	95,88
473	208/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250.000	29.000		29.000	11,60
473	209/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	67.000	48.000		48.000	71,65
Укупно за пројекат 1502-4001 КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН ЛУИСУ				923.000	658.000		658.000	71,29
Пројекат 1502-7004 МАНИФЕСТАЦИЈА САЈАМ МЕДА И ВИНА								
473	210/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.000				
473	211/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.515.000	1.931.000	500.000	2.431.000	96,66
473	212/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	971.000	966.000		966.000	99,49
473	213/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15.000				
473	214/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	35.000	6.000		6.000	17,15
Укупно за пројекат 1502-7004 МАНИФЕСТАЦИЈА САЈАМ МЕДА И ВИНА				3.551.000	2.903.000	500.000	3.403.000	95,84
Пројекат 1502-7005 ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА								
473	215/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.208.000		648.000	648.000	53,65
473	216/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	232.000		99.000	99.000	42,68
473	216/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	34.000	19.000		19.000	55,89
473	217/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.765.000	1.682.000	158.000	1.840.000	66,55
473	218/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	787.000	292.000	37.000	329.000	41,81
473	219/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15.000				
473	220/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	326.000	130.000	30.000	160.000	49,08
473	221/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	35.000	20.000		20.000	57,15
473	222/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.952.000	1.594.000	1.200.000	2.794.000	94,65
473	223/0	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	10.000				

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Укупно за пројекат	1502-7005	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА		8.364.000	3.737.000	2.172.000	5.909.000	70,65
		Извори финансирања за функцију 473:						
	01	Приходе из буџета		28.135.000	22.089.000		22.089.000	78,51
	07	Трансфере од других нивоа власти		3.680.000		2.572.000	2.572.000	69,90
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица		100.000		100.000	100.000	100,00
	15	Неуtroшена средства донација из ранијих година		200.000				
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		139.000				
Укупно за функцију	473	Туризам		32.254.000	22.089.000	2.672.000	24.761.000	76,77
		Извори финансирања за главу 5.02:						
	01	Приходе из буџета		28.135.000	22.089.000		22.089.000	78,51
	07	Трансфере од других нивоа власти		3.680.000		2.572.000	2.572.000	69,90
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица		100.000		100.000	100.000	100,00
	15	Неуtroшена средства донација из ранијих година		200.000				
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		139.000				
Укупно за главу	5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА		32.254.000	22.089.000	2.672.000	24.761.000	76,77
Глава	5.03	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ						
Функција	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						
820	224/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	52.249.000	51.758.000		51.758.000	99,06
820	225/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.198.000	7.841.000		7.841.000	95,65
820	226/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.000				
820	227/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.962.000	1.558.000		1.558.000	79,41
820	228/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.289.000	1.107.000	29.000	1.136.000	88,13
820	229/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.600.000	1.097.000		1.097.000	68,57
820	230/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.130.000	6.615.000	383.000	6.998.000	86,08
820	231/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.229.000	137.000	846.000	983.000	79,99
820	232/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19.523.000	10.175.000	6.331.000	16.506.000	84,55
820	233/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.125.000	2.149.000	2.426.000	4.575.000	64,21
820	234/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.734.000	1.474.000	684.000	2.158.000	78,94
820	235/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.636.000	973.000	1.670.000	2.643.000	72,69
820	236/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000				

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
820	237/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	224.000	32.000	49.000	81.000	36,16
820	238/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	35.000				
820	239/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000				
820	240/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	120.000				
820	241/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	7.772.000	702.000	4.350.000	5.052.000	65,01
820	242/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	15.423.000	881.000	8.895.000	9.776.000	63,39
820	243/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	300.000				
Укупно за активност		0001	Функционисање локалних установа културе	131.565.000	86.499.000	25.663.000	112.162.000	85,26
Пројекат		1201-7006	МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ					
820	244/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	470.000	60.000	56.000	116.000	24,68
820	245/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40.000				
820	246/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.631.000	2.695.000	2.095.000	4.790.000	72,24
820	247/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.680.000	1.767.000	1.257.000	3.024.000	53,24
820	248/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0				
820	249/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	160.000	100.000	34.000	134.000	83,75
820	250/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0				
Укупно за пројекат		1201-7006	МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ	12.981.000	4.622.000	3.442.000	8.064.000	62,13
Извори финансирања за функцију 820:								
	01	Приходе из буџета		97.580.000	91.121.000		91.121.000	93,38
	04	Сопствене приходе буџетских корисника		12.755.000		374.000	374.000	2,94
	07	Трансфере од других нивоа власти		19.949.000		2.000.000	2.000.000	10,03
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица		3.560.000		1.058.000	1.058.000	29,72
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		567.000				
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година		75.000		10.000	10.000	13,34
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		10.060.000				
Укупно за функцију		820	Услуге културе	144.546.000	91.121.000	3.442.000	94.563.000	65,42
Извори финансирања за главу 5.03:								
	01	Приходе из буџета		97.580.000	91.121.000		91.121.000	93,38
	04	Сопствене приходе буџетских корисника		12.755.000		7.594.000	7.594.000	59,54
	07	Трансфере од других нивоа власти		19.949.000		9.429.000	9.429.000	47,27
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица		3.560.000		2.072.000	2.072.000	58,21
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		567.000		479.000	479.000	84,48

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	75.000		73.000	73.000	97,34
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	10.060.000		9.458.000	9.458.000	94,02
Укупно за главу		5.03	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	144.546.000	91.121.000	29.105.000	120.226.000	83,18
Глава	5.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
Функција	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање месних заједница						
160	251/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.882.000	0	1.853.000	1.853.000	64,30
160	252/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	462.000	0	307.000	307.000	66,45
160	253/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.068.000	4.821.000	2.187.000	7.008.000	58,07
160	254/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.484.000	3.985.000	696.000	4.681.000	72,20
160	255/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.017.000		368.000	368.000	36,19
160	256/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.190.000	398.000	304.000	702.000	16,76
160	257/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.552.000	1.083.000	478.000	1.561.000	43,95
160	258/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	44.000		10.000	10.000	22,73
160	259/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	6.000				
160	260/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	62.000				
160	261/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	935.000	30.000	732.000	762.000	81,50
Укупно за активност	0002	Функционисање месних заједница		31.702.000	10.317.000	6.935.000	17.252.000	54,42
		Извори финансирања за функцију 160:						
		01	Приходе из буџета	15.085.000	10.317.000		10.317.000	68,40
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	10.648.000		4.450.000	4.450.000	41,80
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.969.000		2.485.000	2.485.000	41,64
Укупно за функцију	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		31.702.000	10.317.000	6.935.000	17.252.000	54,42
		Извори финансирања за главу 5.04:						
		01	Приходе из буџета	15.085.000	10.317.000		10.317.000	68,40
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	10.648.000		4.450.000	4.450.000	41,80
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.969.000		2.485.000	2.485.000	41,64
Укупно за главу	5.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		31.702.000	10.317.000	6.935.000	17.252.000	54,42
		Извори финансирања за раздео 5:						
		01	Приходе из буџета	1.209.426.000	1.049.765.000		1.049.765.000	86,80
		04	Сопствене приходе буџетских корисника	12.755.000		7.594.000	7.594.000	59,54

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
		06	Донације од међународних организација	19.474.000		17.584.000	17.584.000	90,30
		07	Трансфере од других нивоа власти	96.423.000		71.360.000	71.360.000	74,01
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	25.435.000		13.070.000	13.070.000	51,39
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.300.000		0		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	275.157.000		230.225.000	230.225.000	83,67
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	33.680.000		29.673.000	29.673.000	88,11
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.040.000		242.000	242.000	23,27
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	28.245.000		22.283.000	22.283.000	78,90
Укупно за раздео		5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.703.935.000	1.049.765.000	392.031.000	1.441.796.000	84,62
			Извори финансирања за БК 0:					
		01	Приходе из буџета	1.249.040.000	1.081.798.000		1.081.798.000	86,61
		04	Сопствене приходе буџетских корисника	12.755.000		7.594.000	7.594.000	59,54
		06	Донације од међународних организација	19.474.000		17.584.000	17.584.000	90,30
		07	Трансфере од других нивоа власти	96.423.000		71.360.000	71.360.000	74,01
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	25.435.000		13.070.000	13.070.000	51,39
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.300.000		0		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	275.157.000		230.225.000	230.225.000	83,67
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	33.680.000		29.673.000	29.673.000	88,11
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.040.000		242.000	242.000	23,27
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	28.245.000		22.283.000	22.283.000	78,90
Укупно		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ НЕГОТИН	1.743.549.000	1.081.798.000	392.031.000	1.473.829.000	84,53

Расходи по корисницима

Раздео 1 – Скупштина општине

Финансирање расхода и издатака за потребе Скупштине општине Неготин вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету општине Неготин за 2023. годину. Укупно планирана буџетска средства за финансирање Скупштине општине Неготин су 14.178.000,00 динара.

Током 2023. године утрошено је укупно 12.354.930,74 динара буџетских средстава за финансирање Скупштине општине Неготин, што представља 87,15 % укупног плана.

Финансирање активности Скупштине општине Неготин- **програм: Политички систем локалне самоуправе, програмска активност- функционисање скупштине, функционална класификација 111** – Извршни и законодавни органи, извршено је у укупном износу од 12.354.930,74 динара и то за следеће намене:

Функција 111		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запосленима	3.928.000,00	3.685.154,39	242.845,61	93,82
412	Социјални доприноси на терет послодавца	596.000,00	558.300,89	37.699,11	93,67
414	Социјална давања запосленима	23.000,00	22.222,00	778,00	96,62
415	Накнада трошкова за запослене	120.000,00	79.040,46	40.959,54	65,87
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
421	Стални трошкови	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
422	Трошкови путовања	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
423	Услуге по уговору	5.560.000,00	4.889.281,28	670.718,72	87,94
424	Специјализоване услуге	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
426	Материјал	662.000,00	531.741,31	130.258,69	80,33
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	1.422.000,00	1.421.845,41	154,59	99,99

481	Дотације невладиним организацијама-Политичким странкама	1.477.000,00	1.160.345,00	316.655,00	78,56
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:	13.878.000,00	12.354.930,74	1.523.069,26	89,03

У оквиру апропријација економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата председника и секретара СО Неготин, као и припадајући расходи за социјалне доприносе на терет послодавца, у укупном износу 4.243.455,28 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за исплату једнократне новчане помоћи запосленима, по решењу Општинског већа број: 401-560/2023-III/07, у укупном износу од 22.222,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су расходи за исплату трошкова за превоз на посао и са посла запосленима у укупном износу од 79.040,46 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 416 финансирани су расходи за новогодишње пакетиће за децу у укупном износу од 7.000,00 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи: рекламни материјал за Мајске свечаности у износу од 199.950,00 динара, накнаде члановима комисија СО Неготин (Општинска изборна комисија, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, Комисија за комунално стамбене послове и урбанизам, Комисија за буџет и финансије, Комисија за административна питања, Комисија за статутарна и нормативна питања, Комисија за планове, Комисија за годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, Комисија за избор, именовања, награде и признања, Комисија за стипендирање ученика, Комисија за заштиту животне средине, Комисија за спровођење поступка и утврђивање испуњености услова за доношење решења о прибављању, располагању и размени грађевинског земљишта, Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности јавним надметањем у јавној својини, Комисија за спровођење поступка уређивања имовинско правних односа) у укупном износу 1.488.171,08 динара, остале стручне услуге 2.506.206,91 динар (накнада заменика председника СО са припадајућим порезима и доприносима, накнада одборницима СО са припадајућим порезима и доприносима и расходи израде појасног кључа и плакета града Неготина), угоститељске услуге 228.860,00 динара, репрезентација у износу 215.774,53 динара, поклони 202.560,00 динара и остале опште услуге (дизајн за Мајске награде општине Неготин и накнада по уговору за припрему и реализацију програма поводом обележавања Дана општине) у износу од 47.758,76 динара. Укупни расходи на апропријацији услуге по уговору извршени су у износу од 4.889.281,28 динара, што чини 87,94 % плана одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 426 расходи се односе на набавку канцеларијског материјала у износу од 424.312,00 динара, расход за цвеће и зеленило у износу 91.580,00 динара и набавку средстава за хигијену у износу од 15.849,31 динар. Извршење ове апропријације износи 80,33 % од одобрене или 531.741,31 динар.

