

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

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

НЕГОТИН, октобар 2023. године

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2023.ГОДИНЕ

Приликом израде, састављања и достављања Извештаја о извршењу одлуке о буџету јединица локалне самоуправе за период јануар – септембар 2023. године примењују се следећи прописи:

- Ревидирана фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину („Сл.гласник РС“, бр.128/2022);
- Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 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, и 118/2021-др.закон);
- Одлука о буџету општине Неготин за 2023. годину („Службени лист општине Неготин“, бр. 35/2022, 13/2023);
- Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006 ... и 124/2022-ускл. дин. износ);
- Закон о јавном дугу ("Сл. гласник РС", бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020);
- Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор ("Сл. гласник РС", бр. 144/2022);
- Уредба о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020);
- Правилник о Списку корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр.143/2022);
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022 и 26/2023);
- 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 и 25/2023);
- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавешног социјалног осигурања и буџетских фондова („Сл.гласник РС“, бр.18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 13/2021 и 17/2022);
- Правилник о начину и коришћењу средстава са подрачуна консолидованог рачуна трезора Републике Србије, односно других рачуна, начину пласирања новчаних средстава, као и о начину извештавања о коришћењу односно о инвестирању средстава („Сл.гласник РС“, бр.101/2018);
- други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава.

Правни основ за подношење Извештаја регулисан је у члану 20. Одлуке о буџету општине Неготин за 2023. годину и чланом 76. Закона о буџетском систему. На основу Одлуке о буџету општине Неготин за 2023. годину и Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2023. годину, остварења прихода и примања, као и извршења расхода и издатака у периоду од 01.01. - 30.09.2023.године, сачињен је извештај за све директне и индиректне кориснике буџета у овом периоду.

Директни корисници буџета општине Неготин су:

1. Скупштина општине
2. Председник општине
3. Општинско веће
4. Правобранилаштво општине Неготин
5. Општинска управа општине Неготин

Индиректни корисници буџета су:

- Месне заједнице (41 МЗ)
- Туристичка организација Неготин
- Предшколска установа „Пчелица“ Неготин
- Установе културе:
 - Дом културе “Стеван Мокрањац”
 - Народна библиотека “Доситеј Новаковић”
 - Музеј Крајине Неготин
 - Историјски архив Неготин

Корисници који се делом финансирају из буџета општине Неготин су следећи:

- Центар за социјални рад
- Основно образовање
- Средње образовање.

ОПШТИ ДЕО

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

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Неготин за период јануар-септембар 2023. године:

О П И С	Економска класификација	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		997.019.000
1. Порески приходи	71	680.704.000
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	397.492.000
1.2. Самодопринос	711180	
1.3. Порез на имовину	713	223.036.000
1.4. Остали порески приходи	714	32.603.000
1.5. Други порески приходи	716	27.573.000
2. Непорески приходи, у чему:	74	57.509.000
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		
- приходи од продаје добара и услуга		
3. Меморандумске ставке	77	
4. Донације	731+732	14.468.000
5. Трансфери	733	232.571.000
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	11.767.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		850.751.000
1. Текући расходи	4	783.894.000
1.1. Расходи за запослене	41	237.138.000
1.2. Коришћење роба и услуга	42	336.302.000
1.3. Отплата камата	44	2.823.000
1.4. Субвенције	45	24.624.000

1.5. Социјална заштита из буџета	47	27.725.000
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	77.836.000
1.7. Трансфери	463	77.446.000
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	66.857.000
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		8.117.000
3. Отплата дуга	61	8.117.000
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	8.117.000
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	
4. Набавка финансијске имовине	6211	

II – Рачун финансирања

Обрачун суфицита/дефицита за период јануар-септембар 2023. године:

О П И С	Износ
1	2
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл.7+8)	997.019.000
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (кл.7)	985.252.000
- буџетска средства	911.749.000
- сопствени приходи	6.555.000
- из осталих извора	66.948.000

О П И С	Износ
1	2
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (кл.8)	11.767.000
2. Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину	850.751.000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (кл.4)	783.894.000
- текући буџетски расходи	721.232.000
- расходи из сопствених прихода	4.985.000
- из осталих извора	57.677.000
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (кл.5)	66.857.000
- текући буџетски издаци	11.915.000
- издаци из сопствених прихода	0
- донације	30.903.000
-из осталих извора	24.039.000
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл.7+8) – (кл.4+5)	146.268.000
Издаци за отплату главнице дуга (кл.6)	8.117.000
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл.7+8) – (кл.4+5) –(кл.6)	138.151.000

Укупан фискални резултат је буџетски суфицит коригован за издатке по основу отплате главнице кредита и утврђен је у износу од 138.151.000 динара.

III – Укупно планирани и остварени јавни приходи, примања и неутрошена средства из ранијих година – према економској класификацији и изворима финансирања

У периоду јануар-септембар 2023. године остварени су приходи и примања у укупном износу од 997.019.000 динара, што представља 58,87% остварења у односу на план. Остварење буџетских прихода је 922.019.000 динара, док је остварење прихода из осталих извора у износу од 74.900.000 динара.

У следећој табели дат је приказ планираних и остварених прихода и примања за посматрани период и проценат остварења у односу на план:

Економска класификација	О П И С	План	Остварена средства из буџета	Остварена средства из осталих извора	Укупно	Остварење (%)
1	2	3	4	5	6	7
311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	56.078.000				
321300	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	281.004.000				
300000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	337.082.000				
711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	486.130.000	397.492.000		397.492.000	81,77
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	486.130.000	397.492.000		397.492.000	81,77
713100	Периодични порези на непокретности	267.050.000	194.502.000		194.502.000	72,84
713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	12.000.000	4.980.000		4.980.000	41,50
713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	39.395.000	23.554.000		23.554.000	59,79
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	318.445.000	223.036.000		223.036.000	70,04
714400	Порези на појединачне услуге	100.000				
714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	47.013.000	32.603.000		32.603.000	69,35
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	47.013.000	32.603.000		32.603.000	69,35
716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	40.000.000	27.573.000		27.573.000	68,94
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	40.000.000	27.573.000		27.573.000	68,94
732100	Текуће донације од међународних организација	2.000.000		444.000	444.000	22,20
732200	Капиталне донације од међународних организација	15.994.000		14.024.000	14.024.000	87,69
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	17.994.000		14.468.000	14.468.000	80,41
733100	Текући трансфери од других нивоа власти	329.970.000	187.552.000	43.780.000	231.332.000	70,11
733200	Капитални трансфери од других нивоа власти			1.239.000	1.239.000	
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	329.970.000	187.552.000	45.019.000	232.571.000	70,49
741100	Камате	4.020.000	4.284.000		4.284.000	106,57
741500	Закуп непроизведене имовине	10.700.000	3.496.000		3.496.000	32,68
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	14.720.000	7.780.000		7.780.000	52,86
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране	23.367.000	13.004.000	2.361.000	15.365.000	65,76

Економска класификација	О П И С	План	Остварена средства из буџета	Остварена средства из осталих извора	Укупно	Остварење (%)
1	2	3	4	5	6	7
	тржишних организација					
742200	Таксе и накнаде	22.000.000	7.218.000		7.218.000	32,81
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	10.838.000	1.325.000	4.009.000	5.334.000	49,22
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	56.205.000	21.547.000	6.370.000	27.917.000	49,67
743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	14.600.000	9.090.000		9.090.000	62,26
743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	50.000				0,00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	14.650.000	9.090.000		9.090.000	62,05
744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	14.743.000		3.765.000	3.765.000	25,54
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	14.743.000		3.765.000	3.765.000	25,54
745100	Мешовити и неодређени приходи	13.438.000	5.076.000	3.881.000	8.957.000	66,66
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	13.438.000	5.076.000	3.881.000	8.957.000	66,66
811100	Примања од продаје непокретности	2.300.000		1.397.000	1.397.000	60,74
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	2.300.000		1.397.000	1.397.000	60,74
823100	Примања од продаје робе за даљу продају	50.000				
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	50.000				
841100	Примања од продаје земљишта	1.000.000	10.370.000		10.370.000	1.037,00
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	1.000.000	10.370.000		10.370.000	1.037,00
911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	1.000				
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	1.000				
921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	1.000				
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.000				
	Укупно	1.693.842.000	922.119.000	74.900.000	997.019.000	58,87

**IV - Укупно планирани и извршени јавни расходи и издаци
– према економској класификацији и изворима финансирања**

Укупни расходи и издаци буџета општине Неготин за период јануар-септембар 2023. године износе 857.512.000 динара, односно 50,63% планом утврђених укупних средстава, од чега је извршење из буџетских средстава 739.908.000 динара а извршење из осталих извора 117.604.000 динара.

У следећој табели дат је приказ планираних и извршених расхода и издатака за посматрани период и проценат извршења у односу на план:

Економска класификација	О П И С	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Извршење (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	266.114.000	196.254.000	1.647.000	197.901.000	74,37
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	42.608.000	29.732.000	274.000	30.006.000	70,43
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	51.000				
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.904.000	1.306.000		1.306.000	26,64
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.587.000	2.892.000	29.000	2.921.000	52,29
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8.167.000	5.004.000		5.004.000	61,27
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	327.431.000	235.188.000	1.950.000	237.138.000	72,43
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	110.315.000	58.066.000	1.515.000	59.581.000	54,01
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	57.936.000	39.714.000	713.000	40.427.000	69,78
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	113.227.000	48.792.000	7.227.000	56.019.000	49,48
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	179.522.000	72.158.000	10.431.000	82.589.000	46,01
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	237.709.000	66.784.000	11.398.000	78.182.000	32,89
426000	МАТЕРИЈАЛ	36.962.000	16.061.000	3.443.000	19.504.000	52,77
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	735.671.000	301.575.000	34.727.000	336.302.000	45,72
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	4.500.000	2.819.000		2.819.000	62,65
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	71.000	4.000		4.000	5,64
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ	4.571.000	2.823.000		2.823.000	61,76

Економска класификација	О П И С	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Извршење (%)
1	2	3	4	5	6	7
	ЗАДУЖИВАЊА					
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	70.300.000	13.083.000		13.083.000	18,61
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	25.643.000	6.517.000	5.024.000	11.541.000	45,01
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	95.943.000	19.600.000	5.024.000	24.624.000	25,67
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	148.070.000	75.051.000	2.395.000	77.446.000	52,31
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	5.600.000	4.802.000		4.802.000	85,75
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	267.000		266.000	266.000	99,63
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	153.937.000	79.853.000	2.661.000	82.514.000	53,61
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	41.702.000	17.548.000	10.177.000	27.725.000	66,49
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	41.702.000	17.548.000	10.177.000	27.725.000	66,49
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	72.797.000	47.809.000		47.809.000	65,68
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	4.361.000	893.000	2.621.000	3.514.000	80,58
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	17.993.000	15.943.000		15.943.000	88,61
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	500.000				
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	6.360.000		5.502.000	5.502.000	86,51
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	102.011.000	64.645.000	8.123.000	72.768.000	71,34
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	27.870.000				
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	27.870.000				
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	129.711.000	8.468.000	47.452.000	55.920.000	43,12
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	46.005.000	2.729.000	5.668.000	8.397.000	18,26

