

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

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

НЕГОТИН, октобар 2022. године

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2022.ГОДИНЕ

Приликом израде, састављања и достављања Извештаја о извршењу одлуке о буџету јединица локалне самоуправе за период јануар-септембар 2022. године примењују се следећи прописи:

- Ревидирана фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. годину и 2024. годину („Сл.гласник РС“, бр.106/2021);
- 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 и 118/2021-др.закон);
- Одлука о буџету општине Неготин за 2022. годину („Службени лист општине Неготин“, бр. 36/2021);
- Одлука о измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину („Службени лист општине Неготин“, бр. 14/2022);
- Одлука о другој измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину („Службени лист општине Неготин“, бр. 23/2022);
- Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006 ... 126/2020, 99/2021 и 111/2021);
- 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. 49/2010 и 63/2016);
- 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.130/2021);
- 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, 9/2021 и 130/2021);
- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавесног социјалног осигурања и буџетских фондова („Сл.гласник РС“, бр.18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 131/2021 и 17/2022);
- 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 и 10/2022);
- 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 2022. годину и чланом 76. Закона о буџетском систему. На основу Одлуке о буџету општине Неготин, Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин и Одлуке о другој измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину, остварења прихода и примања, као и извршења расхода и издатака у периоду од 01.01.-30.09.2022.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 2022. године:

О П И С	Економска класификација	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		934.034.000
1. Порески приходи	71	616.785.000
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	343.234.000
1.2. Самодопринос	711180	
1.3. Порез на имовину	713	215.037.000
1.4. Остали порески приходи	714	31.014.000
1.5. Други порески приходи	716	27.500.000
2. Непорески приходи, у чему:	74	62.388.000
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		
- приходи од продаје добара и услуга		
3. Меморандумске ставке	77	
4. Донације	731+732	23.283.000
5. Трансфери	733	230.179.000
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	1.399.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		759.131.000
1. Текући расходи	4	692.150.000
1.1. Расходи за запослене	41	211.640.000
1.2. Коришћење роба и услуга	42	268.160.000

1.3. Отплата камата	44	1.747.000
1.4. Субвенције	45	34.125.000
1.5. Социјална заштита из буџета	47	10.924.000
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	98.552.000
1.7. Трансфери	463	67.002.000
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	66.981.000
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		17.360.000
3. Отплата дуга	61	17.360.000
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	17.360.000
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 2022. 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)	934.034.000
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (кл.7)	932.635.000
- буџетска средства	853.634.000
- сопствени приходи	6.218.000
- из осталих извора	72.783.000
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (кл.8)	1.399.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	727.860.000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (кл.4)	660.879.000
- текући буџетски расходи	611.947.000
- расходи из сопствених прихода	3.778.000
- из осталих извора	45.154.000
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (кл.5)	66.981.000
- текући буџетски издаци	38.752.000
- издаци из сопствених прихода	269.000
- из осталих извора	27.960.000
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл.7+8) – (кл.4+5)	206.174.000
Издаци за отплату главнице дуга (кл.6)	17.360.000
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл.7+8) – (кл.4+5) –(кл.6)	188.814.000

Укупан фискални резултат је буџетски суфицит коригован за издатке по основу отплате главнице кредита и утврђен је у износу од 188.814.000 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 2022. године остварени су приходи у укупном износу од 934.034.000 динара, што представља 59,07% остварења у односу на план. Остварење буџетских прихода је 853.731.000 динара, док је остварење прихода из осталих извора у износу од 80.303.000 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	112.603.000				
321300	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	158.747.000				
300000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	271.350.000				
711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	443.068.000	343.234.000		343.234.000	77,47
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	443.068.000	343.234.000		343.234.000	77,47
713100	Периодични порези на непокретности	243.000.000	183.665.000		183.665.000	75,59
713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	12.000.000	5.503.000		5.503.000	45,86
713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	30.395.000	25.869.000		25.869.000	85,11
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	285.395.000	215.037.000		215.037.000	75,35
714400	Порези на појединачне услуге	100.000				
714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	50.107.000	31.014.000		31.014.000	61,90
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	50.207.000	31.014.000		31.014.000	61,90
716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	40.000.000	27.500.000		27.500.000	68,75
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	40.000.000	27.500.000		27.500.000	68,75