У оквиру апропријације економске класификације 472 финансирани су расходи који се односе на исплату Мајских награда и повеља поводом Дана општине Неготин у износу од 1.421.845,41 динар.

У оквиру апропријације економске класификације 481 извршени су расходи у укупном износу од 1.067.618 динара и то: пренос Националном савету влаха у Републици Србији по решењу председника општине Неготин број 401-601/2023-II/04 од 08.12.2023. године за

финансирање штампања уџбеника, средства у износу од 300.000,00 динара. Финансиране су и политичке странке чији су чланови одборници Скупштине општине Неготин у износима који зависе од броја одборника појединачно за сваку политичку странку. Извршени расходи за дотације политичким странкама су у износу од 860.345,00 динара.

Финансирање активности Скупштине општине Неготин - програм: **Политички систем локалне самоуправе, програмска активност- подршка раду извршних органа власти и скупштине, функционална класификација 160** – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, у 2023. години није било извршења.

Раздео 2 – Председник општине

Финансирање издатака за потребе Председника општине Неготин вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету општине Неготин за 2023. годину. Укупно планирана средства су 17.092.000,00 динара. Током 2023. године утрошено је укупно 13.255.251,99 динара јавних прихода за финансирање Председника општине Неготин, што представља 77,55 % укупног плана.

Финансирање активности Председника општине- програм: **Политички систем локалне самоуправе, програмска активност- функционисање извршних органа, функционална класификација 111** - Извршни и законодавни органи, извршено је у укупном износу од 13.255.251,99 динара за следеће намене:

Функција 111		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запосленима	5.500.000,00	5.478.530,34	21.469,66	99,61
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.045.000,00	829.997,33	215.002,67	79,42
413	Накнаде у натури	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
414	Социјална давања запосленима	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
415	Накнада трошкова за запослене	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	21.000,00	21.000,00	0,00	100,00
421	Стални трошкови	2.920.000,00	2.634.688,40	285.311,60	90,23
422	Трошкови путовања	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
423	Услуге по уговору	5.828.000,00	3.208.328,82	2.619.671,18	55,05
424	Специјализоване услуге	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
426	Материјал	1.304.000,00	1.082.707,10	221.292,90	83,03

482	Порези, таксе и казне	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
483	Новчане накнаде и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	Свега:	17.092.000,00	13.255.251,99	3.836.748,01	77,55

У оквиру апропријације економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата председника општине, заменика председника и помоћника председника, као и припадајући расходи за доприносе на терет послодавца, што укупно износи 6.308.527,67 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 416 финансирани су расходи за новогодишње пакетиће за децу у укупном износу од 21.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за трошкове банкарских услуга у износу од 2.666,64 динара и допринос за коришћење вода у износу 2.632.021,76 динара 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, што укупно чини износ од 2.634.688,40 динара извршења одобрене апропријације сталних трошкова и 90,23 % плана.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су следећи расходи: издаци за стручно образовање (полугодишње чланарине СКГО, НАЛЕД, ПАРИС) у износу од 1.355.835,68 динара, накнаде члановима комисија (Комисија за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, Комисија за давање мишљења на предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, Комисија за спровођење поступка давања у закуп или на коришћење зграда и посебних делова зграда у јавној својини општине Неготин) у укупном износу од 402.956,12 динара, угоститељске услуге 446.090,00 динара, репрезентација у износу 421.555,02 динара и поклони у износу 581.892,00 динара. Укупни расходи апропријације услуге по уговору извршени су у износу од 3.208.328,82 динара, што чини 55,05 % плана одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 426 извршење се односи на набавку канцеларијског материјала у износу од 848.640,00 динара, расходе за цвеће и зеленило 141.570,00 динара и материјал за одржавање хигијене у износу од 92.497,10 динара. Извршење ове апропријације износи 83,03 % од одобрене или 1.082.707,10 динара.

Раздео 3 – Општинско веће

Финансирање издатака за потребе Општинског већа општине Неготин вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету општине Неготин за 2023. годину. Укупно планирана средства су 5.817.000,00 динара. Током 2023. године утрошено је укупно 4.254.147,83 динара јавних прихода за финансирање Општинског већа општине Неготин, што представља 73,13 % укупног плана.

Финансирање активности Општинског већа- **програм: Политички систем локалне самоуправе, програмска активност- функционисање извршних органа, функционална класификација 111**- Извршни и законодавни органи, од укупно планираних 5.817.000,00 динара, извршено је у укупном износу од 4.254.147,83 динара за следеће намене:

Функција 111		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запосленима	2.160.000,00	1.618.732,18	541.267,82	74,94
412	Социјални доприноси на терет послодавца	413.000,00	245.237,96	167.762,04	59,38
414	Социјална давања запосленима	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
415	Накнада трошкова за запослене	40.000,00	6.200,00	33.800,00	15,50
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
421	Стални трошкови	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
422	Трошкови путовања	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
423	Услуге по уговору	2.100.000,00	1.664.750,00	435.250,00	79,27
424	Специјализоване услуге	700.000,00	500.000,00	200.000,00	71,43
426	Материјал	270.000,00	219.227,69	50.772,31	81,19
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Свега:	5.817.000,00	4.254.147,83	1.562.852,17	73,13

У оквиру апропријација економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата чланова Општинског већа на сталном раду у органима општине, као и припадајући расходи за доприносе на терет послодавца, у укупном износу 1.863.970,14 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су расходи за исплату трошкова за превоз на посао и са посла запосленима у укупном износу од 6.200,00 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи накнаде са припадајућим порезима и доприносима члановима Општинског већа за присуство седницама већа, седницама СО и дежурства у износу 1.384.259,26 динара и расходи за накнаде Комисије за медије у износу од 280.490,74 динара, што чини 79,27 % плана одобрене апропријације, односно у апсолутном износу 1.664.750,00 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 424 финансирани су расходи за помоћ предузећу за производњу и дистрибуцију филмова НаМа филм, ради снимања филма “Баук” у износу од 500.000,00 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 426 извршење се односи на набавку канцеларијског материјала у износу од 160.080,00 динара, набавка материјала за одржавање хигијене у износу од 59.147,69 динара. Извршење ове апропријације износи 81,19 % од одобрене или 219.227,69 динара.

Раздео 4 – Правобранилаштво општине

Финансирање издатака за потребе Правобранилаштва општине Неготин вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету општине Неготин за 2023. годину. Укупно планирана средства су 2.527.000,00 динара. Током 2023. године утрошено је укупно 2.168.721,17 динара јавних прихода за финансирање Правобранилаштва општине Неготин, што представља 85,82 % укупног плана.

Финансирање активности Правобранилаштва општине Неготин- **програм: Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност- општинско правобранилаштво, функционална класификација 330** – судови, од укупно планираних 2.527.000,00 динара, извршено је у укупном износу од 2.168.721,17 динара за следеће намене:

Функција 330		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запосленима	1.807.000,00	1.755.314,77	51.685,23	97,14
412	Социјални доприноси на терет послодавца	286.000,00	265.930,18	20.069,82	92,99
413	Накнаде у натури	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
414	Социјална давања запосленима	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
415	Накнада трошкова за запослене	20.000,00	19.400,00	600,00	97,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
421	Стални трошкови	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
422	Трошкови путовања	90.000,00	11.276,22	78.723,78	12,53
423	Услуге по уговору	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
426	Материјал	238.000,00	109.800,00	128.200,00	46,13

482	Порези, обавезне таксе и казне	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
483	Новчане накнаде и пенали по решењу судова	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	Свега:	2.527.000,00	2.168.721,17	358.278,83	85,82

У оквиру апропријације економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата правобраниоца општине, као и припадајући расходи за доприносе на терет послодавца, у укупном износу 2.021.244,95 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су расходи за исплату трошкова за превоз на посао и са посла запосленима у укупном износу од 19.400,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 416 финансирани су расходи за новогодишње пакетиће за децу у укупном износу од 7.000,00 динара.

На економској класификацији 422 евидентирани су расходи за службена путовања у земљи у износу од 11.276,22 динара, што укупно чини 12,53 % од одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 426 извршење се односи на расходе за канцеларијски материјал у износу од 109.800,00 динара, тако да је извршење ове апропријације 46,13 % од плана.

Раздео 5 – Општинска управа

Финансирање расхода и издатака Општинске управе општине Неготин вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин за 2023. годину (“Службени лист општине Неготин”, број 35/2022, 13/2023 и 28/2023).

Укупно планирана средства Општинске управе (са индиректним корисницима и корисницима који се делом финансирају из буџета) су 1.698.009.000,00 динара, од чега су 1.203.500.000,00 динара средстава буџета и 494.509.000,00 динара средства из осталих извора (републике, дотација, донација и добровољних трансфера, сопствених прихода, неутрошеног вишка прихода из ранијих година).

Током 2023. године укупни расходи и издаци Општинске управе (са индиректним корисницима и корисницима који се делом финансирају из буџета) извршени су у укупном износу од 1.441.796.000,00 динара, од чега 1.049.765.000,00 динара из текућих прихода и примања буџета, што је 86,57% извршења од плана и 392.031.000,00 динара из осталих извора (републике, дотација, донација и добровољних трансфера, сопствених прихода, неутрошеног вишка прихода из ранијих година), односно 79,28% извршења од плана.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 040** – Породица и деца, извршено је у укупном износу од 14.830.353,00 динара, и то из средстава буџета 7.400.353,00 динара и из Министарства за бригу о породици и демографију у износу од 7.430.000,00 динара за следеће намене:

Функција 040		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
-----------------	--	-----------	----------	---------	----------------------

472	Накнаде за социјелну заштиту из буџета	17.980.000,00	14.830.353,00	3.149.647,00	82,48
	Свега:	17.980.000,00	14.830.353,00	3.149.647,00	82,48

У оквиру апропријације економске класификације 472 исплаћена је, из буџетских средстава, једнократна помоћ за новорођено дете у износу од 5.665.000,00 динара, матерински додатак незапосленој породици у износу од 1.210.000,00 динара, једнократна новчана помоћ за прворођено дете у Новој години у износу од 75.353,00 динара и једнократна новчана помоћ за вантелесну оплодњу у износу од 450.000,00 динара, што укупно износи 7.400.353,00 динара и чини 70,48 % извршења одобрене апропријације. Закључком Владе РС од 29.11.2023. године и Одлуком СО Неготин број 553-203/2023-И/07 од 30.11.2023. године, из средстава пренетих од Министарства за бригу о породици и демографију, исплаћена је једнократна помоћ у износу од 7.430.000,00 динара ученицима свих средњих школа које се налазе на територији општине Неготин.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 040 - Породица и деца - Пројекат "Суфинансирање мера популационе политике у области породице и деце ЈЛС у РС у 2023. години"**, извршено је у укупном износу од 12.340.458,00 динара, од чега из буџета 5.211.499,59 динара и из осталих извора 7.128.958,41 динар за следеће намене:

Функција 040		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	948.000,00	946.000,00	2.000,00	99,79
511	Зграде и грађевински објекти	4.343.000,00	2.364.935,00	1.978.065,00	54,45
512	Машине и опрема	9.072.000,00	9.029.523,00	42.477,00	99,53
	Свега:	14.363.000,00	12.340.458,00	2.022.542,00	85,92

Општина Неготин је од Министарства за бригу о породици и демографију, по уговору број 401-317/2023-И/07 од 23.06.2023. године, примила средства у укупном износу од 7.500.000,00 динара, за суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце јединица локалне самоуправе и Републици Србији у 2023. години.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за услуге едукације "Инклузије данас" на тему "Популациона политика у Србији" по уговору број 4040-35/2023-И/04 у укупном износу од 946.000,00 динара, од чега су средства Министарства 57,87%, односно 547.450,20 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци на санацији спортског терена у основној школи "Хајдук Вељко" у Штубику. Са фирмом "STRABAG" из Београда потписана су два уговора за извођење радова, по којима им је до 31.12.2023. године уплаћено укупно 2.343.396,00 динара, од чега из буџетских средстава 987.272,74 динара и из средстава Министарства 1.356.123,26 динара. Накнада за надзор за изведене радове плаћена је у износу од 21.539,00 динара из буџетских средстава.