Економска класификација	О П И С	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Извршење (%)
1	2	3	4	5	6	7
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	10.000				
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	16.747.000	718.000	1.554.000	2.272.000	13,57
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	192.473.000	11.915.000	54.674.000	66.589.000	34,60
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.000				
520000	ЗАЛИХЕ	1.000				
541000	ЗЕМЉИШТЕ	1.232.000		268.000	268.000	21,76
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	1.232.000		268.000	268.000	21,76
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	11.000.000	8.117.000		8.117.000	73,79
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	11.000.000	8.117.000		8.117.000	73,79
	Укупно	1.693.842.000	741.264.000	117.604.000	858.868.000	50,71

**V - 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	23.528.000	6.219.000	548.000	6.767.000
	Укупно за функцију 040	23.528.000	6.219.000	548.000	6.767.000
Функционална класификација 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	4.668.000		3.095.000	3.095.000

Раздео	Назив раздела	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно
Укупно за функцију 070		4.668.000		3.095.000	3.095.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	44.992.000	29.105.000	3.009.000	32.114.000
Укупно за функцију 090		44.992.000	29.105.000	3.009.000	32.114.000
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	13.301.000	8.996.000		8.996.000
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	17.392.000	11.055.000		11.055.000
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	6.657.000	3.590.000		3.590.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.900.000	215.000		215.000
Укупно за функцију 111 Извршни и законодавни органи		39.250.000	23.856.000		23.856.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	242.283.000	138.390.000	3.434.000	141.824.000
Укупно за функцију 130		242.283.000	138.390.000	3.434.000	141.824.000
Функционална класификација 133 Остале опште услуге					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.200.000	845.000		845.000
Укупно за функцију 133		1.200.000	845.000		845.000
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	300.000			
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	65.362.000	12.810.000	3.571.000	16.381.000
Укупно за функцију 160		65.662.000	12.810.000	3.571.000	16.381.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	15.571.000	10.940.000		10.940.000
Укупно за функцију 170		15.571.000	10.940.000		10.940.000

Раздео	Назив раздела	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	3.287.000			
Укупно за функцију 220		3.287.000			
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	500.000			
Укупно за функцију 320		500.000			
4	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ	2.527.000	1.638.000		1.638.000
Укупно за функцију 330		2.527.000	1.638.000		1.638.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	5.000.000	220.000		220.000
Укупно за функцију 360		5.000.000	220.000		220.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	80.786.000	17.404.000	2.373.000	19.777.000
Укупно за функцију 421		80.786.000	17.404.000	2.373.000	19.777.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	67.689.000	7.010.000	9.023.000	16.033.000
Укупно за функцију 436		67.689.000	7.010.000	9.023.000	16.033.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	60.141.000	4.628.000	4.626.000	9.254.000
Укупно за функцију 443		60.141.000	4.628.000	4.626.000	9.254.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	294.608.000	105.725.000	41.398.000	147.123.000

Раздео	Назив раздела	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно
Укупно за функцију 451		294.608.000	105.725.000	41.398.000	147.123.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	42.871.000	15.296.000	6.083.000	21.379.000
Укупно за функцију 473		42.871.000	15.296.000	6.083.000	21.379.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.408.000		611.000	611.000
Укупно за функцију 474		2.408.000		611.000	611.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	50.000.000	29.021.000		29.021.000
Укупно за функцију 510		50.000.000	29.021.000		29.021.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.000			
Укупно за функцију 520		2.000			
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	41.201.000	19.421.000	10.370.000	29.791.000
Укупно за функцију 540		41.201.000	19.421.000	10.370.000	29.791.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	16.446.000	6.992.000	3.297.000	10.289.000
Укупно за функцију 560		16.446.000	6.992.000	3.297.000	10.289.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	20.439.000	1.378.000	5.116.000	6.494.000
Укупно за функцију 620		20.439.000	1.378.000	5.116.000	6.494.000

Раздео	Назив раздела	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	9.500.000	441.000		441.000
Укупно за функцију 630		9.500.000	441.000		441.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	80.000.000	51.016.000		51.016.000
Укупно за функцију 640		80.000.000	51.016.000		51.016.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.988.000			
Укупно за функцију 660		1.988.000			
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	4.201.000	2.813.000		2.813.000
Укупно за функцију 740		4.201.000	2.813.000		2.813.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	46.500.000	33.377.000		33.377.000
Укупно за функцију 810		46.500.000	33.377.000		33.377.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	146.618.000	63.027.000	12.472.000	75.499.000
Укупно за функцију 820		146.618.000	63.027.000	12.472.000	75.499.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	10.501.000	6.517.000		6.517.000
Укупно за функцију 830		10.501.000	6.517.000		6.517.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	9.080.000	1.300.000		1.300.000

Раздео	Назив раздела	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно
Укупно за функцију 840		9.080.000	1.300.000		1.300.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	128.650.000	91.042.000	2.830.000	93.872.000
Укупно за функцију 911		128.650.000	91.042.000	2.830.000	93.872.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	89.562.000	39.224.000	5.748.000	44.972.000
Укупно за функцију 912		89.562.000	39.224.000	5.748.000	44.972.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	38.383.000	19.147.000		19.147.000
Укупно за функцију 920		38.383.000	19.147.000		19.147.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	3.800.000	2.462.000		2.462.000
Укупно за функцију 980		3.800.000	2.462.000		2.462.000
УКУПНО		1.693.842.000	741.264.000	117.604.000	858.868.000

VI – Извештај о примљеним међународним донацијама

Текуће и капиталне донације од међународних организација остварене су у износу од 14.468.000,00 динара, што је у односу на годишњи план 80,41%.

- 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 треба да се врати 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 289.249,82 динара.

Средства преостала на дан 30.09.2023. године износе 163.690,30 динара.

- Пројекат „Бољи живот за све - Унапређење комуналне инфраструктуре у подстанарском насељу Неготин“. Донација се спроводи уз подршка 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 водовodne 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.

Средства су утрошена у износу од 34.924.986,15 динара и то:

- 120.115,43 динара за накнаде чланова пројектног тима;
- 23.635.522,41 динар за изградњу кишне канализације у улицама Моравска и Братујевачка и
- 11.169.348,31 динар на име реконструкције водоводне инфраструктуре у улицама Моравска и Братујевачка.

Средства преостала на дан 30.09.2023. године износе 5.174.147,31 динар.

Очекује се уплата донатора треће транше у износу од 29.787,67 УСД како би се све пројектне активности реализовале и окончале.

- 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 241.026,32 динара за износ недостајућих средстава (ревалоризација цена од момента конкурисања до момента реализације).

Средства су утрошена у износу од 5.314.929,12 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 и

- 460.000,00 динара, набавка намештаја за адаптацију просторија Туристичке организације општине Неготин (гарнитура са седење са столом, полице, ормар и инфо пулт).

Преостала средства на дан 30.09.2023. године износе 4.634.490,24 динара.

VII - План очекиваних и остварених средстава трансфера

Трансфери од других нивоа власти остварени су у износу од 232.571.000,00 динара, што је у односу на годишњи план 70.49%.

Редован ненаменски трансфер од Републике утврђен Законом о буџету Републике Србије редовно се преноси, па је остварење до 30.09.2023. године у износу од 187.552.000 динара.

Текући трансфер од Републике реализован је до 30.09.2023. године у износу од 43.780.000,00 динара:

- Министарство просвете, науке и технолошког развоја по основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2023. годину за припремни предшколски програм извршило је пренос средстава у извештајном периоду у износу од **2.785.130,00** динара;
- Министарство заштите животне средине по Уговору број 401-43/2023-II/05 од 28.03.2023. године за суфинансирање реализације пројекта шумљавања у циљу очувања предеоног диверзитета у 2023. години на територији општине Неготин, пренело је средства у износу од **800.000,00** динара, док је учешће општине 892.000,00 динара. Реализација пројекта није започета, а рок за реализацију је 01. децембар 2023.године;
- Министарство заштите животне средине по Уговору број 401-73/2023-II/05 од 26.04.2023. године за суфинансирање реализације пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2023.години на територији општине Неготин, је пренело средства у износу од **4.000.000,00** динара, док је учешће општине 1.0000.000,00 динара. Реализација пројекта је започета, а рок за реализацију је 01. децембар 2023.године;
- Министарство културе по Уговору број 111 од 15.05.2023. године за суфинансирање пројекта Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ Неготин за уређење и опремање новог сеоског огранка библиотеке у Штубику (набавка полица, израда ормара, информационог пулта, изложбеног паноа) пренело је средстава у износу од **520.000,00** динара. Пројекат је реализован у извештајном периоду;
- Министарство културе по Уговору број 121 од 24.05.2023. године за суфинансирање пројекта Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ Неготин за аутоматизацију библиотечког пословања у систему COBISS у сеоским огранцима (набавка рачунарске и техничке опреме) пренело је средстава у износу од **630.000,00** динара. Пројекат је реализован у извештајном периоду;

- Министарство културе по Уговору број 110 од 15.05.2023. године за финансирање пројекта Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ Неготин, ономастика Неготинске Крајине-друга половина 19.века (припрема за штампу, унос, прелом текста и штампа) пренело је средстава у износу од **300.000,00** динара. Реализација пројекта није започета, а рок за реализацију је до 01. новембра 2023. године;
- Министарство културе по Уговору број 290/23 од 07.06.2023. године за суфинансирање пројекта Музеја Крајине „Археолошка ископавања локалитета Егета“(дневнице, физичка радна снага, трошкови горива, конзервација, рентакар), пренело је средстава у износу од **1.200.000,00** динара. Реализација пројекта је започета, рок за реализацију је до 15.12.2023. године;
- Министарство туризма и омладине по Уговору број 354/23 од 02.06.2023. године за суфинансирање пројекта Туристичке организације Неготин “Међународни сајам меда и вина 2023“ пренело је средства у износу од **500.000,00** динара. Реализација пројекта је започета, а рок за реализацију је 31.12.2023. године;
- Министарство за бригу о породици и демографију по Уговору број 401-317/2023- II/07 за суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце ЈЛС у РС у 2023. години, пренело је средства у износу од **7.500.000,00** динара, док је учешће општине 5.460.674,00 динара. Реализација пројекта је започета, а рок за реализацију је до 20. новембра 2023. године;
- Министарство културе по Уговору број 247/23 од 19.05.2023. године за финансирање пројекта Музеја Крајине Неготин, извођење стабилног система за аутоматско откривање и дојаву пожара у објектима Музеја Крајине, пренело је средства у износу од **4.000.000,00** динара. Реализација пројекта није започета;
- Министарство за бригу о породици дана 06.06.2023. године за финансирање манифестације “Дечија недеља”, пренело је средства у износу од **25.248,00** динара. Пројекат није реализован у извештајном периоду;
- Министарство заштите животне средине по Уговору број 401-00-257/2023-04 за суфинансирање пројекта Туристичке организације Неготин “Тунелска пећина прераст у кањону Замне”, пренело је средства у износу од **2.110.000,00** динара. Реализација пројекта је започета, а рок за реализацију је до 31.12.2023. године;
- Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања по Уговору број 450-1/2023-II/05 од 25.04.2023. године за финансирање услуга социјалне заштите у 2023. години, пренело је средства у износу од **4.087.210,00** динара;
- Национална служба за запошљавање, Филијала Бор, по основу Уговора са Општином Неготин о сповођењу јавног рада извршила је пренос средстава у извештајном периоду у износу од **562.427,40** динара;
- Национална служба за запошљавање, Филијала Бор, по основу Уговора са Историјским архивом Неготин, о сповођењу јавног рада извршила је пренос средстава у извештајном периоду у износу од **894.907,05** динара;
- Министарство за бригу о селу по Уговору број 644-4/2023-II/05 од 06.07.2023. године, за организацију манифестације Михолски сусрети села, пренело је средства у износу од **500.000,00** динара. Рок за реализацију пројекта је 01.12.2023. године;