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
732100	Текуће донације од међународних организација	5.385.000		3.482.000	3.482.000	64,67
732200	Капиталне донације од међународних организација	25.600.000		19.801.000	19.801.000	77,35
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	30.985.000		23.283.000	23.283.000	75,15
733100	Текући трансфери од других нивоа власти	346.384.000	187.552.000	42.627.000	230.179.000	66,46
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	346.384.000	187.552.000	42.627.000	230.179.000	66,46
741100	Камате	1.020.000	1.626.000		1.626.000	159,42
741500	Закуп непроизведене имовине	11.400.000	3.996.000		3.996.000	35,06
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	12.420.000	5.622.000		5.622.000	45,59
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	30.515.000	11.802.000	6.346.000	18.148.000	59,48
742200	Таксе и накнаде	22.000.000	16.137.000		16.137.000	73,35
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	11.929.000	2.953.000	3.237.000	6.190.000	51,89
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	64.444.000	30.892.000	9.583.000	40.475.000	62,81
743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	13.100.000	10.000.000		10.000.000	76,34
743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	50.000				
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	13.150.000	10.000.000		10.000.000	76,05
744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.336.000		2.866.000	2.866.000	53,71
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	5.336.000		2.866.000	2.866.000	53,71
745100	Мешовити и неодређени приходи	7.905.000	2.783.000	642.000	3.425.000	43,33
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	7.905.000	2.783.000	642.000	3.425.000	43,33
811100	Примања од продаје непокретности	1.800.000		1.302.000	1.302.000	72,34
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	1.800.000		1.302.000	1.302.000	72,34
823100	Примања од продаје робе за даљу продају	50.000				
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	50.000				

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
841100	Примања од продаје земљишта	8.800.000	97.000		97.000	1,11
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	8.800.000	97.000		97.000	1,11
911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	1.0000				
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА	1.000				
921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	1.000				
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.000				
Укупно		1.581.296.000	853.731.000	80.303.000	934.034.000	59,07

**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 2022. године износе 745.220.000 динара, односно 47,13% планом утврђених укупних средстава, од чега је извршење из буџетских средстава 668.059.000 динара а извршење из осталих извора 77.161.000 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)	234.901.000	173.224.000	1.604.000	174.828.000	74,43
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	39.954.000	27.980.000	258.000	28.238.000	70,68
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	687.000				

Економска класификација	О П И С	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Извршење (%)
1	2	3	4	5	6	7
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.737.000	3.121.000		3.121.000	65,89
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.986.000	1.249.000		1.249.000	62,89
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	7.247.000	4.204.000		4.204.000	58,01
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	289.512.000	209.778.000	1.862.000	211.640.000	73,11
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	109.955.000	47.898.000	4.530.000	52.428.000	47,69
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	86.959.000	43.223.000	977.000	44.200.000	50,83
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	79.914.000	34.037.000	7.566.000	41.603.000	52,06
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	194.464.000	72.598.000	10.167.000	82.765.000	42,56
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	105.719.000	15.953.000	15.208.000	31.161.000	29,48
426000	МАТЕРИЈАЛ	34.933.000	12.192.000	3.811.000	16.003.000	45,81
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	611.944.000	225.901.000	42.259.000	268.160.000	43,83
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	2.100.000	1.747.000		1.747.000	83,19
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	111.000				
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.211.000	1.747.000		1.747.000	79,02
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	89.002.000	29.407.000		29.407.000	33,04
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	11.251.000	4.718.000		4.718.000	41,94
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	100.253.000	34.125.000		34.125.000	34,04
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	120.825.000	66.737.000	265.000	67.002.000	55,46
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	4.500.000	2.500.000		2.500.000	55,56
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	125.325.000	69.237.000	265.000	69.502.000	55,46
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	37.180.000	9.315.000	1.609.000	10.924.000	29,39
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	37.180.000	9.315.000	1.609.000	10.924.000	29,39
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	66.281.000	44.367.000	2.900.000	47.267.000	71,32