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за набавку следеће опреме: ЕКГ апарат прилагођен деци у износу од 185.436,00 динара, две гинеколошке столице у износу од 1.080.000,00 динара, дечији инхалатор у износу од 40.887,00 динара и санитарско возило са пратећом опремом у износу од 7.723.200,00 динара. Укупан издатак за наведену опрему износи 9.029.523,00 динара, од чега је учешће Министарства 5.225.384,95 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 070** – Социјална помоћ неklasификована на другом месту, извршено је у укупном износу од 5.058.247,00 динара и то из наменског трансфера Комесаријата за избеглице и миграције РС и из наменског трансфера Министарства за бригу о селу за следеће намене:

Функција 070		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
424	Специјализоване услуге	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.010.000,00	5.058.247,00	951.753,00	84,16
	Свега:	6.030.000,00	5.058.247,00	951.753,00	83,88

У оквиру апропријације економске класификације 472 финансирани су следећи расходи: набављено је огревно дрво за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица у износу од 777.600,00 динара. Средства за набавку грева пренео је Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије по Уговору број 561-4/2023-И/05 од 22.08.2023. године. За побољшање услова становања кроз куповину сеоских кућа, утрошено је 4.280.647,00 динара. Бесповратна средства у износу од 4.280.647,00 динара, примљена су од Министарства за бригу о селу и пренета физичким лицима за куповину сеоске куће са окућницом.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 090** – Социјална заштита неklasификована на другом месту, извршено је у укупном износу од 42.120.010,72 динара и то из наменског трансфера Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у износу од 4.482.397,70 динара, а из буџетских средстава 37.637.613,02 динара за следеће намене:

Функција 090		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	22.415.000,00	20.408.464,79	2.006.535,21	91,05
481	Дотације невладиним орг.-друштв.организ. и удружења	11.000.000,00	10.905.378,79	94.621,21	99,14
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.819.000,00	4.818.648,14	351,86	99,99
481	Дотације невладиним орг.-Црвени крст	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
423	Услуге по уговору	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	5.426.000,00	4.367.519,00	1.058.481,00	80,49
	Свега:	45.280.000,00	42.120.010,72	3.159.989,28	93,02

У оквиру апропријације економске класификације 463 финансирани су расходи у укупном износу од 25.227.112,93 динара и то: Центру за социјални рад, који се делимично финансира из буџета, пренета су средства за редовно пословање у укупном износу од 20.231.715,23 динара, а по уговору са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања из 2022. године средства у износу од 176.749,56 динара. Дому за децу и омладину “Станко Пауновић” Неготин пренето је укупно 4.818.648,14 динара за услуге дневног боравка деце и то из пренетих средстава Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања по уговору из 2022. године 218.648,14 динара и Уговору број 450-1/2023-П/05 од 25.04.2023. године средства у износу од 2.000.000,00 динара. Из буџета Општине Неготин пренета су средства у износу од 2.600.000,00 динара.

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 11.000.000,00 динара. Укупно пренета средства су 10.905.378,79 динара, што чини 99,14 % извршења одобрене апропријације. За активности Црвеног крста одобрена су средства у износу од 1.500.000,00 динара, која су у потпуности и утрошена.

У оквиру апропријације економске класификације 472 финансирани су расходи за накнаде личног пратиоца деце са инвалидитетом, по Уговору са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, број 450-1/2023-П/05 од 25.04.2023. године, у укупном износу од 4.367.519,00 динара, од чега из средстава буџета 2.280.519,00 динара, а из средстава републике 2.087.000,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 111** – Извршни и законодавни органи, извршено је у укупном износу од 214.600,00 динара из буџетских средстава.

Функција 111		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	214.600,00	785.400,00	21,46
	Свега:	1.000.000,00	214.600,00	785.400,00	21,46

У оквиру апропријације економске класификације 483 извршени су расходи у износу од 214.600,00 динара и то по судском решењу 1Гж. 15/2023 од 23.01.2023.године.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 130** – Опште услуге, извршено у укупном износу од 210.054.557,98 динара на терет средстава буџета за следеће намене:

Функција 130		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запосленима	114.409.000,00	113.121.323,97	1.287.676,03	98,87
412	Социјални доприноси на терет послодавца	17.726.000,00	17.137.880,64	588.119,36	96,68
413	Накнаде у натури	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
414	Социјална давања запосленима	6.780.000,00	5.428.317,10	1.351.682,90	80,06

415	Накнада трошкова за запослене	3.400.000,00	3.330.557,13	69.442,87	97,75
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.095.000,00	5.084.935,00	10.065,00	99,80
421	Стални трошкови	26.337.000,00	19.052.334,00	7.284.666,00	72,34
422	Трошкови путовања	1.100.000,00	895.381,26	204.618,74	81,39
423	Услуге по уговору	14.736.000,00	14.423.136,32	312.863,68	97,87
424	Специјализоване услуге	8.574.000,00	2.106.390,91	6.467.609,09	24,56
425	Текуће поправке и одржавање	13.739.000,00	4.086.252,89	9.652.747,11	29,74
426	Материјал	13.610.000,00	8.935.908,47	4.674.091,53	65,65
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организац.	1.298.000,00	864.897,78	433.102,22	66,63
481	Дотације невладиним организацијама	315.000,00	314.870,00	130,00	99,95
482	Порези, обавезне таксе и казне	3.163.000,00	2.850.938,79	312.061,21	81,60
485	Накнада штете нанета од стране државних органа	217.000,00	216.391,72	608,28	99,72
511	Зграде и грађевински објекти	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
512	Машине и опрема	14.764.000,00	12.205.042,00	2.558.958,00	82,67
515	Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега:	247.464.000,00	210.054.557,98	37.409.442,02	84,88

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 130.259.204,61 динар.

У оквиру апропријације економске класификације 414 финансирани су расходи за отпремнине приликом одласка у пензију у износу од 2.445.708,00 динара, помоћ у случају смрти запосленог или члана породице у износу од 162.718,00 динара, помоћ у медицинском лечењу запосленог у износу од 264.361,10 динара и остале помоћи запосленим радницима у износу од 2.555.530,00 динара, што укупно износи 5.428.317,10 динара или 80,06 % плана.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су расходи на име накнаде трошкова за превоз на посао и са посла у износу од 3.330.557,13 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 416 финансирани су расходи за исплату јубиларних награда у износу од 4.734.935,00 динара и остале награде запосленима (новогодишњи пакетићи за децу запослених) у износу од 350.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за платни промет и банкарске услуге у износу од 3.245,00 динара, трошкове електричне енергије у износу од 5.367.202,47 динара, набавку огревног дрвета у износу од 299.200,00 динара, набавку лож уља за грејање у згради општине у износу од 2.809.646,40 динара, трошкове централног грејања за пословни простор у ул. Б.Перића, стан у ул. Г.П. Илића 162.678,76 динара, услуге водовода и канализације 514.069,65 динара, услуге заштите имовине 69.600,00 динара, трошкове телефона у износу од 622.177,62 динара, интернета 999.323,57 динара, услуге мобилног телефона 393.207,34 динара, остале услуге комуникације 14.400,00 динара, услуге поште 6.456.636,59 динара и осигурање имовине и запослених у износу од 1.340.946,60 динара, што укупно чини износ од 19.052.334,00 динара извршења одобрене апропријације сталних трошкова и 72,34 % 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 38.325,00 динара, трошкове превоза на службеном путу у земљи у износу од 30.990,00 динара, трошкове смештаја на службеном путу у земљи у износу 547.950,00 динара, накнада за употребу сопственог возила у износу од 89.516,26 динара и остали трошкови за службена путовања у земљи 188.600,00 динара. Укупно извршени расходи чине 81,39 % од одобрене апропријације, односно у апсолутном износу 895.381,26 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи за рачуноводствене услуге (привремено-повремени послови) у износу од 230.581,56 динара, остале административне услуге (привремено-повремени послови) у износу од 5.820.760,49 динара, услуге за одржавање софтвера и рачунара у износу од 3.381.997,97 динара, услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 18.000,00 динара, котизација за семинаре, издаци за стручне испите и остали издаци за стручно образовање у укупном износу од 498.818,00 динара, услуге штампе у износу од 665.484,36 динара, услуге објављивања огласа и медијске услуге у износу од 806.581,63 динара, услуге вештачења 415.462,97 динара, остале правне услуге у износу од 46.000,00 динара, накнаде члановима интерресорне комисије 408.950,61 динар, остале стручне услуге 77.680,34 динара, угоститељске услуге 34.550,00 динара, репрезентација у износу од 582.310,12 динара, поклони 187.560,00 динара и остале опште услуге у износу од 1.248.398,27 динара. Укупни расходи на апропријацији услуге по уговору извршени су у износу 14.423.136,32 динара, што чини 97,87 % плана одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 424 извршени су расходи за остале медицинске услуге у износу од 992.000,00 динара, геодетске услуге у износу од 658.044,00 динара и остале специјализоване услуге у износу од 456.346,91 динар, што је укупно 2.106.390,91 динар и извршење 24,56 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 425 извршење се односи на расходе за радове на водоводу и канализацији у износу од 15.300,00 динара, радове на централном грејању 175.405,20 динара, остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање објеката 1.976.304,39 динара, механичке и остале поправке на возилима 877.071,20 динара, за поправку намештаја 421.482,10 динара, поправку рачунарске опреме 348.330,00 динара, биротехничке опреме 269.160,00 динара и поправке производне, моторне и немоторне опреме у износу од 3.200,00 динара, што у укупном износу чини извршење 29,74 % одобрене апропријације, односно 4.086.252,89 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 426 извршење се односи на набавку канцеларијског материјала у износу од 4.506.746,40 динара, остали расходи за одећу, обућу и униформе у износу од 15.949,00 динара, цвеће и зеленило у износу од 87.530,00 динара, расходи за стручну литературу у износу од 682.447,50 динара, за набавку горива (бензин и дизел гориво) у износу од 2.153.516,99 динара, остали материјал за превозна средства 34.740,46 динара, материјал за одржавање хигијене 571.112,52 динара, потрошни и материјал за посебне намене у износу од 883.865,60 динара. Извршење ове апропријације износи 65,65 % од плана или 8.935.908,47 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 451 извршење се односи на накнаду РАРИС-у за два квартала у износу од 864.897,78 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 481 извршење се односи дотацију СКГО за два квартала у износу од 314.870,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 482 извршење се односи на трошкове регистрације возила у износу од 183.820,00 динара, допринос за коришћење вода у износу 2.657.618,79 динара 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, судске и републичке таксе 9.500,00 динара, што је укупно 2.850.938,79 динара и 81,60 % од одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 485 извршење се односи на трошкове накнаде за неискоришћен годишњи одмор запосленом коме је престао радни однос, у износу од 216.391,72 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 512 извршење се односи на издатке за набавку аутомобила у износу од 5.444.000,00 динара, канцеларијског намештаја у износу од 4.619.310,00 динара, уградне опреме 183.397,00 динара, рачунарске опреме 605.808,00 динара, штампача 191.904,00 динара, мреже 1.105.020,00 динара, телефона 2.200,00 динара и опреме за домаћинство 53.363,00 динара, што у укупном износу чини 12.205.042,00 динара извршења или 82,67 % одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 133** – Остале опште услуге, извршено у укупном износу од 994.766,91 динар за следеће намене:

Функција 133		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
422	Трошкови путовања	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
423	Услуге по уговору	355.000,00	180.766,91	174.233,09	50,92
424	Специјализоване услуге	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
426	Материјал	125.000,00	114.000,00	11.000,00	91,20
512	Машине и опрема	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	Свега:	1.200.000,00	994.766,91	205.233,09	82,90

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи за остале стручне услуге (плес матураната) у износу од 30.864,20 динара, поклони за децу у износу од 8.460,00 динара и остале опште услуге (костими за “Ритам Европе”) у износу од 141.442,71 динар, што у укупном износу чини 180.766,91 динар извршења или 50,92 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријација економске класификације 424 финансирани су расходи за дечије музичко такмичење “Ритам Европе” у износу од 700.000,00 динара

У оквиру апропријација економске класификације 426 финансирани су расходи опреме за манифестацију ”Плес матураната” у износу од 114.000,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 160** – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, извршено у укупном износу од 5.820.538,31 динар за следеће намене:

Функција 160		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	2.000.000,00	1.877.632,04	122.367,96	93,88
482	Порези, обавезне таксе и казне	863.000,00	842.906,27	20.093,73	97,67
464	Дотације организацијама обавезног соц.осигурања-запошљавање појединаца по уговору	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
454	Субвенције приватним предузећима	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
464	Дотације организацијама обавезног соц.осигурања-самозапошљавање	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
	Свега:	6.063.000,00	5.820.538,31	242.461,69	96,00

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи на име трошкова платног промета рачуна извршења буџета у износу од 1.877.632,04 динара или 93,88 % 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 842.906,27 динара или 97,67 % извршења одобрене апропријације.

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 / филијала Бор потписан је Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 202.. годину број: 105-4/2023-П/05 дана 21.03.2023. године, по коме је за стручну праксу Националној служби пренето 1.000.000,00 динара. Са Националном службом за запошљавање / филијала Бор потписан је Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2023. годину број: 101-9/2023-П/05 дана 22.05.2023. године, по коме је као субвенција за самозапошљавање Националној служби пренето 2.100.000,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 170** – Трансакције јавног дуга, извршено је у укупном износу од 14.842.553,05 динара за следеће намене:

Функција 170		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
441	Отплата домаћих камата	4.500.000,00	4.013.035,16	486.964,84	89,17
444	Пратећи трошкови задужевања	71.000,00	7.317,89	63.682,11	10,30

611	Отплата главнице домаћим кредиторима	11.000.000,00	10.822.200,00	177.800,00	99,38
	Свега:	15.571.000,00	14.842.553,05	728.446,95	95,32

Општина Неготин је закључила 2021.године Уговор о дугорочном кредиту са Банком Поштанска штедионица Београд на износ од 54.111.000,00 динара, на основу мишљења Министарства финансија Републике Србије број 011-00-00192/2021-03 од 24.06.2021. године и Одлуке Скупштине општине Неготин о задуживању општине Неготин , број 420-2/2021-1/07 од 09.07.2021. године.

Уговор о кредиту је закључен ради финансирања капиталних инвестиција – за реконструкцију улице Кнеза Милоша, Љубе Нешића, Мире Винклајт, крак од улице Љубе Нешића, реконструкцију водоводне мреже у улици Љубе Нешића и Мире Винклајт. Кредит је одобрен са роком отплате од 6 година у коме је урачунат и период мировања отплате главнице кредита од 12 месеци почев од дана пуштања кредита у течај. Током 2023. године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 4.013.035,16 динара, казна за кашњење у износу од 7.317,89 динара и главница у износу од 10.822.200,00 динара.

За финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 220** – Цивилна одбрана, у 2023. години није било извршења.

Функција 220		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
424	Специјализоване услуге	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
426	Материјал	821.000,00	0,00	821.000,00	0,00
512	Машине и опрема	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
	Свега:	2.132.000,00	0,00	2.132.000,00	0,00

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 320** – Услуге противпожарне заштите. У 2023. години није било извршења.

Функција 320		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или сругих природних узрока	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега:	0,00	0,00	0,00	0,00

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 360** – Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту, извршено је у укупном износу од 220.295,00 динара за следеће намене:

Функција 360		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
511	Зграде и гређевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	250.000,00	220.295,00	29.705,00	88,11
	Свега:	250.000,00	220.295,00	29.705,00	88,11

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци за набавку опреме, на захтев Саобраћајне полицијске испоставе Неготин, а по Закључку Општинског већа Неготин, набављена је опрема у укупном износу од 220.295,00 динара и то: намештај 197.639,00 динара и рачунарска опрема 22.656,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 421** – Пољопривреда, извршено је у укупном износу од 56.534.164,50 динара, од чега на терет средстава буџета 39.143.121,82 динара и на терет средстава из осталих извора 17.391.042,68 динара за следеће намене:

Функција 421		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	3.019.000,00	1.852.317,99	1.166.682,01	61,35
424	Специјализоване услуге	49.898.000,00	30.240.275,40	19.657.724,60	60,61
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	22.000.000,00	20.942.017,00	1.057.983,00	95,19
481	Дотације невладиним организацијама	3.500.000,00	3.499.554,11	445,89	99,98
511	Зграде и грађевински објекти	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Свега:	78.517.000,00	56.534.164,50	21.982.835,50	72,00

У оквиру апропријације економске класификације 423 извршење се односи исплату накнада председнику, секретару и члановима комисије и поткомисије за спровођење комасације дела катастарских општина Рајац и Смедовац, катастарских општина Речка и Чубра, дела катастарске општине Тамнич и дела катастарских општина Вељково, Мокрање и Рогљево у укупном износу од 1.852.317,99 динара, што чини 61,35 % извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 424 извршење се односи на финансирање геодетских услуга у поступку комасације у износу од 15.566.400,00 динара (6.522.400,00 из средстава буџета и 9.044.000,00 из републичких средстава) и остале специјализоване услуге у укупном износу од 14.673.875,40 динара (6.326.832,72,00 из средстава буџета и 8.347.042,68 из републичких средстава). Општина Неготин је са

Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде закључила Уговор број 461-79/2022-П/01 дана 24.11.2022.године и Анекс број 1 основног уговора, за делимично финансирање геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта на делу катастарских општина Вељково, Мокрање и Рогљево. Закључен је уговор са извођачем радова “Еврогеоматика” Београд, број 4042-13/2021-П/04-2 дана 27.08.2021.године, коме је у 2023. години за изведене радове пренето 5.266.800,00 динара, од чега су средства републике 3.045.000,00 динара, а средства буџета 2.221.800,00 динара.

Општина Неготин је са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде закључила Уговор број 461-78/2022-П/01 дана 24.11.2022. године и Анекс број 1 основног уговора, за делимично финансирање геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта на делу катастарске општине Тамнич. Закључен је уговор са извођачем радова “Еврогеоматика” Београд, број 4042-13/2021-П/04 дана 27.08.2021.године, коме је у 2023.години за изведене радове пренето 6.663.600,00 динара, од чега су средства републике 3.878.000,00 динара, а средства буџета 2.785.600,00 динара.

За геодетско –техничке радове у поступку комасације у делу КО Речка и Чубра у општини Неготин са извођачем радова “Еврогеоматика” Београд потписан је уговор број 4042-16/2018-П/04-2/1 и Анекс број 1 основног уговора, коме је у 2023. години за изведене радове пренето укупно 3.636.000,00 динара, од чега су средства републике 2.121.000,00 динара, а средства буџета 1.515.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 извршење се односи на финансирање осталих специјализованих услуга – изградњи пољских путева у поступку комасације делова КО Речка и КО Чубра. По уговору број 404-135/2023-П/04 од 22.11.2023. године са Јавним предузећем за комуналне делатности “Бадњево”, пренета су им средства у укупном износу од 8.311.073,40 динара, од чега су средства републике 4.793.884,20 динара, а средства буџета 3.517.189,20 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 424 извршење се односи на финансирање осталих специјализованих услуга – изградњи пољских путева у поступку комасације делова КО Рајац и КО Смедовац. По уговору број 404-136/2023-П/04 од 22.11.2023. године са Јавним предузећем за комуналне делатности “Бадњево”, пренета су им средства у укупном износу од 6.092.802,00 динара, од чега су средства републике 3.553.158,48 динара, а средства буџета 2.539.643,52 динара. За надзор на изградњи наведених пољских путева плаћено је Пројектном бироу ХАУС ПРОЈЕКТ укупан износ од 270.000,00 динара.

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2023. години (“Сл.лист општине Неготин”, број 4/2023) и претходне сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-00-02196/2023-09 од 07.02.2023. године, Општина Неготин је расписала Конкурс за доделу средстава из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2023. години („Сл.лист општине Неготин” број 7/2023) на основу којег је Комисија за доделу средстава општине Неготин извршила расподелу бесповратних подстицајних средстава, што је и реализовано по донетим решењима у укупном износу од 20.942.017,00 динара, односно 95,19 % од плана.

У оквиру апропријације економске класификације 481 извршење из средстава буџета у износу од 3.499.554,11 динара, односи се на финансирање удружења из области пољопривреде.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 436** – Остала енергија, извршено је у укупном износу од 62.963.246,28 динара, од чега из буџетских средстава 60.183.451,14 динара и из републичких средстава 2.779.795,14 динара и то за следеће намене:

Функција 436		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
-------------------------	--	------------------	-----------------	----------------	------------------------------

423	Услуге по уговору	1.000.000,00	197.530,88	802.469,12	19,75
424	Специјализоване услуге	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
454	Субвенције приватним предузећима	10.792.000,00	7.651.918,39	3.140.081,61	70,90
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.846.000,00	10.844.199,41	1.800,59	99,98
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00	4.269.597,60	730.402,40	85,40
	Свега:	67.688.000,00	62.963.246,28	4.724.753,72	93,02

У оквиру апропријације економске класификације 423 извршење се односи исплату накнада Комисији за реализацију мера енергетске санације у укупном износу од 197.530,88 динара, што је 19,75% од планиране апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 454 финансирани су расходи по Програму енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова у укупном износу од 7.651.918,39 динара, од чега је из средстава републике плаћено у износу од 2.779.795,14 динара, а из буџетских средстава 4.872.123,25 динара. Општина Неготин је са Управом за финансирање и постицање енергетске ефикасности-Министарство рударства и енергетике закључила Уговор бр.312-68/2022-П/07 дана 11.03.2022. године о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова.