- Министарство за бригу о селу по Уговору број 401-332/2023-II/07 од 07.07.2023. године, за куповину сеоске куће са окућницом, пренело је бесповратна средства у износу од **945.358,13** динара. Пројекат је реализован у извештајном периоду;
- Министарство културе по Уговору број 557/23 од 10.07.2023. године за суфинансирање пројекта Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин, манифестација “57. Мокрањчеви дани” пренело је средстава у износу од **2.000.000,00** динара. Пројекат је реализован у извештајном периоду;
- Министарство културе по Уговору број 556/23 од 10.07.2023. године за суфинансирање пројекта Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин, манифестација “50. Крајински обичаји” пренело је средстава у износу од **200.000,00** динара. Пројекат је реализован у извештајном периоду;
- Министарство културе по Уговору број 451-04-1591/2023-02 од 30.06.2023. године за финансирање пројекта Музеја Крајине Неготин, “Археолошко налазиште Врело-Шаркамен”, пренело је средства у износу од **5.000.000,00** динара. Реализација пројекта није започета;
- Министарство културе по Уговору број 451-04-1719/2023-02 од 12.07.2023. године за финансирање пројекта Историјског архива Неготин, набавка архивских кутија, пренело је средства у износу од **300.000,00** динара. Реализација пројекта није започета;
- Министарство културе по Уговору број 451-04-2362/2023-02 од 07.06.2023. године за финансирање пројекта Историјског архива Неготин, “Упознај рудник-120 година од оснивања”, пренело је средства у износу од **299.840,00** динара. Реализација пројекта није започета;
- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде по решењу број 401-00-00745-г.т./11/2022-14 од 07.08.2023. године за уређење пољопривредног земљишта комасацијом-геодетске услуге, пренела је Општини Неготин средства у износу од **1.785.000,00** динара, која су реализована и извештајном периоду;
- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде по решењу број 401-00-00712-г.т./7/2022-14 од 10.08.2023. године за уређење пољопривредног земљишта комасацијом-геодетске услуге, пренела је Општини Неготин средства у износу од **588.000,00** динара, која су реализована и извештајном периоду;
- Министарство за бригу о селу по Уговору број 464-13/2023-II/05 од 17.08.2023. године, за куповину сеоске куће са окућницом, пренело је бесповратна средства у износу од **1.001.438,08** динара. Пројекат је реализован у извештајном периоду;
- Комесаријат за избеглице и миграције РС по Уговору број 561-4/2023-II/05 од 22.08.2023. године, као помоћ за куповину огревног дрвета, за избегла и интерно расељена лица, пренела је средства у износу од **945.000,00** динара;
- Министарство културе по Уговору број 631-02-00070/2023-02 од 21.08.2023. године за финансирање пројекта Музеја Крајине Неготин, “Реализација послова територијално надлежних музеја у 2023. години”, пренело је средства у износу од **300.000,00** динара. Реализација пројекта није започета;

Капитални трансфер од Републике реализован је до 30.09.2023. године у износу од 1.238.694,50 динара:

- Кабинет министра за равномерни регионални развој по Уговору број 451-6/2023-П/07 од 14.07.2023. године за суфинансирање пројеката од значаја за регионални раст у јединицама локалних самоуправа, пренео је средства у износу од **1.238.694,50** динара, што је 50% од уговорене вредности. Реализација пројекта није започета, а рок за реализацију је 20. децембар 2023. године;

Добровољни трансфер од физичких и правних лица реализован је до 30.09.2023. године у износу од 3.765.000,00 динара:

- Дом културе “Стеван Мокрањац” Неготин за реализацију манифестације Мокрањеви дани, примио је донације у износу од 960.000,00 динара и то од Еlixirа 300.000,00 динара, Телекома 200.000,00 динара, Организације СОКОЈ 160.000,00 динара, Високе школе за пословну економију и предузетништво Београд 100.000,00 динара и од Дунав осигурања 200.000,00 динара. За припрему и штампу 25. броја часописа “Мокрањац”, уплаћена је донација од Организације СОКОЈ у износу од 100.000,00 динара.
- Народна библиотека „Доситеј Новаковић“ Неготин, за реализацију акције “Читалачка значка”, примила је донацију у износу од 50.000,00 динара по уговору број 127 са Еlixir фондацијом.
- Историјски архив Неготин је до 30.09.2023. године од општине Кладово и Мајданпек примио средства у износу од 437.571,44 динара за послове заштите архивске грађе.
- Туристичка организација Неготин, за реализацију манифестације “Свети Трифун”, примила је донацију у износу од 100.000,00 динара од Компаније Дунав осигурање, по уговору број 36/23 од 01.02.2023. године.
- Дечији вртић “Пчелица” примила је по уговорима о донацији средства у укупном износу од 108.000,00 динара и то од Тихомира Радосављевића 28.000,00 динара по уговору број 75 од 21.02.2023. године, од Компаније Дунав осигурање 40.000,00 динара по уговору број 163 од 23.03.2023. године и од Еlixir фондације 40.000,00 динара по уговору број 214 од 11.04.2023. године. Намена свих донација је за унапређење услова за рад и боравак деце у вртићу.
- Месна заједница Прахово по уговору са Еlixir фондацијом, за организацију одласка пољопривредника из неготинских села на Пољопривредни сајам, примила је средства у износу од 253.000,00 динара.
- Месна заједница Штубик примила је средства донације у износу од 15.000,00 динара од ПТП Мокпромет, за плаћање трошкова репрезентације.
- Општина Неготин примила је донацију од мештана села Прахово у укупном износу од 1.340.000,00 динара, за извођење радова на реконструкцији улица у селу Прахово.
- Месна заједница Шаркамен по уговору са Еlixir фондацијом, за организацију сеоске манифестације, примила је средства у износу од 30.000,00 динара.

- Месна заједница Прахово и Душановац приказале су приход од донација до 30.06.2023. године у износу од 371.147,28 динара. По усменом образложењу радника из књиговодства приход није од донације, већ је грешком усмерен на погрешан уплатни рачун.

VIII – Одступања између одобрених средстава и извршења

Директни и индиректни корисници буџета општине Неготин трошили су буџетска средства у складу са усвојеном Одлуком о буџету општине Неготин за 2023. годину, као и усвојеним финансијским плановима. Значајних одступања између одобрених средстава и извршења није било. Одступање у извештајном периоду се односи на пренета а неутрошена средства провизије.

IX - Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

1. Текућа буџетска резерва

На основу члана 8. Одлуке о о буџету општине Неготин за 2023. годину („Службени лист општине Неготин“, број 35/2022, 13/2023), део средстава у износу од 30.000.000,00 динара издвојен је за текућу буџетску резерву. Текућа резерва увећана је за 8.449.000 динара решењем број 401-399/2023-П/04 од 25.08.2023.године.

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

У овом периоду пренета су средства за следеће позиције у укупном износу од 11.579.000,00 динара и то:

Редни број	АПРОПРИЈАЦИЈА	ФУНКЦИЈА	РАЗДЕО / ГЛАВА	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАМЕНА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БРОЈ РЕШЕЊА	ИЗНОС
1.	189/1	911	5.01	515000	Обезбеђење додатних средстава Предшколској установи “Пчелица” за куповину софтвера.	01	401-242/2023-П/04, 28.04.2023.	324.000,00
2.	169	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава Основној школи “Бранко Радичевић” Неготин- исплата помоћи запосленом	01	401-349/2023-П/04, 21.07.2023.	74.000,00
3.	54/3	040	5	512100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин – Пројекат “Суфинансирање мера популационе политике ЈЛС у 2023.години”.	01	401-354/2023-П/04, 25.07.2023.	28.000,00
4.	54/3	040	5	512500	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин – Пројекат “Суфинансирање мера популационе политике ЈЛС у 2023.години”.	01	401-354/2023-П/04, 25.07.2023.	39.000,00
5.	61/1	090	5	423300	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин – Пројекат “Суфинансирање мера популационе политике ЈЛС у 2023.години”.	01	401-354/2023-П/04, 25.07.2023.	120.000,00
6.	171	920	5	463100	Обезбеђење додатних средстава Пољопривредној школи “Рајко Боснић” Неготин-исплата судски и трошкова превоза по судској пресуди.	01	401-376/2023-П/04, 09.08.2023.	878.000,00
7.	254	160	5.04	423700	Обезбеђење додатних средстава МЗ Душановац- манифестација Душановачки котлић	01	401-380/2023-П/04, 14.08.2023.	100.000,00
8.	169	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава Основној школи “12.септембар” Неготин- трошкови образовања и усавршавања запослених	01	401-391/2023-П/04, 21.08.2023.	123.000,00

9.	134/1	510	5	421300	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин – трошкови комуналних услуга	01	401-400/2023- II/04, 25.08.2023.	8.449.000,00
10.	72	130	5	423200	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин – трошкови компјутерских услуга	01	401-400/2023- II/04, 25.08.2023.	1.000.000,00
11.	169	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава Основној школи “Јован Јовановић Змај” Јабуковац- исплата помоћи запосленом	01	401-443/2023- II/04, 26.09.2023.	50.000,00
12.	228	820	5.03	415100	Обезбеђење додатних средстава Народној библиотеци “Доситеј Новаковић” Неготин- накнада трошкова за запослене	01	401-444/2023- II/04, 26.09.2023.	232.000,00
13.	228	820	5.03	415100	Обезбеђење додатних средстава Историјском архиву Неготин- накнада трошкова за запослене	01	401-445/2023- II/04, 26.09.2023.	162.000,00
					УКУПНО			11.579.000,00

2. Стална буџетска резерва

Одлуком о буџету општине Неготин за 2023. годину (“Сл.лист општине Неготин” број 35/2022, 13/2023), одобрена је апропријација сталне буџетске резерве, утврђена као део средстава резерви и то у износу од 1.000.000,00 динара. У извештајном периоду средства нису трошена.