Економска класификација	О П И С	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Извршење (%)
1	2	3	4	5	6	7
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.727.000	793.000	37.000	830.000	48,06
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	19.597.000	16.543.000		16.543.000	84,42
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	502.000	141.000		141.000	28,09
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	88.607.000	61.844.000	2.937.000	64.781.000	73,11
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	31.271.000				
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	31.271.000				
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	220.197.000	33.063.000	23.971.000	57.034.000	25,91
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	30.073.000	4.499.000	3.694.000	8.193.000	27,25
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	521.000		468.000	468.000	89,83
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	18.903.000	1.083.000	96.000	1.179.000	6,24
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	269.694.000	38.645.000	28.229.000	66.874.000	24,80
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.000				
520000	ЗАЛИХЕ	1.000				
541000	ЗЕМЉИШТЕ	6.798.000	107.000		107.000	1,58
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	6.798.000	107.000		107.000	1,58
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	18.500.000	17.360.000		17.360.000	69,23
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	18.500.000	17.360.000		17.360.000	93,84
	Укупно	1.581.296.000	668.059.000	77.161.000	745.220.000	47,13

**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	8.000.000	5.387.000		5.387.000
Укупно за функцију 040		8.000.000	5.387.000		5.387.000
Функционална класификација 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	3.520.000		84.000	84.000
Укупно за функцију 070		3.520.000		84.000	84.000
Функционална класификација 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	41.638.000	26.163.000	920.000	27.083.000
Укупно за функцију 090		41.638.000	26.163.000	920.000	27.083.000
Функционална класификација 111 Извршни и законодавни органи					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	11.981.000	8.948.000		8.948.000
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	25.635.000	9.404.000		9.404.000
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	8.280.000	3.733.000		3.733.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	4.500.000	2.713.000		2.713.000
Укупно за функцију 111 Извршни и законодавни органи		50.396.000	24.798.000		24.798.000
Функционална класификација 130 Опште услуге					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	209.335.000	122.970.000	2.773.000	125.743.000
Укупно за функцију 130		209.335.000	122.970.000	2.773.000	125.743.000
Функционална класификација 133 Остале опште услуге					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	500.000	30.000		30.000
Укупно за функцију 133		500.000	30.000		30.000
Функционална класификација 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	1.492.000	550.000		550.000
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	66.133.000	10.019.000	3.972.000	13.991.000
Укупно за функцију 160		67.625.000	10.569.000	3.972.000	14.541.000

Раздео	Назив раздела	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно
Функционална класификација 170 Трансакције јавног дуга					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	20.701.000	19.107.000		19.107.000
Укупно за функцију 170		20.701.000	19.107.000		19.107.000
Функционална класификација 220 Цивилна одбрана					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	3.411.000	1.509.000		1.509.000
Укупно за функцију 220		3.411.000	1.509.000		1.509.000
Функционална класификација 320 Услуге противпожарне заштите					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	500.000			
Укупно за функцију 320		500.000			
Функционална класификација 330 Судови					
4	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ	2.033.000	1.401.000		1.401.000
Укупно за функцију 330		2.033.000	1.401.000		1.401.000
Функционална класификација 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	5.000.000			
Укупно за функцију 360		5.000.000			
Функционална класификација 421 Пољопривреда					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	76.628.000	14.356.000		14.356.000
Укупно за функцију 421		76.628.000	14.356.000		14.356.000
Функционална класификација 436 Остала енергија					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	74.420.000	10.390.000		10.390.000
Укупно за функцију 436		74.420.000	10.390.000		10.390.000
Функционална класификација 443 Изградња					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	39.425.000	7.082.000	7.574.000	14.656.000
Укупно за функцију 443		39.425.000	7.082.000	7.574.000	14.656.000
Функционална класификација 451 Друмски саобраћај					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	243.954.000	52.620.000	10.326.000	62.946.000
Укупно за функцију 451		243.954.000	52.620.000	10.326.000	62.946.000
Функционална класификација 473 Туризам					