У оквиру апропријације економске класификације 472 финансирани су расходи по Програму енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова у укупном износу од 10.844.199,41 динар, од чега је из средстава републике плаћено у износу од 3.999.000,00 динара, а из буџетских средстава 6.845.199,41 динар. Општина Неготин је са Управом за финансирање и постицање енергетске ефикасности-Министарство рударства и енергетике закључила Уговор бр.312-68/2022-П/07 дана 11.03.2022. године о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова.

У оквиру апропријације економске класификације 451 финансирани су расходи на име субвенције (Програм ЈКП “Бадњево” Неготин коришћења и распоређивања средстава субвенције за 2023. годину) по захтеву ЈКП “Бадњево” Неготин и то за набавку енергената за грејну сезону 2023/2024. годину, у износу од 40.000.000,00 динара, или 100,00 % извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци за набавку материјала за повезивање ПУ “Пчелица” у Неготину на градски топловод, по уговору са ЈКП “Бадњево” Неготин број: 4042-43/2023-П/04 од 20.09.2023. године, у износу од 4.269.597,60 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 443** – Изградња, извршено је у укупном износу од 48.895.374,02 динара, од чега из буџетских средства 42.536.374,02 динара, и из текућих и пренетих неутрошених средстава донације 6.359.000,00 динара и то за следеће намене:

Функција 443		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
424	Специјализоване услуге	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	48.966.000,00	42.868.852,28	6.097.147,72	87,55
511	Зграде и грађевински објекти	18.818.000,00	5.856.521,74	12.961.478,26	31,12
512	Машине и опрема	348.000,00	170.000,00	178.000,00	48,85
	Свега:	68.182.000,00	48.895.374,02	19.286.625,98	71,71

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансирани су расходи за текуће поправке у месним заједницама (ревитализација атарских пољских пољопривредних путева на територији општине Неготин; радови на хитним интервенцијама за одржавање система водоснабдевања у сеоским месним заједницама; радови на текућем одржавању коловоза у селу Прахово; радови на текућем одржавању приступног пута до постројења за третман фекалних отпадних вода у Прахову; радови на текућем одржавању спортског терена у Видровцу; радови на текућем одржавању домова културе у селима Слатина, Кобишница, Карбулово, Речка, Уровица, Трњане, Штубик, Буковче, Мокрање; грађевински материјал за радове у месним заједницама Душановац, Карбулово, Штубик, Шаркамен и Плавна и радови на уређењу путног прелаза на кп.бр.2832 КО Мала Каменица. Укупно извршење је 42.868.852,28 динара, од чега из буџета 36.509.852,28 динара, а из средстава донације “Elixir Fondacije” и мештана села Прахово за реконструкцију улица у Прахову 6.359.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на издатке за извођење радова на изради санитарног чвора у Дому културе у Речкој у износу од 814.656,40 динара; радови на санацији таванице у просторији клуба у оквиру Дома културе у Србову у износу од 1.214.105,34 динара; радови на изради бунара на изворишту Александровац у укупном износу од 3.827.760,00 динара. Укупно извршење је 5.856.521,74 динара, што износи 31,12% од плана.

У оквиру апропријације економске класификације 512 извршење се односи на издатке за набавку, транспорт и уградњу рукометног гола и кошаркашке табле на спортском терену у Видровцу у износу од 170.000,00 динара, односно 48,85 % од плана.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 451** – Друмски саобраћај - управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, извршено је у укупном износу од 164.980.032,67 динара за следеће намене:

Функција 451		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00
424	Специјализоване услуге	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	185.393.000,00	158.480.032,67	26.912.967,33	85,48
511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега:	192.493.000,00	164.980.032,67	27.512.967,33	85,71

У оквиру апропријације економске класификације 423 извршење се односи исплату накнаде за уређивање грађевинског земљишта у 2023. години на територији општине Неготин. ЈКП Бадњево по уговору 463-2/2023-П/07 од 13.01.2023. године пренета су средства у износу од 6.500.000,00 динара, што чини 100,00 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 425 финансиран је расход у укупном износу од 158.480.032,67 динара. Извршење се односи на одржавање пружних прелаза у износу од 396.628,09 динара; местимично поправљање општинских путева који нису асвалтирани, улица у МЗ и улица у насељеном месту Неготин у износу од 5.663.976,00 динара; текуће одржавање некатегорисаних путева на територији општине Неготин у износу од 6.579.000,00 динара и радови на асфалтирању и уређењу улица и општинских путева на територији општине Неготин у укупном износу од 145.840.428,58 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 451** – Друмски саобраћај – јавни градски и приградски превоз путника, извршено је у укупном износу од 64.527.428,64 динара за следеће намене:

Функција 451		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
422	Трошкови путовања	54.000.000,00	41.972.904,68	12.027.095,32	77,73
423	Услуге по уговору	27.000.000,00	22.554.523,96	4.445.476,04	83,53
	Свега:	81.000.000,00	64.527.428,64	16.472.571,36	79,66

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су расходи превоза ученика и локалног линијског превоза (за првих шест месеци 2023. године) у укупном износу од 41.972.904,68 динара, односно 77,73 % одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи локалног линијског превоза (за период јун-новембар 2023. године) у укупном износу од 22.554.523,96 динара, односно 83,53 % одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 451** – Друмски саобраћај – **Пројекат**-Реконструкција улице Кнеза Милоша, Љубе Нешића, Мире Винклајт, крак од улице Љубе Нешића и водовдне мреже Љубе Нешића и Мире Винклајт у 2023. години нема извршење.

Функција 451		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
511	Зграде и грађевински објекти	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Свега:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 451** – Друмски саобраћај – **Пројекат**-Израда тротоара у улици Јована Чакширановића, Ике Костића и делу улице Бранка Перића, извршено је у укупном износу од 4.258.941,72 динара из средстава буџета за следеће намене:

Функција 451		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
511	Зграде и грађевински објекти	4.500.000,00	4.258.941,72	241.058,28	94,64
	Свега:	4.500.000,00	4.258.941,72	241.058,28	94,64

За наведене радове по пројекту, са извођачем радова “Бердап услуге” а.д. Кладово потписан је уговор број:4042-55/2023-П/04 дана 03.11.2023. године. Записником о примопредаји и коначном обрачуноу, радови су завршени у року и извођачу радова уплаћен је износ од 4.213.941,72 динара. Пројектном бироу “Ирини градња” Неготин, за надзор над изведеним радовима пренета су средства у износу од 45.000,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 451** – Друмски саобраћај – **Пројекат-Реконструкција водоводне мреже и изградња кишне канализације у улицама Моравска и Братујевачка**, извршено је у укупном износу од 43.268.556,61 динар, и то из средстава донације 30.691.385,10 динара и из средстава буџета 12.577.171,51 динар за следеће намене:

Функција 451		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	350.000,00	148.192,16	201.807,84	42,34
511	Зграде и грађевински објекти	43.338.000,00	43.120.364,45	217.635,55	99,50
	Свега:	43.688.000,00	43.268.556,61	419.443,39	99,04

Пројекат „Бољи живот за све - Унапређење комуналне инфраструктуре у подстанарском насељу Неготин“. Донација се спроводи уз подршку Европске уније социјалном становању и активној инклузији. Финансирана је од стране ЕУ, а спроводи је УНОПС.

Циљ Пројекта је пружање подршке за унапређење комуналне инфраструктуре у подстанарском насељу у општини Неготин. Тиме се унапређују животни услови за најугроженије жене и мушкарце, девојке и дечаке који живе у подстанарским насељима и побољшање њиховог приступа јавним службама.

Пројектом је предвиђена реконструкција водоводне инфраструктуре као и изградња кишне канализације у улицама Моравска и Братујевачка. Накнаде члановима пројектног тима су такође предвиђене буџетом пројекта.

Период реализације Пројекта је од 01.07.2022. до 30.06.2023. године. Укупна вредност Пројекта је 393.787,67 УСД, где је учешће донатора 279.786,67 УСД (Анексом је увећана вредност за 29.787,67 УСД), док је учешће општине Неготин 114.001 УСД.

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи у износу од 148.192,16 динара за накнаде чланова пројектног тима.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци на изградњи кишне канализације у улицама Моравска и Братујевачка у укупном износу од 30.194.683,00 динара и то из буџета 7.254.171,51 динар, а из средстава донације 22.940.511,49 динара. За реконструкцију кишне канализације у улицама Моравска и Братујевачка, укупни издаци су 12.925.681,45 динара и то из средстава буџета 5.323.000,00 динара, а из средстава донације 7.602.681,45 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 473** – Туризам – **Пројекат-Унапређење и промоција туристичке понуде културног наслеђа Неготина**, извршено је у укупном износу од 11.118.275,64 динара, и то из средстава донације 9.708.393,04 динара и из средстава буџета 1.409.882,60 динара за следеће намене:

Функција 473		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00

512	Машине и опрема	3.779.600,00	3.779.507,00	93,00	100,00
425	Текуће поправке и одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	6.655.400,00	6.563.955,10	91,444,90	98,63
465	Остале дотације и трансфери	775.000,00	774.813,54	186,46	99,97
	Свега:	11.210.000,00	11.118.275,64	91.724,36	99,18

Пројекат „Унапређење и промоција туристичке понуде неготинске културне баштине“. Донацију спроводи и финансира ГИЗ.

Пројекат ће допринети развоју туризма у региону увођењем иновативног мултипартнерског приступа за унапређење туристичке понуде неготинског културног наслеђа. Пројекат укључује три партнера из Неготина – локална самоуправу, Музеј Крајине и локалну туристичку организацију и једног партнера са регионалног нивоа – РАРИС.

Пројектом је планирана изградња тоалета у Мокрањчевој кући и реновирање Туристичког инфоцентра, набавка опреме за бољу промоцију и видљивост, обука за дигитални маркетинг.

Период реализације Пројекта је од 14.10.2022. до 13.10.2023. године. Укупна вредност Пројекта је 120.381,80 ЕУР, где је учешће донатора 99.873,80 ЕУР, док је учешће општине Неготин 20.508,00 ЕУР.

У 2022. години од стране донатора је пренета прва транша у износу од 3.714.782,96 динара (31.755,33 ЕУР-а) а у 2023. години 5.993.610,08 динара (51.245,00 ЕУР-а).

У оквиру апропријације економске класификације 512 финансирани су издаци: за набавку опреме (дигитални апарат, камера и дрон) за потребе Регионалне агенције за развој источне Србије у износу од 277.500,00 динара, за набавку електронске опреме (интерактивна станица, интерактивна витрина и дисплеј) за потребе Музеја Крајине у износу од 2.429.707,00 динара, за набавку опреме за Туристичку организацију општине Неготин (камера, ЛЕД ТВ, рачунари, штампач, пројектор са платном и дрон) у износу од 612.300,00 динара и за набавку намештаја за просторије Туристичке организације средства у износу од 460.000,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 511 финансирани су издаци: за реконструкцију и адаптацију просторија Туристичке организације општине Неготин у износу од 1.535.422,12 динара и за изградњу санитарног чвора у комплексу Мокрањчеве куће средства у износу од 5.028.532,98 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 465 расход се односи на пренос Регионалној агенцији за развој источне Србије као партнеру на Пројекту, у износу од 774.813,54 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 474** – Вишенаменски развојни пројекти, извршено је у укупном износу од 725.448,92 динара, на терет средстава из донација за следеће намене:

Функција 474		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00

422	Трошкови путовања	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
423	Услуге по уговору	1.251.000,00	725.448,92	525.551,08	57,99
424	Специјализоване услуге	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
426	Материјал	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
512	Машине и опрема	491.000,00	0,00	491.000,00	0,00
	Свега:	2.408.000,00	725.448,92	1.682.551,08	30,13

У оквиру апропријације економске класификације 423 финансирани су расходи за административне услуге у укупном износу од 725.448,92 динара из средства донатора.