Средства сталне буџетске резерве за 2023.годину утврђена су у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему и чланом 9. Одлуке о буџету општине Неготин за 2023.годину, за намене отклањања последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно други ванредни догађај који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Х - Извештај о задужењима и извршеним отплатама дугова

1. 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. До 30.09.2023. године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 2.818.941,38 динара, казна за кашњење у износу од 4.247,61 динар и главница у износу од 8.116.650,00 динара.

ПОСЕБАН ДЕО

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

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
----------------------	---------------	-----------------	------	------	--------------------	----------------------------	--------	---------------

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)	3,928,000.00	2,734,000.00	0.00	2,734,000.00	69.61	
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	596,000.00	414,000.00	0.00	414,000.00	69.47	
111	3/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	4/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	120,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	48.34	
111	4/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	5/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	6/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	7/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,582,000.00	3,398,000.00	0.00	3,398,000.00	60.88	
111	8/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	9/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	662,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	49.10	
111	10/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,422,000.00	1,422,000.00	0.00	1,422,000.00	100.00	
111	11/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	900,000.00	645,000.00	0.00	645,000.00	71.67	
111	12/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	13/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		13,301,000.00	8,996,000.00	0.00	8,996,000.00	67.64	
Извори финансирања за функцију 111:									
	01	Приходе из буџета		13,301,000.00	8,996,000.00		8,996,000.00	67.64	
Укупно за функцију	111	Извршни и законодавни органи		13,301,000.00	8,996,000.00	0.00	8,996,000.00	67.64	
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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност	0003		Подршка раду извршних органа власти и скупштине	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 160:								
	01		Приходе из буџета	300,000.00				
Укупно за функцију	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за раздео 1:								
	01		Приходе из буџета	13,601,000.00	8,996,000.00		8,996,000.00	66.15
Укупно за раздео	1		СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	13,601,000.00	8,996,000.00	0.00	8,996,000.00	66.15
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)	5,500,000.00	4,508,000.00	0.00	4,508,000.00	81.97
111	16/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,045,000.00	683,000.00	0.00	683,000.00	65.36
111	17/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	18/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	19/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	20/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	21/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,920,000.00	2,635,000.00	0.00	2,635,000.00	56.00
111	22/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	23/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,128,000.00	2,563,000.00	0.00	2,563,000.00	41.83
111	24/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	25/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	904,000.00	666,000.00	0.00	666,000.00	73.68
111	26/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	27/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

111	28/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност	0002		Функционисање извршних органа	17,392,000.00	11,055,000.00	0.00	11,055,000.00	63.57
Извори финансирања за функцију 111:								
	01		Приходе из буџета	17,392,000.00	11,055,000.00		11,055,000.00	63.57
Укупно за функцију	111		Извршни и законодавни органи	17,392,000.00	11,055,000.00	0.00	11,055,000.00	63.57
Извори финансирања за раздео 2:								
	01		Приходе из буџета	17,392,000.00	11,055,000.00		11,055,000.00	63.57
Укупно за раздео	2		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	17,392,000.00	11,055,000.00	0.00	11,055,000.00	63.57
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)	3,000,000.00	1,547,000.00	0.00	1,547,000.00	51.57
111	30/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	413,000.00	234,000.00	0.00	234,000.00	56.66
111	31/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	40,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	10.00
111	33/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	34/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	35/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	36/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,100,000.00	1,208,000.00	0.00	1,208,000.00	57.53
111	37/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	700,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	71.43
111	38/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	270,000.00	97,000.00	0.00	97,000.00	35.93
111	39/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	40/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

111	41/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност	0002		Функционисање извршних органа	6,657,000.00	3,590,000.00	0.00	3,590,000.00	53.93
Извори финансирања за функцију 111:								
	01		Приходе из буџета	6,657,000.00	3,590,000.00		3,590,000.00	53.93
Укупно за функцију	111		Извршни и законодавни органи	6,657,000.00	3,590,000.00	0.00	3,590,000.00	53.93
Извори финансирања за раздео 3:								
	01		Приходе из буџета	6,657,000.00	3,590,000.00		3,590,000.00	53.93
Укупно за раздео	3		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	6,657,000.00	3,590,000.00	0.00	3,590,000.00	53.93
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)	1,807,000.00	1,311,000.00	0.00	1,311,000.00	72.56
330	43/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	286,000.00	199,000.00	0.00	199,000.00	69.58
330	44/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	45/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	46/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	20,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	35.00
330	47/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	48/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	49/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	90,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	12.23
330	50/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	51/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	238,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	46.22
330	52/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	53/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Укупно за активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво			2,527,000.00	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00	64.82
Извори финансирања за функцију 330:									
	01	Приходе из буџета			2,527,000.00	1,638,000.00		1,638,000.00	64.82
Укупно за функцију	330	Судови			2,527,000.00	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00	64.82
Извори финансирања за раздео 4:									
	01	Приходе из буџета			2,527,000.00	1,638,000.00		1,638,000.00	64.82
Укупно за раздео	4	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ			2,527,000.00	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00	64.82
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	10,500,000.00	5,820,000.00	548,000.00	6,368,000.00	60.65	
Укупно за активност	0019	Подршка деци и породици са децом			10,500,000.00	5,820,000.00	548,000.00	6,368,000.00	60.65
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	950,000.00	399,000.00	0.00	399,000.00	42.00	
040	54/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,043,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040	54/3	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	9,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Укупно за пројекат	0902-7020	ПРОЈЕКАТ СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОДРШКЕ У ОБЛАСТИ ПОРОДИЦЕ И ДЕЦЕ ЈЛС У РС У 2023. ГОДИНИ			13,028,000.00	399,000.00	0.00	399,000.00	3.07
Извори финансирања за функцију 040:									
	01	Приходе из буџета			16,028,000.00	6,219,000.00		6,219,000.00	38.80
	07	Трансфере од других нивоа власти			7,500,000.00		548,000.00	548,000.00	7.31
Укупно за функцију	040	Породица и деца			23,528,000.00	6,219,000.00	548,000.00	6,767,000.00	28.77

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	10,000.00	0.00	0.00	0.0	0.00
070	56/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070	57/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4,648,000.00	0.00	3,095,000.00	3,095,000.00	66.59
Укупно за активност	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја		4,668,000.00	0.00	3,095,000.00	3,095,000.00	66.31
Извори финансирања за функцију 070:								
	01	Приходе из буџета		520,000.00	0.00		0.00	0.00
	07	Трансфере од других нивоа власти		3,000,000.00		1,947,000.00	1,947,000.00	64.90
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		1,148,000.00		1,148,000.00	1,148,000.00	100.00
Укупно за функцију	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		4,668,000.00	0.00	3,095,000.00	3,095,000.00	66.31
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	22,127,000.00	15,058,000.00	177,000.00	15,235,000.00	68.86
090	59/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11,000,000.00	8,829,000.00	0.00	8,829,000.00	80.27
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		33,127,000.00	23,887,000.00	177,000.00	24,064,000.00	72.65
Активност	0016	Дневне услуге у заједници						
090	60/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4,819,000.00	2,600,000.00	2,218,000.00	4,818,000.00	99.98
Укупно за активност	0016	Дневне услуге у заједници		4,819,000.00	2,600,000.00	2,218,000.00	4,818,000.00	99.98

Активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста						
090	61/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00
Укупно за активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00
Активност	0021	Подршка особама са инвалидитетом						
090	61/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00
090	62/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5,426,000.00	998,000.00	614,000.00	1,612,000.00	29.71
Укупно за активност	0021	Подршка особама са инвалидитетом		5,546,000.00	1,118,000.00	614,000.00	1,732,000.00	31.23
Извори финансирања за функцију 090:								
	01	Приходе из буџета		39,773,000.00	29,105,000.00		29,105,000.00	73.18
	07	Трансфере од других нивоа власти		4,087,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	48.94
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		630,000.00		614,000.00	614,000.00	97.46
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		502,000.00		395,000.00	395,000.00	78.69
Укупно за функцију	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту		44,992,000.00	29,105,000.00	3,009,000.00	32,114,000.00	71.38
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	1,900,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	11.32
Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		1,900,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	11.32
Извори финансирања за функцију 111:								
	01	Приходе из буџета		1,900,000.00	215,000.00		215,000.00	11.32
Укупно за функцију	111	Извршни и законодавни органи		1,900,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	11.32
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)	114,409,000.00	84,399,000.00	0.00	84,399,000.00	73.77	
130	65/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17,726,000.00	12,786,000.00	0.00	12,786,000.00	72.14	
130	66/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
130	67/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,000,000.00	613,000.00	0.00	613,000.00	30.65	
130	68/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3,400,000.00	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	50.30	
130	69/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4,800,000.00	3,430,000.00	0.00	3,430,000.00	71.46	
130	70/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	27,850,000.00	11,936,000.00	0.00	11,936,000.00	42.86	
130	71/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,100,000.00	618,000.00	0.00	618,000.00	56.19	
130	72/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14,306,000.00	10,261,000.00	0.00	10,261,000.00	71.73	
130	73/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9,350,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	11.77	
130	74/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13,995,000.00	3,114,000.00	342,000.00	3,456,000.00	24.70	
130	75/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	9,610,000.00	6,446,000.00	0.00	6,446,000.00	67.08	
130	75/1	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,298,000.00	865,000.00	0.00	865,000.00	66.64	
130	75/2	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	315,000.00	157,000.00	0.00	157,000.00	49.85	
130	76/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3,163,000.00	200,000.00	2,583,000.00	2,783,000.00	87.99	
130	77/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
130	78/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
130	79/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	15,610,000.00	755,000.00	509,000.00	1,264,000.00	8.10	
130	80/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина				242,283,000.00	138,390,000.00	3,434,000.00	141,824,000.00	58.54	
Извори финансирања за функцију 130:									
01 Приходе из буџета				227,146,000.00	138,390,000.00		138,390,000.00	60.93	
08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица				163,000.00		0.00	0.00	0.00	
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				12,643,000.00		3,434,000.00	3,434,000.00	27.17	