Раздео	Назив раздела	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	30.069.000	14.528.000	4.304.000	18.832.000
Укупно за функцију 473		30.069.000	14.528.000	4.304.000	18.832.000
Функционална класификација 474 Вишенаменски развојни пројекти					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	9.029.000	51.000	643.000	694.000
Укупно за функцију 474		9.029.000	51.000	643.000	694.000
Функционална класификација 510 Управљање отпадом					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	44.012.000	29.240.000		29.240.000
Укупно за функцију 510		44.012.000	29.240.000		29.240.000
Функционална класификација 520 Управљање отпадним водама					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	4.000.000	2.691.000		2.691.000
Укупно за функцију 520		4.000.000	2.691.000		2.691.000
Функционална класификација 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	26.701.000	16.998.000		16.998.000
Укупно за функцију 540		26.701.000	16.998.000		16.998.000
Функционална класификација 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	20.991.000	4.466.000	2.082.000	6.548.000
Укупно за функцију 560		20.991.000	4.466.000	2.082.000	6.548.000
Функционална класификација 620 Развој заједнице					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	29.707.000	107.000	14.669.000	14.776.000
Укупно за функцију 620		29.707.000	107.000	14.669.000	14.776.000
Функционална класификација 630 Водоснабдевање					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	43.750.000	31.787.000	3.784.000	35.571.000
Укупно за функцију 630		43.750.000	31.787.000	3.784.000	35.571.000
Функционална класификација 640 Улична расвета					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	87.700.000	43.235.000	5.270.000	48.505.000
Укупно за функцију 640		87.700.000	43.235.000	5.270.000	48.505.000
Функционална класификација 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.988.000			
Укупно за функцију 660		1.988.000			

Раздео	Назив раздела	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно
Функционална класификација 740 Услуге јавног здравства					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	4.550.000	1.506.000		1.506.000
Укупно за функцију 740		4.550.000	1.506.000		1.506.000
Функционална класификација 810 Услуге рекреације и спорта					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	43.500.000	31.470.000	2.400.000	33.870.000
Укупно за функцију 810		43.500.000	31.470.000	2.400.000	33.870.000
Функционална класификација 820 Услуге културе					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	132.481.000	57.519.000	13.285.000	70.804.000
Укупно за функцију 820		132.481.000	57.519.000	13.285.000	70.804.000
Функционална класификација 830 Услуге емитовања и штампања					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	10.300.000	4.718.000		4.718.000
Укупно за функцију 830		10.300.000	4.718.000		4.718.000
Функционална класификација 840 Верске и остале услуге заједнице					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	8.000.000	2.000.000		2.000.000
Укупно за функцију 840		8.000.000	2.000.000		2.000.000
Функционална класификација 911 Предшколско образовање					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	125.654.000	77.117.000	2.521.000	79.638.000
Укупно за функцију 911		125.654.000	77.117.000	2.521.000	79.638.000
Функционална класификација 912 Основно образовање					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	79.788.000	35.970.000	2.554.000	38.524.000
Укупно за функцију 912		79.788.000	35.970.000	2.554.000	38.524.000
Функционална класификација 920 Средње образовање					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	28.590.000	15.907.000		15.907.000
Укупно за функцију 920		28.590.000	15.907.000		15.907.000
Функционална класификација 980 образовање неklasификовано на другом месту					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	3.400.000	2.367.000		2.367.000
Укупно за функцију 980		3.400.000	2.367.000		2.367.000
УКУПНО		1.581.296.000	668.059.000	77.161.000	745.220.000

VI - План очекиваних и остварених средстава донације

Донације од међународних организација остварене су у износу од 23.282.443,58 динара што је у односу на годишњи план 75,15%.

- Пројекат „Дељење бесплатних оброка“, UNOPS SwissPRO Програм донације Социјалне заштите – covid 19, који се реализује у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености - Swiss PRO“, а спроводи га канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО).
Пројектом се жели повећати доступност и релевантност услуга социјалне заштите за кориснике из рањивих друштвених група. Циљ је пружање подршке за активности које доносе унапређење капацитета локалне самоуправе за планирање и пружање услуга социјалне заштите и спровођење мера социјалног укључивања усмерених на ублажавању ефеката ковида 19. Пројектом је предвиђена подела пакета. По 12 пакета са намирницама добиће 30 корисника, 15 у Браћевцу и 15 у Тамничу а на основу решења које је Центар за социјални рад Неготин издао лицима којима се признаје право на коришћење ове помоћи.
Период реализације Пројекта је годину дана од 27.04.2021, до 26.04.2022. године. Вредност Пројекта је 7.635,60 USD.
Донатор је у 2021. године уплатио прву траншу у износу од 6.108,00 USD односно 588.346,92 динара, а утрошена су средства у износу од 490.098,56 динара. Неутрошена средства у износу од 98.248,36 динара пренета су у 2022.годину. У 2022. години од стране донатора је пренета и друга транша у износу од 159.302,72 динара, а до 30.06.2022.године утрошено је 244.901,40 динара (са пренетим средствима из 2021.године). Неутрошена средства у износу од 12.649,68 динара враћена су донатору.
- 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 је предвиђено ангажовање два сарадника на пословима у Локалној пореској администрацији Неготин.
Период реализације Пројекта је од 17.02.- 19.05.2022. године. Вредност Пројекта је 397.660,50 динара.
Донатор је пренео 397.660,50 динара и средства су утрошена у целости.