Пројекат „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана-МЕД 3“, спроводи представништво HELVETAS Swiss Intercooperation SRB на основу Уговора о додели финансијских средстава.

Циљ Пројекта је јачање финансијске аутономије на локалном нивоу и поверења између грађана и јединица локалне самоуправе кроз подстицање демократских пракси. Посебан фокус је на неговању односа одговорности између грађана (пореских обвезника) и јединица локалне самоуправе (пружаоца услуга).

Пројектом – 2. фаза, је предвиђено ангажовање сарадника на пословима у Локалној пореској администрацији Неготин. Период реализације Пројекта је од 01.11.- 28.04.2023. године. Вредност Пројекта је 397.660,50 динара.

У 2022. години, донатор је пренео средства у износу од 397.660,50 динара а утрошено је 66.276,75 динара. Износ од 331.383,75 динара је пренет у 2023. годину. До краја уговорног периода утрошено је 321.960,03 динара. Разлика од 9.423,72 динара враћена је донатору.

Пројектом – 3. фаза, такође је предвиђено ангажовање сарадника на пословима у Локалној пореској администрацији Неготин. Период реализације Пројекта је од 03.05.- 17.10.2023. године. Вредност Пројекта је 443.516,40 динара.

Пренета су средства у износу од 443.516,40 динара од стране донатора, а утрошено је 403.488,89 динара. Неутрошена средства у износу од 40.027,51 динар, враћена су донатору.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 510** – Управљање отпадом- одржавање јавних зелених површина, извршено је у укупном износу од 7.998.283,68 динара за следеће намене:

Функција 510		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
425	Текуће поправке и одржавање	8.000.000,00	7.998.283,68	1.716,32	99,98
	Свега:	8.000.000,00	7.998.283,68	1.716,32	99,98

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 1.500.000,00 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 6.498.283,68 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 510** – Управљање отпадом- одржавање чистоће на површинама јавне намене, извршено је у укупном износу од 31.773.969,91 динара за следеће намене:

Функција 510		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	8.449.000,00	8.440.992,67	8.007,33	99,90
424	Специјализоване услуге	21.551.000,00	21.550.977,24	22,76	99,99
425	Текуће поправке и одржавање	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организ.	2.000.000,00	1.782.000,00	218.000,00	89,10
	Свега:	41.000.000,00	31.773.969,91	9.226.030,09	77,50

У оквиру апропријације економске класификације 421 финансирани су расходи за услуге чишћења града (за период август-децембар) по уговору са ЈКП Бадњевом Неготин у износу од 8.440.992,67 динара, што је 99,90 % извршења од одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за услуге чишћења града (за период јануар јул) по уговору са ЈКП Бадњевом Неготин у износу од 21.550.977,24 динара, што је 99,99 % извршења од одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 451 финансирани су расходи на име субвенције (Програм ЈКП “Бадњево” Неготин коришћења и распоређивања средстава субвенције за 2023. годину) по захтеву ЈКП “Бадњево” Неготин и то за набавку парковских клупа, у износу од 1.782.000,00 динара, или 89,10 % извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 520** – Управљање отпадним водама- **Пројекат**- Наставак изградње фекалне канализације са кућним прикључцима нема извршење у 2023. години.

Функција 520		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
511	Зграде и грађевински објекти	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Свега:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 540** – Заштита биљног и животињског света и крајолика, извршено је у укупном износу од 48.819.814,42 динара за следеће намене:

Функција 540		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
424	Специјализоване услуге	15.964.000,00	13.584.693,90	2.379.306,10	85,09
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организац.	4.001.000,00	4.000.000,00	1.000,00	99,97
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	18.830.000,00	18.802.583,18	27.416,82	99,85
485	Накнада штете нанета од стране државних органа	12.748.000,00	12.432.537,34	315.462,66	97,52
511	Зграде и грађевински објекти	3.516.000,00	0,00	3.516.000,00	0,00
	Свега:	55.059.000,00	48.819.814,42	6.239.185,58	88,67

У оквиру апропријација економске класификације 424 финансирани су следећи расходи: за покриће расхода поверених послова зоохигијене ЈКП “Бадњево” Неготин примило је средства у износу од 7.734.143,90 динара, за услуге третирања комараца и дудоваца на територији општине Неготин у износу од 2.477.000,00 динара и 3.373.550,00 динара за накнаде вештака Завода за судску медицину из Ниша, за повреде задобијене од паса непознатог власника, по Уговору број 4042-15/2022-II/04 од 08.05.2023.године. Укупно извршење ове апропријације износи 13.584.693,90 динара, или 85,09% од плана.

У оквиру апропријације економске класификације 451 финансирани су расходи на име субвенције (Програм ЈКП “Бадњево” Неготин коришћења и распоређивања средстава субвенције за 2023. годину) по захтеву ЈКП “Бадњево” Неготин и то за набавку материјала за радове на изградњи прихватилишта за псе, у износу од 4.000.000,00 динара, или 99,97 % извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 483 извршени су расходи у износу од 18.802.583,18 динара, за судске трошкове настале из обавезе по судским решењима која се односе на казне за уједе паса луталица, односно 99,85 % извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 485 извршени су расходи у износу од 12.432.537,34 динара, за накнаде физичким лицима настале из обавезе по судским решењима која се односе на казне за уједе паса луталица, односно 97,52 % извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 560** – Заштита животне средине неklasификована на другом месту- управљање заштитом животне средине, извршено је у укупном износу од 7.116.426,00 динара, од чега из буџета 6.377.391,00 динар и из осталих извора 739.035,00 за следеће намене:

Функција 560		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
423	Услуге по уговору	780.000,00	657.058,04	122.941,96	84,24

424	Специјализоване услуге	8.590.000,00	8.542.795,00	47.205,00	99,45
426	Материјал	110.000,00	9.490,77	100.509,23	8,63
	Свега:	9.485.000,00	7.116.426,00	2.359.574,00	75,03

Општина Неготин склопила је Уговор са Националном службом за запошљавање, Филијала Бор број 0608-10169-4/2023 од 19.05.2023. 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 657.058,04 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 657.058,04 динара из средстава Националне службе за запошљавање.

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за услуге јавног здравља, инспекција и анализа воде и контрола аерозагађења у износу од 581.095,00 динара, изношење комуналног отпада са дивљих депонија до привремених депонија и чишћење-гурање комуналног отпада на главним депонијама у МЗ општине Неготин у износу од 7.961.700,00 динара, што је укупно 8.542.795,00 динара, односно 99,45% извршења одобрене апропријације.

У оквиру апропријације економске класификације 426 финансирани су расходи бензина за спровођење Јавног рада у износу од 6.790,77 динара и остали материјал за посебне намене у износу од 2.700,00 динара, што укупно износи 9.490,77 динара или 8,63% извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 560** – Заштита животне средине неklasификована на другом месту- **Пројекат** ”Смањење загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2022. години на територији општине Неготин”, у 2023. години није било извршења.

Функција 560		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Свега:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 560** – Заштита животне средине неklasификована на другом месту- **Пројекат** ”Смањење загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2023. години на територији општине Неготин”, извршено је у укупном износу од 4.925.389,95 динара, од чега из буџета 985.077,99 динара и из осталих извора 3.940.311,96 динара за следеће намене:

Функција 560		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.000.000,00	4.925.389,95	74.610,05	98,51
	Свега:	5.000.000,00	4.925.389,95	74.610,05	98,51

Општина Неготин је код Министарства заштите животне средине конкурисала за средства за суфинансирање пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2023. години. По Уговору број 401-73/2023-П/05 од 26.04.2023. године, примљена су средства у износу од 4.000.000,00 динара. Комисија Општине Неготин за реализацију мера смањења загађења ваздуха, утврдила је прелиминарну листу корисника средстава, са којима је Општина Неготин закључила уговоре. Укупна средства пренета су крајњим корисницима у износу од 4.925.389,95 динара, од чега из буџета 985.077,99 динара а из средстава републике 3.940.311,96 динара. Неутрошена средства републике у износу од 59.688,04 динара, вратиће се у 2024. години.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 560** – Заштита животне средине неklasификована на другом месту- **Пројекат** ”Очување и заштита земљишта као природног ресурса у 2022. години на територији Општине Неготину”, извршено је у укупном износу од 266.561,74 динара за следеће намене:

Функција 560		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
465	Остале дотације и трансфери	267.000,00	266.561,74	438,26	99,83
541	Земљиште	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Свега:	268.000,00	266.561,74	1.438,26	99,46

Општина Неготин је са Министарством заштите животне средине потписала Уговор број 401-00-902/22-03 за суфинансирање пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2022. години на територији Општине Неготин. У 2023. години Министарству су враћена наменска неутрошена средства у износу од 266.561,74 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 560** – Заштита животне средине неklasификована на другом месту- **Пројекат** ”Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023.години на територији општине Неготин”, извршено је у укупном износу од 1.692.000,00 динара, од чега из буџета 892.000,00 динара и из осталих извора 800.000,00 динара за следеће намене: .

Функција 560		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
424	Специјализоване услуге	118.000,00	118.000,00	0,00	100,00
426	Материјал	1.574.000,00	0,00	0,00	100,00
	Свега:	1.692.000,00	1.574.000,00	0,00	100,00

Општина Неготин је код Министарства заштите животне средине конкурисала за средства за суфинансирање пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години, по Уговору број 401-43/2023-П/05 од 28.03.2023. године. Општина Неготин потписала је Уговор број: 404-59/2023-П/04 дана 31.05.2023. године са извођачем посла ЈКП “Бадњево” Неготин.

У оквиру апропријације економске класификације 424 извршени су расходи из средстава министарства, у износу од 118.000,00 динара, а односе се на припремне радове (рашчишћавање терена, сечење стабла и вађење корења).