		15	Неуtroшена средства донација из ранијих година		149,000.00		0.00		
		17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		2,182,000.00		0.00	0.00	0.00
Укупно за функцију		130	Опште услуге		242,283,000.00	138,390,000.00	3,434,000.00	141,824,000.00	58.54
Функција	133	Остале опште услуге							
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
Активност	0005	Спровођење омладинске политике							
133	81/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	82/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		355,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	8.74
133	83/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	100.00
133	84/0	426000	МАТЕРИЈАЛ		125,000.00	114,000.00	0.00	114,000.00	92.20
133	85/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност		0005	Спровођење омладинске политике		1,200,000.00	845,000.00	0.00	845,000.00	70.42
Извори финансирања за функцију 133:									
		01	Приходе из буџета		1,200,000.00	845,000.00		845,000.00	70.42
Укупно за функцију		133	Остале опште услуге		1,200,000.00	845,000.00	0.00	845,000.00	70.42
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		2,000,000.00	1,147,000.00	0.00	1,147,000.00	57.35
160	87/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		820,000.00	642,000.00	0.00	642,000.00	78.30
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		2,820,000.00	1,789,000.00	0.00	1,789,000.00	63.44
Активност	0009	Текућа буџетска резерва							
160	88/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ		26,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Укупно за активност		0009	Текућа буџетска резерва		26,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Активност		0010	Стална буџетска резерва						
160	89/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност		0010	Стална буџетска резерва		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Програм		1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
Активност		0002	Мере активне политике запошљавања						
160	90/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00
Укупно за активност		0002	Мере активне политике запошљавања		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00
Активност		0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва						
160	91/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	92/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ		2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	100.00
Укупно за активност		0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва		2,200,000.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	95.46
Извори финансирања за функцију 160:									
		01	Приходе из буџета		34,334,000.00	4,889,000.00		4,889,000.00	14.24
Укупно за функцију		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		34,334,000.00	4,889,000.00	0.00	4,889,000.00	14.24
Функција		170	Трансакције јавног дуга						
Програм		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност		0003	Сервисирање јавног дуга						
170	93/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА		4,500,000.00	2,819,000.00	0.00	2,819,000.00	62.65
170	94/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		71,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	5.64
170	95/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА		11,000,000.00	8,117,000.00	0.00	8,117,000.00	73.79

Укупно за активност		0003	Сервисирање јавног дуга	15,571,000.00	10,940,000.00	0.00	10,940,000.00	70.26
Извори финансирања за функцију 170:								
		01	Приходе из буџета	15,571,000.00	10,940,000.00		10,940,000.00	70.26
Укупно за функцију		170	Трансакције јавног дуга	15,571,000.00	10,940,000.00	0.00	10,940,000.00	70.26
Функција	220	Цивилна одбрана						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
220	96/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,051,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	97/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	98/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	99/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	876,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	100/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност		0014	Управљање у ванредним ситуацијама	3,287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 220:								
		01	Приходе из буџета	3,287,000.00				
Укупно за функцију		220	Цивилна одбрана	3,287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност		0014	Управљање у ванредним ситуацијама	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за функцију 320:									
		01	Приходе из буџета		500,000.00				
Укупно за функцију		320	Услуге противпожарне заштите		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
360	103/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,000,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	11.00	
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	5,000,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	4.40	
Извори финансирања за функцију 360:									
		01	Приходе из буџета		5,000,000.00				
Укупно за функцију		360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		5,000,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	4.40
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	3,019,000.00	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	47.30	
421	105/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	52,167,000.00	1,757,000.00	2,373,000.00	4,130,000.00	7.92	
421	106/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	22,000,000.00	12,219,000.00	0.00	12,219,000.00	55.54	
421	107/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,500,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	57.15	
421	108/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Укупно за активност		0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	80,786,000.00	17,404,000.00	2,373,000.00	19,777,000.00	24.48	
Извори финансирања за функцију 421:									

		01	Приходе из буџета		51,449,000.00	17,404,000.00		17,404,000.00	33.83
		07	Трансфере од других нивоа власти		29,337,000.00		2,373,000.00	2,373,000.00	8.09
Укупно за функцију		421	Пољопривреда		80,786,000.00	17,404,000.00	2,373,000.00	19,777,000.00	24.48
Функција 436 Остала енергија									
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ									
Активност 0001 Енергетски менаџмент									
436	109/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1,000,000.00	165,000.00	0.00	165,000.00	16.50
436	110/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436	110/1	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		10,792,000.00	0.00	5,024,000.00	5,024,000.00	46.56
436	111/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		10,846,000.00	6,845,000.00	3,999,000.00	10,844,000.00	100.00
Укупно за активност		0001	Енергетски менаџмент		22,688,000.00	7,010,000.00	9,023,000.00	16,033,000.00	70.67
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									
Активност 0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије									
436	112/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		40,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436	112/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност		0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије		45,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 436:									
		01	Приходе из буџета		9,051,000.00	7,010,000.00		7,010,000.00	77.45
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		51,000,000.00		3,243,000.00	3,243,000.00	6.36
		17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти		7,638,000.00		5,780,000.00	5,780,000.00	75.68
Укупно за функцију		436	Остала енергија		67,689,000.00	7,010,000.00	9,023,000.00	16,033,000.00	23.69
Функција 443 Изградња									

Програм		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност		0002	Функционисање месних заједница					
443	113/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
443	114/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	41,729,000.00	4,628,000.00	995,000.00	5,623,000.00	13.48
443	115/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16,212,000.00	0.00	3,631,000.00	3,631,000.00	22.40
443	116/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност		0002	Функционисање месних заједница	60,141,000.00	4,628,000.00	4,626,000.00	9,254,000.00	15.39
Извори финансирања за функцију 443:								
		01	Приходе из буџета	18,310,000.00	4,628,000.00		4,628,000.00	25.28
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	6,340,000.00		0.00	0.00	0.00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35,472,000.00		4,626,000.00	4,626,000.00	13.05
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	19,000.00		0.00	0.00	0
Укупно за функцију		443	Изградња	60,141,000.00	4,628,000.00	4,626,000.00	9,254,000.00	15.39
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	6,500,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	76.93
451	118/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451	119/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	151,999,000.00	51,262,000.00	9,588,000.00	60,850,000.00	40.04
451	120/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	160,099,000.00	56,262,000.00	9,588,000.00	65,850,000.00	41.13
Активност		0004	Јавни градски и приградски превоз путника					
451	121/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	54,000,000.00	38,612,000.00	0.00	38,612,000.00	71.51

451	121/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	27,000,000.00	7,735,000.00	0.00	7,735,000.00	28.65
Укупно за активност		0004	Јавни градски и приградски превоз путника	81,000,000.00	46,347,000.00	0.00	46,347,000.00	57.22
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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пројекат	0701-5012	ИЗРАДА ТРОТОАРА У УЛ. ЈОВАНА ЧАКШИРАНОВИЋА, ИКЕ КОСТИЋА И ДЕЛУ УЛИЦЕ БРАНКА ПЕРИЋА						
451	122/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		0701-5012	ИЗРАДА ТРОТОАРА У УЛ. ЈОВАНА ЧАКШИРАНОВИЋА, ИКЕ КОСТИЋА И ДЕЛУ УЛИЦЕ БРАНКА ПЕРИЋА	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пројекат	0701-7012	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦАМА МОРАВСКА И БРАТУЈЕВАЧКА						
451	123/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	34.29
451	124/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	48,658,000.00	3,116,000.00	31,690,000.00	34,806,000.00	71.54
Укупно за пројекат		0701-7012	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦАМА МОРАВСКА И БРАТУЈЕВАЧКА	49,008,000.00	3,116,000.00	31,810,000.00	34,926,000.00	71.27
Извори финансирања за функцију 451:								
	01	Приходе из буџета		134,101,000.00	105,725,000.00		105,725,000.00	78.84
	06	Донације од међународних организација		10,000,000.00		2,886,000.00	2,886,000.00	28.86
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		130,948,000.00		19,037,000.00	19,037,000.00	14.54
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година		19,559,000.00		19,475,000.00	19,475,000.00	99.57
Укупно за функцију		451	Друмски саобраћај	294,608,000.00	105,725,000.00	41,398,000.00	147,123,000.00	49.94
Функција	473	Туризам						
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА						

Пројекат	1502-7016	УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НЕГОТИНА						
473	124/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	614,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	124/2	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,940,000.00	0.00	3,779,000.00	3,779,000.00	95.92
473	124/3	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	124/4	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6,622,400.00	0.00	1,535,000.00	1,535,000.00	23.18
Укупно за пројекат	1502-7016	УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НЕГОТИНА		11,177,000.00	0.00	5,314,000.00	5,314,000.00	47.55
Извори финансирања за функцију 473:								
	06	Донације од међународних организација		5,994,000.00		1,754,000.00	1,754,000.00	29.27
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,388,000.00		241,000.00	241,000.00	17.37
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година		3,795,000.00		3,319,000.00	3,319,000.00	87.46
Укупно за функцију	473	Туризам		11,177,000.00	0.00	5,314,000.00	5,314,000.00	47.55
Функција	474	Вишенаменски развојни пројекти						
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
Активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента						
474	125/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
474	126/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
474	127/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,251,000.00	0.00	611,000.00	611,000.00	48.84
474	128/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
474	129/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
474	130/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
474	131/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
474	132/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
474	133/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	491,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента		2,408,000.00	0.00	611,000.00	611,000.00	25.38

Извори финансирања за функцију 474:									
	01	Приходе из буџета			76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	Донације од међународних организација			2,000,000.00		289,000.00	289,000.00	14.45
	15	Неутошена средства донација из ранијих година			332,000.00		322,000.00	322,000.00	100.00
Укупно за функцију	474	Вишенаменски развојни пројекти			2,408,000.00	0.00	611,000.00	611,000.00	25.38
Функција	510	Управљање отпадом							
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
Активност	0002	Одржавање јавних зелених површина							
510	134/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	8,000,000.00	5,116,000.00	0.00	5,116,000.00	63.95	
Укупно за активност	0002	Одржавање јавних зелених површина			8,000,000.00	5,116,000.00	0.00	5,116,000.00	63.95
Активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене							
510	134/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8,449,000.00	2,354,000.00	0.00	2,354,000.00	27.87	
510	135/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	21,551,000.00	21,551,000.00	0.00	21,551,000.00	100.00	
510	136/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510	137/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Укупно за активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене			42,000,000.00	23,905,000.00	0.00	23,905,000.00	56.92
Извори финансирања за функцију 510:									
	01	Приходе из буџета			50,000,000.00	29,021,000.00	29,021,000.00	58.05	
Укупно за функцију	510	Управљање отпадом			50,000,000.00	29,021,000.00	0.00	29,021,000.00	58.05
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		0401-5002	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА КУЋНИМ ПРИКЉУЧЦИМА	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 520:								
	01		Приходе из буџета	1,000.00	0.00			
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,000.00				
Укупно за функцију		520	Управљање отпадним водама	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0004 Зоохигијена								
540	139/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15,200,000.00	3,693,000.00	4,868,000.00	8,561,000.00	56.33
540	140/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540	141/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	16,000,000.00	15,728,000.00	0.00	15,728,000.00	98.30
540	141/1	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	6,000,000.00	0.00	5,502,000.00	5,502,000.00	91.70
Укупно за активност		0004	Зоохигијена	41,201,000.00	19,421,000.00	10,370,000.00	29,791,000.00	72.31
Извори финансирања за функцију 540:								
	01		Приходе из буџета	22,201,000.00	19,421,000.00		19,421,000.00	87.48
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19,000,000.00		10,370,000.00	10,370,000.00	54.58
Укупно за функцију		540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	41,201,000.00	19,421,000.00	10,370,000.00	29,791,000.00	72.31
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