У оквиру апропријације економске класификације 426 извршени су расходи набавке, превоза и садње лишћарских и четинарских садница у укупном износу од 1.574.000,00 динара, од чега из средстава буџета 892.000,00 динара и трансферних средстава 682.000,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице – функционисање локалне самоуправе и градских општина, извршено у укупном износу од 5.442.006,76 динара, од чега је издатак у износу од 3.152.000,00 динара из пренетих неутрошених средстава донације по уговору са фирмом Elixir из Прахова. Укупан износ средстава трошен је за следеће намене:

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
511	Зграде и грађевински објекти	5.443.000,00	5.442.006,76	993,24	99,98
541	Земљиште	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
	Свега:	6.043.000,00	5.442.006,76	600.993,24	90,05

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на издатке за радове на реконструкцији Трга у Неготину на кп.бр.858/1 и 1834/1 у износу од 4.253.006,76 динара, од чега су средства донатора 3.152.000,00 динара. Издатак за израду пројектно-техничке документације на текућем одржавању парка Педагошке академије у износу од 49.000,00 динара и израда пројектно техничке документације за потребе реконструкције, конзервације и рестаурације пословног објекта са атријумом на кп.бр.957 – зграда урбанизма, у износу од 1.140.000,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице – **Пројекат**-Пешачке стазе у насељу “Борска” на кп.бр.372 КО Неготин, извршено је у укупном износу од 737.517,72 динара, од чега из пренетих неутрошених средстава донације Elixir Прахово 403.000,00 динара, за следеће намене:

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
511	Зграде и грађевински објекти	738.000,00	737.517,72	482,28	99,93
	Свега:	738.000,00	737.517,72	482,28	99,93

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на капитални издатак за радове-израду пешачких стаза у насељу “Борска” на к.п. бр.372 КО Неготин, по уговору број 4042-20/2021-II/04 који је Општина Неготин закључила са извођачем радова “МАГ Инжењеринг 017” из Београда.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице – **Пројекат**-Развој комплекса неготинских пивница, извршено је у укупном износу од 1.601.836,00 динара из средстава буџета.

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
423	Услуге по уговору	2.400.000,00	375.000,00	2.025.000,00	15,62
424	Специјализоване услуге	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00
454	Субвенције приватним предузећима	0,00	0,00	0,00	0,00
482		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

511	Зграде и грађевински објекти	1.324.000,00	958.800,00	365.200,00	72,42
541	Земљиште	331.000,00	268.036,00	62.964,00	80,98
	Свега:	4.292.000,00	1.601.836,00	2.690.164,00	37,32

У оквиру апропријације економске класификације 423 извршени су расходи у износу од 375.000,00 динара за план превентивних мера за неготинске пивнице.

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на издатке за израду пројектне документације за водоснабдевање Рајачких пивница у износу од 958.800,00 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 541 извршење се односи на издатке за куповину грађевинског земљишта у КО Рајач по споразуму број П-37/23 од 13.04.2023. године, у износу од 268.036,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 620** – Развој заједнице – одржавање јавних зелених површина, извршено у укупном износу од 1.000.000,00 динара за следеће намене:

Функција 620		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организац.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
	Свега:	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00

У оквиру апропријације економске класификације 451 финансирани су расходи на име субвенције (Програм ЈКП “Бадњево” Неготин коришћења и 60 комада канти за смеће, у износу од 1.000.000,00 динара, или 100,00 % извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 630** – Водоснабдевање- **Пројекат-** Наставак изградње водоводне мреже, извршено је у укупном износу од 440.641,20 динара из средстава буџета за следеће намене:

Функција 630		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
511	Зграде и грађевински објекти	8.550.000,00	440.641,20	8.109.358,80	5,15
	Свега:	8.550.000,00	440.641,20	8.109.358,80	5,15

У оквиру апропријације економске класификације 511 извршење се односи на исплату накнаде надзорном органу за радове на реконструкцији секундарне водоводне мреже са кућним прикључцима у улици 12. септембар у Неготину у износу од 440.641,20 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 640** – Улична расвета-управљање/одржавање јавним осветљењем, извршено је у укупном износу од 77.447.794,11 динара за следеће намене:

Функција 640		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
--------------	--	-----------	----------	---------	-------------------

421	Стални трошкови	35.000.000,00	33.004.766,26	1.995.233,74	94,30
424	Специјализоване услуге	42.000.000,00	41.443.861,85	556.138,15	98,67
425	Текуће поправке и одржавање	3.000.000,00	2.999.166,00	834,00	99,98
	Свега:	80.000.000,00	77.447.794,11	2.552.205,89	96,81

У оквиру апропријација економске класификације 421 финансирани су расходи утрошене електричне енергије – јавна расвета у износу од 33.004.766,26 динара, односно 94,30% од плана.

У оквиру апропријација економске класификације 424 расход се односи на плаћање месечних накнада по уговору о јавно-приватном партнерству за гарантоване уштеде и одржавања система јавне расвете Општине Неготин, у износу од 41.443.861,85 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 425 извршење се односи на расходе за услуге одржавања јавне расвете и семафорске сигнализације на територији општине Неготин у 2023. години у износу од 2.999.166,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 660** – Послови становања и заједнице неклассификовани- означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима, у 2023. години није било извршења.

Функција 660		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
424	Специјализоване услуге	1.988.000,00	0,00	1.988.000,00	0,00
	Свега:	1.988.000,00	0,00	1.988.000,00	0,00

Општина Неготин је по Уговору са Министарством државе управе и локалне самоуправе број 401-583/2021-П/07 од 17.12.2021. године, примила средства у износу од 1.987.500,00 динара. Предмет уговора је набавка адресних табли- називи улица.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 740** – Услуге јавног здравства – функционисање установа примарне здравствене заштите, извршено је у укупном износу од 14.675.141,20 динара, и то из средстава републике 7.409.940,00 динара и из средстава буџета 7.265.201,20 динара за следеће намене:

Функција 740		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	14.753.000,00	14.675.141,20	77.858,80	99,47
512	Машине и опрема	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Свега:	14.754.000,00	14.675.141,20	78.858,80	99,46

Општина Неготин је са Министарством државне управе и локалне самоуправе потписала Уговор број:450-2/2023-П/07 дана 11.12.2023. године за наменски трансфер дела средстава у износу од 7.409.940,00 динара, ради преноса Здравственом центру Неготин за набавку медицинске опреме-мамографа. Средства су им пренета 26.12.2023. године.

На захтев Здравственог центра Неготин, а по решењима Председника општине Неготин, пренета су им средства из буџета за набавку опреме (машина за прање и сушење веша, ЕКГ апарат, спирометар)у износу од 2.472.504,00 динара.

Из буџета општине Неготин Здравственом центру Неготин пренето је, по захтеву, износ од 4.292.697,20 динара ради измирења обавеза према добављачима.

На захтев Здравственог центра Кладово, а по решењу Председника општине, пренета су средства из буџета за трошкове везане за рад конзилијума, у укупном износу од 500.000,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 740** – Услуге јавног здравства – мртвозорство, извршено је у укупном износу од 1.481.481,48 динара за следеће намене:

Функција 740		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
424	Специјализоване услуге	1.700.000,00	1.481.481,48	218.518,52	87,15
	Свега:	1.700.000,00	1.481.481,48	218.518,52	87,15

У оквиру апропријације економске класификације 424 финансирани су расходи за остале медицинске услуге (мртвозорство) у износу од 1.481.481,48 динара, или 87,15% извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 810** – Услуге рекреације и спорта - подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, извршено је у укупном износу од 46.497.357,63 динара за следеће намене:

Функција 810		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
481	Дотације невладиним организацијама	46.500.000,00	46.497.357,63	2.642,37	99,99
	Свега:	46.500.000,00	46.497.357,63	2.642,37	99,99

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 2023. години, што укупно износи 46.497.357,63 динара, или 99,99% извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 820** – Услуге културе – **Пројекат-**”Санација кровног покривача на објекту бр.1 Мокрањчеве куће”. У 2023. години није било извршења.

Функција 820		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
511	Зграде и грађевински објекти	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00
	Свега:	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 820** – Услуге културе – **Пројекат-**”Санација крова на згради Дома културе “Стеван Мокрањац” Неготин”, извршено је у укупном износу од 3.809.611,57 динара, од чега из буџета 1.332.222,57 динара и из осталих извора 2.477.389,00 за следеће намене:

Функција 820		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
511	Зграде и грађевински објекти	3.811.000,00	3.809.611,57	1.388,43	99,96
	Свега:	3.811.000,00	3.809.611,57	1.388,43	99,96

Општина Неготин потписала је са Кабинетом министра за равномерни регионални развој, Уговор о суфинансирању пројеката од значаја за регионални раст у регионалним областима и јединицама локалних самоуправа број 451-6/2023-П/07 дана 14.07.2023. године. По том уговору Општини Неготин су за санацију крова на згради Дома културе “Стеван Мокрањац” у Неготину пренета средства у укупном износу од 2.477.389,00 динара. За извођење радова потписан је Уговор са фирмом “ИЗОГРАДЊА ПЛУС” из Ниша, којима је по окончаној ситуацији плаћено 3.758.011,57 динара. За вршење стручног надзора плаћено је 51.600,00 динара фирми ГП “Трем градња” из Ваљева.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 820** – Услуге културе – **Пројекат-**”Михољски сусрети села”, извршено је у укупном износу од 665.087,62 динара, од чега из буџета 165.995,64 динара и из осталих извора 499.091,98 за следеће намене:

Функција 820		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
421	Стални трошкови	100.000,00	99.202,38	797,62	99,20
423	Услуге по уговору	566.000,00	565.885,24	114,76	99,98
	Свега:	666.000,00	665.087,62	912,38	99,86

Општина Неготин је код Министарства за бригу о селу конкурисала за бесповратна средства за организовање манифестације под називом “Михољски сусрети села”. Министарство је Општини Неготин уплатило 500.000,00 динара по Уговору број 644-4/2023-П/05 од 06.07.2023. године.

У оквиру апропријација економске класификације 421 финансирани су расходи закупа опреме за манифестацију у износу од 99.202,38 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи у укупном износу од 565.885,24 динара и то за следеће намене: штампу рекламног материјала у износу од 1164.889,60 динара, накнаде селектора фестивала у износу од 60.000,00 динара, трошкове репрезентације у износу од 99.995,64 динара, поклоне у износу од 21.000,00 динара и остале опште услуге-превоз у износу од 220.000,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 830** – Услуге емитовања и штампања-остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, извршено је у укупном износу од 9.999.817,12 динара за следеће намене:

Функција 830		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
454	Субвенције приватним предузећима-по конкурс	10.500.000,00	9.999.817,12	500.182,88	95,24
481	Дотације невладиним организацијама	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Свега:	10.501.000,00	9.999.817,12	501.182,88	95,23

У оквиру апропријације економске класификације 454 пренета су средства у износу 9.999.817,12 динара медијским кућама за услуге информисања (расподела средстава вршена по конкурс) што је 95,24 % од одобрене апропријације.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 840** – Верске и остале услуге заједнице- функционисање локалних установа културе, извршено је у укупном износу од 9.080.000,00 динара за следеће намене:

Функција 840		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
481	Дотације невладиним организацијама	9.080.000,00	9.080.000,00	0,00	100,00
	Свега:	9.080.000,00	9.080.000,00	0,00	100,00

У оквиру апропријације економске класификације 481 финансиране су дотације верским заједницама по захтеву Српске Православне црквене општине. За пакетиће поводом школског празника Свети Сава, СПЦ Неготин пренета су средства у износу од 99.910,00 динара, за санирање пода манастиру у Вратни пренета су средства у износу од 1.200.000,00 динара, за радове на храму у Неготину средства у износу 7.780.090,00 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 912** – Основно образовање – **Пројекат** “Енергетска санација објекта Основне школе “Павле Илић Вељко” Прахово”, извршено је у укупном износу од 6.725.332,73 динара, од чега из буџета 2.611.818,62 динара и из осталих извора 4.113.514,11 за следеће намене:

Функција 912		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
511	Зграде и грађевински објекти	6.821.000,00	6.725.332,73	95.667,27	98,60
	Свега:	6.821.000,00	6.725.332,73	95.667,27	98,60

Општина Неготин је са Управом за финансирање и подстицање енергетске ефикасности и Министарством рударства и енергетике закључила Уговор број 312-159/2022-II/07 дана 22.07.2022. године за финансирање пројекта унапређења енергетске ефикасности Основне школе “Павле Илић Вељко” у Прахову. Средства у износу од 7.850.000,00 примљена су 02.12.2022. године. Општина Неготин је са извођачем “ELIXIR CRAFT” из Шапца закључила Уговор за извођење радова број 4042-24/2022-II/04 дана 04.10.2022. године. До 31.12.2022. године плаћене су 1. и 2. ситуација у укупном износу од 5.276.131,34 динара. У 2023. години радови су завршени и извођачу радова плаћено је 6.725.332,73 динара.