560	143/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	780,000.00	0.00	562,000.00	562,000.00	72.06
560	144/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8,590,000.00	6,990,000.00	0.00	6,990,000.00	81.38
560	145/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	110,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1.82
Укупно за активност		0001	Управљање заштитом животне средине	9,485,000.00	6,992,000.00	562,000.00	7,554,000.00	79.65
Пројекат 0401-7007 ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2022. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН								
560	146/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		0401-7007	ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2022. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пројекат 0401-7018 ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2023. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН								
560	146/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5,000,000.00	0.00	2,469,000.00	2,469,000.00	49.38
Укупно за пројекат		0401-7018	ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2023. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН	5,000,000.00	0.00	2,469,000.00	2,469,000.00	49.38
Пројекат 0401-7013 ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2022. ГОДИНИ								
560	146/2	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	267,000.00		266,000.00	266,000.00	99.63
560	147/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		0401-7013	ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2022. ГОДИНИ	268,000.00	0.00	266,000.00	266,000.00	99.26
Пројекат 0401-7017 ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2023. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН								
560	147/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
560	147/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		0401-7017	ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2023. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН	1,692,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 560:								
		01	Приходе из буџета	8,747,000.00	6,992,000.00		6,992,000.00	79.94

		07	Трансфере од других нивоа власти		5,540,000.00		2,537,000.00	2,537,000.00	45.80
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2,159,000.00		760,000.00	760,000.00	35.21
		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту		16,446,000.00	6,992,000.00	3,297,000.00	10,289,000.00	62.57
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		6,991,000.00	1,378,000.00	3,152,000.00	4,530,000.00	64.80
620	149/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			7,591,000.00	1,378,000.00	3,152,000.00	4,530,000.00	64.80
Пројекат	0602-5010	ПРОЈЕКАТ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У НАСЕЉУ БОРСКА НА К.П. БР. 372 КО НЕГОТИН							
620	150/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		738,000.00	0.00	737,000.00	737,000.00	99.87
Укупно за пројекат	0602-5010	ПРОЈЕКАТ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У НАСЕЉУ БОРСКА НА К.П. БР. 372 КО НЕГОТИН			738,000.00	0.00	737,000.00	737,000.00	99.87
Пројекат	0602-7002	РАЗВОЈ КОМПЛЕКСА НЕГОТИНСКИХ ПИМНИЦА							
620	151/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	152/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		4,251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	153/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	154/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		6,258,000.00	0.00	959,000.00	959,000.00	15.33
620	155/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ		331,000.00	0.00	268,000.00	268,000.00	80.97
Укупно за пројекат	0602-7002	РАЗВОЈ КОМПЛЕКСА НЕГОТИНСКИХ ПИМНИЦА			11,110,000.00	0.00	1,227,000.00	1,227,000.00	11.05
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
Активност	0002	Одржавање јавних зелених површина							
620	156/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Укупно за активност	0002	Одржавање јавних зелених површина			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 620:									
	01	Приходе из буџета			3,139,000.00	1,378,000.00		1,378,000.00	43.90
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине			2,300,000.00		0.00	0.00	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			11,445,000.00		1,561,000.00	1,561,000.00	13.64
	15	Неутошена средства донација из ранијих година			3,555,000.00		3,555,000.00	3,555,000.00	100.00
Укупно за функцију	620	Развој заједнице			20,439,000.00	1,378,000.00	5,116,000.00	6,494,000.00	31.78
Функција	630	Водоснабдевање							
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
Пројекат	1102-5003	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ							
630	157/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9,500,000.00	441,000.00	0.00	441,000.00	4.65	
Укупно за пројекат	1102-5003	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ			9,500,000.00	441,000.00	0.00	441,000.00	4.65
Извори финансирања за функцију 630:									
	01	Приходе из буџета			9,500,000.00	441,000.00		441,000.00	4.65
Укупно за функцију	630	Водоснабдевање			9,500,000.00	441,000.00	0.00	441,000.00	4.65
Функција	640	Улична расвета							
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем							
640	158/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35,000,000.00	21,747,000.00	0.00	21,747,000.00	62.14	
640	159/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	42,000,000.00	27,636,000.00	0.00	27,636,000.00	65.80	
640	160/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,000,000.00	1,633,000.00	0.00	1,633,000.00	54.44	
Укупно за активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем			80,000,000.00	51,016,000.00	0.00	51,016,000.00	63.77

Иzvори финансирања за функцију 640:									
	01	Приходе из буџета			80,000,000.00	51,016,000.00		51,016,000.00	63.77
Укупно за функцију	640	Улична расвета			80,000,000.00	51,016,000.00	0.00	51,016,000.00	63.77
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	1,988,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност	0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима			1,988,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иzvори финансирања за функцију 660:									
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти			1,988,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функцију	660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту			1,988,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,500,000.00	1,702,000.00	0.00	1,702,000.00	68.08	
740	163/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите			2,501,000.00	1,702,000.00	0.00	1,702,000.00	68.06
Активност 0002 Мртвозорство									
740	164/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,700,000.00	1,111,000.00	0.00	1,111,000.00	65.36	
Укупно за активност	0002	Мртвозорство			1,700,000.00	1,111,000.00	0.00	1,111,000.00	65.36

Извори финансирања за функцију 740:									
	01	Приходе из буџета			4,201,000.00	2,813,000.00	0.00	2,813,000.00	66.96
Укупно за функцију	740	Услуге јавног здравства			4,201,000.00	2,813,000.00	0.00	2,813,000.00	66.96
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		46,500,000.00	33,377,000.00	0.00	33,377,000.00	71.78
Укупно за активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			46,500,000.00	33,377,000.00	0.00	33,377,000.00	71.78
Извори финансирања за функцију 810:									
	01	Приходе из буџета			39,500,000.00	33,377,000.00		33,377,000.00	84.50
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			7,000,000.00		0.00	0.00	0.00
Укупно за функцију	810	Услуге рекреације и спорта			46,500,000.00	33,377,000.00	0.00	33,377,000.00	71.78
Функција	820	Услуге културе							
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
Пројекат	1201-5011	РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ-САНАЦИЈИ КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА ОБЈЕКТУ БР. 1 КОМПЛЕКСА МОКРАЊЧЕВЕ КУЋЕ							
820	165/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат	1201-5011	РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ-САНАЦИЈИ КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА ОБЈЕКТУ БР. 1 КОМПЛЕКСА МОКРАЊЧЕВЕ КУЋЕ			1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пројекат	1201-7019	САНАЦИЈА КРОВА НА ЗГРАДИ ДОМА КУЛТУРЕ СТЕВАН МОКРАЊАЦ НЕГОТИН							
820	165/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		3,717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат	1201-7019	САНАЦИЈА КРОВА НА ЗГРАДИ ДОМА КУЛТУРЕ СТЕВАН МОКРАЊАЦ НЕГОТИН			3,717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Пројекат	1201-7015	МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА						
820	165/3	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	165/4	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат	1201-7015	МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 820:								
	01	Приходе из буџета		1,850,000.00	0.00			
	07	Трансфери од других нивоа власти		2,978,000.00				
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,239,000.00				
Укупно за функцију	820	Услуге културе		6,067,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10,500,000.00	6,517,000.00	0.00	6,517,000.00	62.07
830	167/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања		10,501,000.00	6,517,000.00	0.00	6,517,000.00	62.06
Извори финансирања за функцију 830:								
	01	Приходе из буџета		10,501,000.00	6,517,000.00	0.00	6,517,000.00	62.06
Укупно за функцију	830	Услуге емитовања и штампања		10,501,000.00	6,517,000.00	0.00	6,517,000.00	62.06
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	9,080,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	14.32

Укупно за активност		0001	Функционисање локалних установа културе		9,080,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	14.32
Извори финансирања за функцију 840:									
		01	Приходе из буџета		9,080,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	14.32
Укупно за функцију		840	Верске и остале услуге заједнице		9,080,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	14.32
Функција	912	Основно образовање							
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							
Активност	0001	Реализација делатности основног образовања							
912	169/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		82,741,000.00	38,247,000.00	0.00	38,247,000.00	46.23
Укупно за активност		0001	Реализација делатности основног образовања		82,741,000.00	38,247,000.00	0.00	38,247,000.00	46.23
Пројекат	2003-7014	ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ОШ ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО ПРАХОВО							
912	170/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		6,821,000.00	977,000.00	5,748,000.00	6,725,000.00	98.60
Укупно за пројекат		2003-7014	ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ОШ ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО ПРАХОВО		6,821,000.00	977,000.00	5,748,000.00	6,725,000.00	98.60
Извори финансирања за функцију 912:									
		01	Приходе из буџета		83,668,000.00	39,224,000.00		39,224,000.00	46.88
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,665,000.00		1,635,000.00	1,635,000.00	98.20
		17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		4,179,000.00		4,113,000.00	4,113,000.00	98.42
Укупно за функцију		912	Основно образовање		89,512,000.00	39,224,000.00	5,748,000.00	44,972,000.00	50.25
Функција	920	Средње образовање							
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
Активност	0001	Реализација делатности средњег образовања							
920	171/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		38,383,000.00	19,147,000.00	0.00	19,147,000.00	49.89

Укупно за активност	0001	Реализација делатности средњег образовања			38,383,000.00	19,147,000.00	0.00	19,147,000.00	49.89
Извори финансирања за функцију 920:									
	01	Приходе из буџета			38,383,000.00	19,147,000.00		19,147,000.00	49.89
Укупно за функцију	920	Средње образовање			38,383,000.00	19,147,000.00	0.00	19,147,000.00	49.89
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	3,800,000.00	2,462,000.00	0.00	2,462,000.00	64.79	
Укупно за активност	0019	Подршка деци и породици са децом			3,800,000.00	2,462,000.00	0.00	2,462,000.00	64.79
Извори финансирања за функцију 980:									
	01	Приходе из буџета			3,800,000.00	2,462,000.00	0.00	2,462,000.00	64.79
Укупно за функцију	980	Образовање неklasификовано на другом месту			3,800,000.00	2,462,000.00	0.00	2,462,000.00	64.79
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)	75,000,000.00	59,252,000.00	0.00	59,252,000.00	79.01	
911	174/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12,700,000.00	8,976,000.00	0.00	8,976,000.00	70.68	
911	175/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
911	176/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,118,000.00	268,000.00	0.00	268,000.00	23.98	
911	177/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	900,000.00	821,000.00	0.00	821,000.00	91.23	
911	178/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,700,000.00	926,000.00	0.00	926,000.00	54.47	
911	179/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11,986,000.00	8,843,000.00	0.00	8,843,000.00	73.78	