Финансирање активности Општинске управе општине Неготин са **функционалне класификације 980** – Образовање неklasификовано на другом месту- подршка деци и породици са децом, извршено је у укупном износу од 2.644.708,00 динара за следеће намене:

Функција 980		ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	ОСТАТАК	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.800.000,00	2.644.708,00	1.155.292,00	69,60
	Свега:	3.800.000,00	2.644.708,00	1.155.292,00	69,60

У оквиру апропријације економске класификације 472 финансирани су расходи за ученичке награде у износу од 507.000,00 динара, студентске стипендије у износу од 760.000,00 динара, ученичке стипендије 1.240.000,00 динара и једнократне помоћи за талентоване ученике у износу од 137.708,00 динара, што укупно представља 69,60 % извршења одобрене апропријације.

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

Финансирање активности **Месних заједница** са функционалне класификације 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, планирано је у износу од 15.085.000 динара из средстава буџета и 16.617.000 динара из осталих извора, а извршено је у износу од 10.317.000 динара из средстава буџета, што чини 68,40 % извршења од укупно одобрених буџетских средстава, и 6.935.000 динара из осталих извора, што чини 41,74 % извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

Финансирање активности **Установа културе** са функционалне класификације 820 – Услуге културе, планирано је у износу од 97.580.000 динара из средстава буџета, а извршено 91.121.000 динара, што чини 93,38 % извршења одобрених апропријација. Из осталих извора планирана су средства у износу од 46.966.000 динара, а извршено је 29.105.000 динара, односно 61,97 % од планираних апропријација.

Дом културе”Стеван Мокрањац” Неготин је од укупно планираних средстава из буџета у износу од 37.504.000 динара и 13.359.000 динара из осталих извора, утрошио 34.852.000 динара буџетских средстава, што чини 92,93 % извршења од плана и 6.818.000 динара из осталих извора, што чини 51,04 % извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

Народна библиотека”Доситеј Новаковић” Неготин је од укупно планираних средстава из буџета у износу од 26.695.000 динара и 2.806.000 динара из осталих извора, утрошила 25.254.000 динара буџетских средстава, што чини 94,61 % извршења од плана и 2.056.000 динара из осталих извора, што чини 73,28 % извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

Музеј Крајине Неготин је од укупно планираних средстава из буџета у износу од 21.006.000 динара и 25.936.000 динара из осталих извора, утрошио 19.101.000 динара буџетских средстава, што чини 90,94 % извршења од плана и 17.364.000 динара из осталих извора, што чини 66,95 % извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

Историјски архив Неготин је од укупно планираних средстава из буџета у износу од 12.375.000 динара и 4.865.000 динара из осталих извора, утрошио 11.914.000 динара буџетских средстава, што чини 96,28 % извршења од плана и 2.867.000 динара из осталих извора, што чини 58,94 % извршења од укупно одобрених апропријација из осталих извора.

Финансирање активности **Туристичке организације општине Неготин** са функционалне класификације 473 – Туризам, планирано је у износу од 28.135.000 динара из средстава буџета а извршено 22.089.000 динара, што чини 78,51 % одобрених апропријација. Из осталих извора планирана су средства у износу од 4.119.000 динара, а извршено је 2.672.000 динара, што чини 64,87 % извршења одобрених апропријација.

Финансирање активности **Предшколске установе “Пчелица”** са функционалне класификације 911 – Предшколско образовање, планирано је у износу од 131.306.000 динара из средстава буџета а извршено 125.498.000 динара, што износи 95,58 % одобрених апропријација. Из осталих извора планирана су средства у износу од 5.684.000 динара, а извршено је 4.367.000 динара, што чини 76,83 % извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности **Центра за социјални рад Неготин** са функционалне класификације 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, планирано је у износу од 22.132.000 динара из средстава буџета, а извршено је у износу од 20.232.000 динара, што чини 91,42 % извршења од укупно одобрених буџетских средстава. Из осталих извора планирана су средства у износу од 283.000 динара, а извршено је 177.000 динара, што чини 62,55 % извршења одобрене апропријације.

Финансирање активности **Основног образовања** са функционалне класификације 912 – Основно образовање, планирано је у износу од 83.145.000 динара из средстава буџета, а извршено је у износу од 66.834.000 динара, што чини 80,39 % 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	13.731.000 динара
2. ОШ „Вук Караџић“ Неготин	10.853.000 динара
3. ОШ „Вера Радосављевић“ Неготин	10.642.000 динара

4. ОШ „Стеван Мокрањац“ Кобишница	2.623.000 динара
5. ОШ „Павле Илић-Вељко“, Прахово	3.568.000 динара
6. ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик	4.144.000 динара
7. ОШ „Павле Илић-Вељко“ Душановац	2.726.000 динара
8. ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац	2.315.000 динара
9. ОШ „Јован Јовановић-Змај“ Јабуковац	8.275.000 динара
10. ОШ „Бранислав Нушић“ Урвица	2.655.000 динара
11. ОШ „12. септембар“ Неготин	5.302.000 динара
Укупно извршење:	66.834.000 динара

Финансирање активности **Средњег образовања** са функционалне класификације 920 – Средње образовање, планирано је у износу од 39.751.000 динара из средстава буџета, а извршено је у износу од 32.157.000 динара, што чини 80,90 % 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. Неготинска гимназија	5.934.000 динара
2. Техничка школа	7.624.000 динара
3. Пољопривредна школа „Р. Боснић“	9.766.000 динара
4. УМШ „Стеван Мокрањац“ Неготин	8.833.000 динара
Укупно извршење:	32.157.000 динара

*Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Горан Ристић, с.р.*

ИЗВЕШТАЈ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Неготин за 2023. годину, број: 400-5/2022-IV/04 донет је дана 17.03.2022. године, објављен је на званичном сајту општине Неготин и може се наћи на адреси <http://www.negotin.rs/budzet.htm>.

Родно одговорни циљеви и индикатори најпре су уведени у програме где их је било најлакше одредити на основу података који су иначе раздвојени по полу.

Школе - основне и средње (школе при упису воде евиденцију по полу, по одељењима и генерацијама), социјална и дечија заштита (установе из области социјалне заштите такође воде евиденцију по полу корисника, омладина и спорт (клубови су већ унапред дефинисани према полу) и на тај начин су и постављени, према подацима и проценама надлежних служби и установа.

У складу са наведеним Планом за 2023. годину родно одговорно буџетирање уведено је код следећих програма:

- Програм 3 – Локални економски развој

У 2023. години, на основу званичних података Националне службе за запошљавање Филијала Бор, у општини Неготин било је 1.471 незапослених лица, а од тога 801 жена.

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индикатор	Остварење индикатора
0002-Мере активне политике запошљавања- стручна пракса	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	3 жене, 0 мушкараца
0003–Подршка економском развоју и промоцији предузетништва - самозапошљавање	Подстицаји општине Неготин за развој предузетништва	Број предузетника подржаних субвенцијама из буџета чије су власнице жене	3 жене, 10 мушкараца
Локални акциони план за социјално укључивање Рома и	Унапређење положаја Рома и Ромкиња	Повећан обухват ромске деце у	27 дечака и 24 девојчице

Ромкиња у општини Неготин за период 2022-2028. године		образовном систему (девојчице)	
---	--	-----------------------------------	--

– Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индикатор	Остварење индикатора
0001–Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих породичних пољопривредних газдинстава, по полној структури	Укупан број регистрованих ПГ у општини Неготин је 2.775, број породичних ПГ је 2.737, број где су носиоци жене 954 и где су носиоци мушкарци 1.783

– Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индикатор	Остварење индикатора
0002–Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	Унапређење предшколског васпитања и образовања	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни)	Јасле –просек по групама 17,16 дечака 9,16 и девојчица 8, припремни програм-просек 21,4 дечака 11,2 и девојчице 10,2, предшколски програм-просек 23,84

			дечаки 11,3 девојчице 12,53
--	--	--	--------------------------------

– Програм 9 – Основно образовање и васпитање

На територији општине Неготин ради 12 основних школа и праћен је обухват деце основним образовањем разврстаним по полу. Просечан број уписане деце у овим школама је 10 ученика по одељењу, од тога 5 дечака и 5 девојчица.

Назив школе	Просечан број дечака по одељењу	Просечан број девојчица по одељењу
ОШ „Бранко Радичевић“	11	11
ОШ „Вук Караџић“	11	12
ОШ „Вера Радосављевић“	9	8
ОШ „Стеван Мокрањац“ Кобишница	4	3
ОШ „Павле Илић Вељко“ Прахово	3	3
ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик	5	3
ОШ „Павле Илић Вељко“ Душановац	2	3
ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац	1	1
ОШ „Јован Јовановић Змај“ Јабуковац	3	4
ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица	3	1
ОШ „12. септембар“	1	1
Уметничка школа „Стеван Мокрањац“	4	6

– Програм 10 – Средње образовање и васпитање

На територији општине Неготин раде 4 средње школе, праћен је обухват деце средњим образовањем разврстаним по полу. Просечан број уписане деце у овим школама је 18 ученика по одељењу, од тога 9 дечака и 9 девојчица.

Назив школе	Просечан број дечака по одељењу	Просечан број девојчица по одељењу
Неготинска гимназија	12	14
Уметничка школа „Стеван Мокрањац“	4	6
Техничка школа	16	4
Пољопривредна школа са домом ученика „Рајко Боснић“	5	11

– Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индикатор	Остварење индикатора
0001–Једнократне помоћи и други облици помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи	Укупан број корисника је 374,од тога жена је 195 и мушкараца 179
0016–Дневне услуге у заједници	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја	10 корисника (5м/5ж)
0021–Подршка особама са инвалидитетом	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Број жена пружаоца услуге личног пратиоца	11 жена

Дом „Станко Пауновић“ Неготин пружа услугу смештаја за 10 корисника. Од наведеног броја 5 корисника је мушког пола а 5 корисника женског пола.

У 2023. години лична пратиоца (11 жена и 1 мушкарац) је пружало ту услугу особама са инвалидитетом.

– Програм 13 – Развој културе и информисања

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индикатор	Остварење индикатора
0001–Функционисање локалних установа културе	Унапређење културног наслеђа	Број посетилаца културним манифестацијама и објектима културе	Укупно 17.000 посетилаца (8.499м/8.501ж)

– Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индикатор	Остварење индикатора
0001–Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Унапређење рекреативног спорта	Број програма омасовљења женског спорта	Активност није спроведена

На основу извештаја Спортског савеза општине Неготин:

- проценат деце и омладине која се организовано баве спортом: дечаци 11%, девојчице 7%;
- број школских спортских секција: дечаци 18, девојчице 14;
- проценат ученика који похађа спортске секције: дечаци 10%, девојчице 7,5 %;
- број деце и младих који учествују у ваннаставним спортским школским активностима: дечаци 301, девојчице 249;
- проценат деце који се баве школским спортским такмичењима: дечаци 12%, девојчице 8%

*Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Горан Ристић, с.р.*