911	180/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	622,000.00	270,000.00	47,000.00	317,000.00	50.97
911	181/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,449,000.00	570,000.00	90,000.00	660,000.00	45.55
911	182/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,220,000.00	237,000.00	218,000.00	455,000.00	37.30
911	183/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,260,000.00	303,000.00	0.00	303,000.00	13.41
911	184/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	14,266,000.00	6,532,000.00	2,475,000.00	9,007,000.00	63.14
911	185/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	186/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	55,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	21.82
911	187/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	188/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,200,000.00	2,557,000.00	0.00	2,557,000.00	79.91
911	189/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,706,000.00	1,151,000.00	0.00	1,151,000.00	67.47
911	189/1	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	324,000.00	324,000.00	0.00	324,000.00	100.00
Укупно за активност		0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	128,650,000.00	91,042,000.00	2,830,000.00	93,872,000.00	72.97
Извори финансирања за функцију 911:								
	01		Приходе из буџета	123,074,000.00	91,042,000.00		91,042,000.00	73.98
	07		Трансфере од других нивоа власти	4,100,000.00		2,353,000.00	2,353,000.00	57.39
	15		Неуtroшена средства донација из ранијих година	27,000.00		0.00	0.00	0.00
	16		Родитељски динар за ваннаставне активности	1,040,000.00		87,000.00	87,000.00	8.37
	17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	409,000.00		390,000.00	390,000.00	95.36
Укупно за функцију	911		Предшколско образовање	128,650,000.00	91,042,000.00	2,830,000.00	93,872,000.00	72.97
Извори финансирања за главу 5.01:								
	01		Приходе из буџета	123,074,000.00	91,042,000.00		91,042,000.00	73.98
	07		Трансфере од других нивоа власти	4,100,000.00		2,353,000.00	2,353,000.00	57.39
	15		Неуtroшена средства донација из ранијих година	27,000.00		0.00	0.00	0.00
	16		Родитељски динар за ваннаставне активности	1,040,000.00		87,000.00	87,000.00	8.37
	17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	409,000.00		390,000.00	390,000.00	95.36
Укупно за главу	5.01		ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА	128,650,000.00	91,042,000.00	2,830,000.00	93,872,000.00	72.97

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)	6,971,000.00	4,207,000.00	0.00	4,207,000.00	60.35
473	191/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	950,000.00	637,000.00	0.00	637,000.00	67.06
473	192/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	193/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	194/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	141,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	22.70
473	195/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	196/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	489,000.00	266,000.00	0.00	266,000.00	54.40
473	197/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	297,000.00	138,000.00	0.00	138,000.00	46.47
473	198/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,715,000.00	1,292,000.00	0.00	1,292,000.00	34.78
473	199/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,918,000.00	3,715,000.00	0.00	3,715,000.00	62.78
473	200/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	239,000.00	109,000.00	0.00	109,000.00	45.61
473	201/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	349,000.00	176,000.00	0.00	176,000.00	50.43
473	202/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	203/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	204/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	205/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	100.00
473	206/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност	0001	Управљање развојем туризма		19,500,000.00	10,644,000.00	0.00	10,644,000.00	54.59
Пројекат	1502-4001	КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН ЛУНСУ						
473	207/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	320,000.00	226,000.00	0.00	226,000.00	70.63
473	208/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

473	209/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		1502-4001	КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН ЛУНСУ	637,000.00	226,000.00	0.00	226,000.00	35.48
Пројекат	1502-7004	МАНИФЕСТАЦИЈА САЈАМ МЕДА И ВИНА						
473	210/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	211/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,465,000.00	1,930,000.00	90,000.00	2,020,000.00	81.95
473	212/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,021,000.00	966,000.00	0.00	966,000.00	94.62
473	213/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	214/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	35,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	17.15
Укупно за пројекат		1502-7004	МАНИФЕСТАЦИЈА САЈАМ МЕДА И ВИНА	3,551,000.00	2,902,000.00	90,000.00	2,992,000.00	84.26
Пројекат	1502-7005	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА						
473	215/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,208,000.00	0.00	434,000.00	434,000.00	35.93
473	216/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	232,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	28.02
473	216/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	217/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,407,000.00	1,014,000.00	158,000.00	1,172,000.00	48.70
473	218/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	787,000.00	252,000.00	22,000.00	274,000.00	34.82
473	219/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	220/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	326,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	28.84
473	221/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	35,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	20.00
473	222/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,952,000.00	157,000.00	0.00	157,000.00	5.32
473	223/0	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		1502-7005	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА	8,006,000.00	1,524,000.00	679,000.00	2,203,000.00	27.52
Извори финансирања за функцију 473:								
	01	Приходе из буџета		27,575,000.00	15,296,000.00		15,296,000.00	55.47
	07	Трансфере од других нивоа власти		3,680,000.00		669,000.00	669,000.00	18.18
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица		100,000.00		100,000.00	100,000.00	100.00

		15	Неуtroшена средства донација из ранијих година		200,000.00		0.00	0.00	0.00
		17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		139,000.00		0.00	0.00	0.00
Укупно за функцију		473	Туризам		31,694,000.00	15,296,000.00	769,000.00	16,065,000.00	50.69
Извори финансирања за главу 5.02:									
		01	Приходе из буџета		27,575,000.00	15,296,000.00		15,296,000.00	55.47
		07	Трансфере од других нивоа власти		3,680,000.00		669,000.00	669,000.00	18.18
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица		100,000.00		100,000.00	100,000.00	100.00
		15	Неуtroшена средства донација из ранијих година		200,000.00		0.00	0.00	0.00
		17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		139,000.00		0.00	0.00	0.00
Укупно за главу		5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА		31,694,000.00	15,296,000.00	769,000.00	16,065,000.00	50.69
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)		51,409,000.00	38,296,000.00	0.00	38,296,000.00	74.50
820	225/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		8,198,000.00	5,802,000.00	0.00	5,802,000.00	70.78
820	226/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	227/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		1,481,000.00	425,000.00	0.00	425,000.00	28.70
820	228/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		946,000.00	260,000.00	29,000.00	289,000.00	30.55
820	229/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		1,600,000.00	648,000.00	0.00	648,000.00	40.50
820	230/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		8,110,000.00	5,110,000.00	192,000.00	5,302,000.00	65.38
820	231/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		1,087,000.00	65,000.00	666,000.00	731,000.00	67.25
820	232/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		18,849,000.00	6,508,000.00	2,879,000.00	9,387,000.00	49.81
820	233/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		7,135,000.00	1,169,000.00	1,515,000.00	2,684,000.00	37.12
820	234/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		1,673,000.00	340,000.00	296,000.00	636,000.00	38.02
820	235/0	426000	МАТЕРИЈАЛ		3,592,000.00	751,000.00	798,000.00	1,549,000.00	43.13

820	236/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	237/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	224,000.00	31,000.00	28,000.00	59,000.00	26.34
820	238/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	239/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	240/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	241/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	7,272,000.00	344,000.00	1,379,000.00	1,723,000.00	23.70
820	242/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	15,423,000.00	394,000.00	1,554,000.00	1,948,000.00	12.63
820	243/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност	0001		Функционисање локалних установа културе	127,570,000.00	60,143,000.00	9,336,000.00	69,479,000.00	54.47
Пројекат	1201-7006		МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ					
820	244/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	470,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.43
820	245/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	246/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,631,000.00	2,035,000.00	1,974,000.00	4,009,000.00	60.46
820	247/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,680,000.00	780,000.00	1,160,000.00	1,940,000.00	34.16
820	248/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	249/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	160,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	43.13
820	250/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат	1201-7006		МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ	12,981,000.00	2,884,000.00	3,136,000.00	6,020,000.00	46.38
Извори финансирања за функцију 820:								
	01		Приходе из буџета	94,306,000.00	63,027,000.00		63,027,000.00	66.84
	04		Сопствене приходе буџетских корисника	12,755,000.00		4,985,000.00	4,985,000.00	39.09
	07		Трансфере од других нивоа власти	19,648,000.00		4,511,000.00	4,511,000.00	22.96
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица	3,140,000.00		1,152,000.00	1,152,000.00	36.69
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	567,000.00		167,000.00	167,000.00	29.46
	15		Неуτροшена средства донација из ранијих година	75,000.00		74,000.00	74,000.00	98.67
	17		Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	10,060,000.00		1,583,000.00	1,583,000.00	15.74

Укупно за функцију		820	Услуге културе	140,551,000.00	63,027,000.00	12,472,000.00	75,499,000.00	53.72
Извори финансирања за главу 5.03:								
	01		Приходе из буџета	94,306,000.00	63,027,000.00		63,027,000.00	66.84
	04		Сопствене приходе буџетских корисника	12,755,000.00		4,985,000.00	4,985,000.00	39.09
	07		Трансфере од других нивоа власти	19,648,000.00		4,511,000.00	4,511,000.00	22.96
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица	3,140,000.00		1,152,000.00	1,152,000.00	36.69
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	567,000.00		167,000.00	167,000.00	29.46
	15		Неуtroшена средства донација из ранијих година	75,000.00		74,000.00	74,000.00	98.67
	17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	10,060,000.00		1,583,000.00	1,583,000.00	15.74
Укупно за главу		5.03	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	140,551,000.00	63,027,000.00	12,472,000.00	75,499,000.00	53.72
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)	2,882,000.00	0.00	1,213,000.00	1,213,000.00	42.09
160	252/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	462,000.00	0.00	209,000.00	209,000.00	45.24
160	253/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11,992,000.00	4,030,000.00	1,321,000.00	5,351,000.00	44.63
160	254/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,164,000.00	2,909,000.00	195,000.00	3,104,000.00	50.36
160	255/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,247,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	22.06
160	256/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,729,000.00	279,000.00	178,000.00	457,000.00	9.67
160	257/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3,718,000.00	673,000.00	170,000.00	843,000.00	22.68
160	258/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	44,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	22.73
160	259/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	260/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	261/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	166,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	18.08

Укупно за активност	0002	Функционисање месних заједница	31,472,000.00	7,921,000.00	3,571,000.00	11,492,000.00	36.52
Извори финансирања за функцију 160:							
	01	Приходе из буџета	14,885,000.00	7,921,000.00		7,921,000.00	53.22
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	10,618,000.00		2,197,000.00	2,197,000.00	20.70
	15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	5,969,000.00		1,374,000.00	1,374,000.00	23.02
Укупно за функцију	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	31,472,000.00	7,921,000.00	3,571,000.00	11,492,000.00	36.52
Извори финансирања за главу 5.04:							
	01	Приходе из буџета	14,885,000.00	7,921,000.00		7,921,000.00	53.22
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	10,618,000.00		2,197,000.00	2,197,000.00	20.70
	15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	5,969,000.00		1,374,000.00	1,374,000.00	23.02
Укупно за главу	5.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	31,472,000.00	7,921,000.00	3,571,000.00	11,492,000.00	36.52
Извори финансирања за раздео 5:							
	01	Приходе из буџета	1,182,263,000.00	715,985,000.00		715,985,000.00	60.56
	04	Сопствене приходе буџетских корисника	12,755,000.00		4,985,000.00	4,985,000.00	39.09
	06	Донације од међународних организација	17,994,000.00		4,929,000.00	4,929,000.00	27.40
	07	Трансфере од других нивоа власти	79,870,000.00		16,938,000.00	16,938,000.00	21.21
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	20,361,000.00		3,449,000.00	3,449,000.00	16.94
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2,300,000.00		0.00	0.00	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	275,157,000.00		45,688,000.00	45,688,000.00	16.61
	15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	33,680,000.00		28,119,000.00	28,119,000.00	83.49
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1,040,000.00		87,000.00	87,000.00	8.37
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	28,245,000.00		13,409,000.00	13,409,000.00	47.48
Укупно за раздео	5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,653,665,000.00	715,985,000.00	117,604,000.00	833,589,000.00	50.41
Извори финансирања за БК 0:							
	01	Приходе из буџета	1,222,440,000.00	741,264,000.00		741,264,000.00	60.64

04	Сопствене приходе буџетских корисника	12,755,000.00		4,985,000.00	4,985,000.00	39.09	
06	Донације од међународних организација	17,994,000.00		4,929,000.00	4,929,000.00	27.40	
07	Трансфере од других нивоа власти	79,870,000.00		16,938,000.00	16,938,000.00	21.21	
08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	20,361,000.00		3,449,000.00	3,449,000.00	16.94	
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2,300,000.00		0.00	0.00	0.00	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	275,157,000.00		45,688,000.00	45,688,000.00	16.61	
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	33,680,000.00		28,119,000.00	28,119,000.00	83.49	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1,040,000.00		87,000.00	87,000.00	8.37	
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	28,245,000.00		13,409,000.00	13,409,000.00	47.48	
Укупно за БК	0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ НЕГОТИН	1,693,842,000.00	741,264,000.00	117,604,000.00	858,868,000.00	50.71

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ

Извештај о извршењу буџета према програмској класификацији
за период јануар-септембар 2023. године

	Назив програма	План	Извршење	Процент извршења
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1.988.000		0
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	226.702.000	110.269.000	48.64
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	5.608.000	3.711.000	66.18
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	42.871.000	21.379.000	49.87
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	80.786.000	19.777.000	24.48
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	16.448.000	10.289.000	62.56
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	294.608.000	147.123.000	49.94
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	128.650.000	93.872.000	72.97
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	89.562.000	44.972.000	50.22
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	38.383.000	19.147.000	49.89

Назив програма		План	Извршење	Процент извршења
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	76.988.000	44.438.000	57.72
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	4.201.000	2.813.000	66.96
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	166.199.000	83.316.000	50.13
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	47.700.000	34.222.000	71.75
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	412.810.000	183.866.000	44.54
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	37.650.000	23.641.000	62.80
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	22.688.000	16.033.000	70.67
Укупно		1.693.842.000	858.868.000	50.71

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

Шифра		Опис	План за 2023.год.	Извршење јануар-септембар 2023.год.	Остатак
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6 = (4-5)
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	1.988.000	0	1.988.000
	1101-0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	1.988.000	0	1.988.000
1102		Програм 2. Комунална делатност	226.702.000	110.269.000	116.433.000
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	80.000.000	51.016.000	28.984.000
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	9.000.000	5.116.000	3.884.000
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	42.000.000	23.905.000	18.095.000
	1102-0004	Зоохигијена	41.201.000	29.791.000	11.410.000

	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	45.001.000	0	45.001.000
	1102-5003	<i>Пројекат: Наставак изградње водоводне мреже</i>	9.500.000	441.000	9.059.000
1501		Програм 3. Локални економски развој	5.608.000	3.711.000	1.897.000
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	2.408.000	611.000	1.797.000
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1.000.000	1.000.000	0
	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	2.200.000	2.100.000	100.000
1502		Програм 4. Развој туризма	42.871.000	21.379.000	21.492.000
	1502-0001	Управљање развојем туризма	19.500.000	10.644.000	8.856.000
	1502-7004	<i>Пројекат: Манифестација "Сајам меда и вина"</i>	3.551.000	2.992.000	559.000
	1502-7005	<i>Пројекат: Остали пројекти из области туризма</i>	8.006.000	2.203.000	5.803.000
	1502-4001	<i>Пројекат: Концерт посвећен Луису</i>	637.000	226.000	411.000
	1502-7016	<i>Пројекат: Унапређење и промоција туристичке понуде културног наслеђа Неготина</i>	11.177.000	5.314.000	5.863.000
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	80.786.000	19.777.000	61.009.000
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	80.786.000	19.777.000	61.009.000
0401		Програм 6. Заштита животне средине	16.448.000	10.289.000	6.159.000
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	9.485.000	7.554.000	1.931.000
	0401-5002	<i>Пројекат: Наставак изградње фекалне канализације са кућним прикључцима</i>	2.000	0	2.000
	0401-7007	<i>Пројекат: Смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2022. години</i>	1.000	0	1.000
	0401-7013	<i>Пројекат: Очување и заштита земљишта као природног ресурса у 2022. години</i>	268.000	266.000	2.000
	0401-7017	<i>Пројекат: Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години</i>	1.692.000	0	1.692.000
	0401-7018	<i>Пројекат: Смањење загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2023.</i>	5.000.000	2.469.000	2.531.000

		<i>години</i>			
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	294.608.000	147.123.000	147.485.000
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	160.099.000	65.850.000	94.249.000
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	81.000.000	46.347.000	34.653.000
	0701-5012	<i>Пројекат: Израда тротоара у улици Јована Чакиширановића, Ике Костића и делу улице Бранка Перића</i>	4.500.000	0	4.500.000
	0701-7001	<i>Пројекат: Реконструкција улице Кнеза Милоша, Љубе Нешића, Мире Винклајт, крак од улице Љубе Нешића и водоводне мреже Љубе Нешића и Мире Винклајт</i>	1.000	0	1.000
	0701-7012	<i>Пројекат: Реконструкција водоводне мреже и изградња кишне канализације у улицама Моравска и Братујевачка</i>	49.008.000	34.926.000	14.082.000
2002		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	128.650.000	93.872.000	34.778.000
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	128.650.000	93.872.000	34.778.000
2003		Програм 9. Основно образовање и васпитање	89.562.000	44.972.000	44.590.000
	2003-0001	Функционисање основних школа	82.741.000	38.247.000	44.494.000
	2003-7014	<i>Пројекат: Енергетска санација објекта школе Павле Илић Вељко у Прахову</i>	6.821.000	6.725.000	96.000
2004		Програм 10. Средње образовање и васпитање	38.383.000	19.147.000	19.236.000
	2004-0001	Функционисање средњих школа	38.383.000	19.147.000	19.236.000
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	76.988.000	44.438.000	32.550.000
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	33.127.000	24.064.000	9.063.000
	0902-7020	<i>Пројекат: Суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце ЈЛС у РС у 2023. години</i>	13.028.000	399.000	12.629.000
	0902-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	4.668.000	3.095.000	1.573.000
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	4.819.000	4.818.000	1.000

	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.500.000	1.500.000	0
	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	14.300.000	8.830.000	5.470.000
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	5.546.000	1.732.000	3.814.000
1801		Програм 12. Здравствена заштита	4.201.000	2.813.000	1.388.000
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	2.501.000	1.702.000	799.000
	1801-0002	Мртвозорство	1.700.000	1.111.000	589.000
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	166.199.000	83.316.000	82.883.000
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	136.650.000	70.779.000	65.871.000
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.501.000	6.517.000	3.984.000
	1201-7006	<i>Пројекат: Мокрањчеви дани</i>	12.981.000	6.020.000	6.961.000
	1201-5011	<i>Пројекат: Радови на текућем одржавању-санацији кровног прекривача на објекту бр.1 комплекса Мокрањчеве куће</i>	1.850.000	0	1.850.000
	1201-7015	<i>Пројекат: Михољски сусрети села</i>	500.000	0	500.000
	1201-7019	<i>Пројекат: Санација крова на згради Дома културе Стеван Мокрањац Неготин</i>	3.717.000	0	3.717.000
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	47.700.000	34.222.000	13.478.000
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	46.500.000	33.377.000	13.123.000
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1.200.000	845.000	355.000
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	412.810.000	183.866.000	228.944.000
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	259.594.000	148.578.000	111.016.000
	0602-5010	<i>Пројекат: Пешачке стазе у насељу Борска на КП бр.372 КО Неготин</i>	738.000	737.000	1.000
	0602-7002	<i>Пројекат: Развој комплекса Неготинских пивница</i>	11.110.000	1.227.000	9.883.000
	0602-0002	Функционисање месних заједница	91.613.000	20.746.000	70.867.000
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	15.571.000	10.940.000	4.631.000
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	2.527.000	1.638.000	889.000
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	26.870.000	0	26.870.000

	0602-0010	Стална буџетска резерва	1.000.000	0	1.000.000
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	3.787.000	0	3.787.000
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	37.650.000	23.641.000	14.009.000
	2101-0001	Функционисање Скупштине	13.301.000	8.996.000	4.305.000
	2101-0002	Функционисање извршних органа	24.049.000	14.645.000	9.404.000
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	300.000	0	300.000
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обнвљиви извори енергије	22.688.000	16.033.000	6.655.000
	0501-0001	Енергетски менаџмент	22.688.000	16.033.000	6.655.000
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1.693.842.000	858.868.000	834.974.000

ИЗВЕШТАЈ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2023. 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:

1. Програм 3 – Локални економски развој

У 2023. години, на основу званичних података Националне службе за запошљавање, у општини Неготин било је 1.480 незапослених лица, а од тога 796 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
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
Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Неготин за период 2022-2028. године	Унапређење положаја Рома и Ромкиња	Повећан обухват ромске деце у образовном систему (девојчице)	24 дечака и 22 девојчице

2. 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	923-жене и 1748-мушкарца

3. 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)	12 девојчица и 10 дечака

4. 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

5. 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

6. 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	Активност није спроведена
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 периоду јануар-септембар 2023. године лична пратиоца је пружало ту услугу особама са инвалидитетом (11 жена и 1 мушкарац).

7. 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 14.125 посетилаца (7.062м/7.063ж)

8. 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 14%, девојчице 9%;
- број школских спортских секција: дечаци 21, девојчице 18;
- проценат ученика који похађа спорстске секције: дечаци 12%, девојчице 10 %;
- број деце и младих који учествују у ваннаставним спортским школским активностима: дечаци 313, девојчице 261;
- проценат деце који се баве школским спортским такмичењима: дечаци 15%, девојчице 11%

Број: 401-475/2023-IV/04
Дана: 16.10.2023. године
Неготи н

РУКОВОДИЛАЦ
Одељења за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију
Горан Ристић