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

Циљ Пројекта је пружање подршке за унапређење комуналне инфраструктуре у подстанарском насељу у општини Неготин, чиме 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 30.06.2023. године. Укупна вредност Пројекта је 364.000 USD, где је учешће донатора 249.999 USD, док је учешће општине Неготин 114.001 USD.

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

Средства су утрошена у износу од 123.731,76 динара и то за накнаде чланова пројектног тима – инжењер, менаџер, службеник задужен за наративни извештај, службеник за јавне набавке, службеник за финансије.

- Пројекат Туристичке организације општине Неготин „Унапређење услова за туризам на дестинацијама Рајачке и Рогљевачке пимнице уређењем спољне површине (укључујући путеве, водоток, места за разгледање и одморишта), као и изградом и уградњом промотивних алата“ из пројектних фондова ГИЗ-а који суфинансира Европска Делегација.

Период реализације Пројекта је од 27.05.2021. године до 30.09.2022. године. Укупна вредност пројекта која се у целости финансира од стране донатора је 32.000,00 EUR.

У 2021. години донатор је пренео 822.917,80 динара. Средства су неутрошена и пренета су у 2022. годину.

Утрошено је 763.935,27 динара из пренетих неутрошених средстава из 2021. године, и то: 759.550,00 динара за услуге чишћења терена и 4.385,27 динара за трошкове провизије.

У 2022. години донатор је пренео 2.936.710,00 динара.

Утрошено је 2.147.736,00 динара из пренетих средстава у 2022. години, и то: 1.399.736,00 динара за услуге чишћења терена, 280.000,00 динара за куповину 16 клупа, и 468.000,00 динара за куповину 16 канти за одлагање отпада.

VII - План очекиваних и остварених средстава трансфера

Текући трансфери од других нивоа власти остварени су у износу од 230.180.333,35 динара, што је у односу на годишњи план 66,46%.

Редован ненаменски трансфер од Републике утврђен Законом о буџету Републике Србије редовно се преноси, па остварење до 30.09.2022. године износи 187.552.197,00 динара.

Текући трансфер од Републике реализован је у износу од 42.628.136,35 динара:

- Министарство просвете, науке и технолошког развоја по основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2022. годину за припремни предшколски програм извршило је пренос средстава у износу од 2.971.500,00 динара. Средства у износу од 2.069.662,51 динар су пренета Предшколској установи „Пчелица“ за реализацију програма;
- Министарство заштите животне средине по Уговору број 401-73/2022-II/05 од 18.03.2022. године за суфинансирање реализације пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2022. години на територији општине Неготин, који се односи на замену постојећег котла на дрва котлом на пелет у ОШ „Бранислав Нушић“ у Уровици, пренело је средства у износу од 2.800.000,00 динара, док је учешће општине 1.951.833,30 динара. Пројекат је завршен, а укупно утрошена средства износе 4.284.223,20 динара, од чега је утрошак средстава Министарства 2.553.724,31 динар, а општине Неготин 1.730.498,89 динара;
- Министарство заштите животне средине по Уговору број 401-74/2022-II/05 од 18.03.2022. године за суфинансирање реализације пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2022. години на територији општине Неготин, је пренело средства у износу од 4.000.000,00 динара, док је учешће општине 1.000.000,00 динара. До краја извештајног периода утрошено је 1.525.025,16 динара средстава Министарства и 381.256,29 динара средстава општине Неготин;
- Министарство културе и информисања на основу Уговора 401-01-216/2022-05 од 30.03.2022. године за суфинансирање пројекта Музеја Крајине „Мокрањчева кућа у Неготину у мрежи европских легата“ је пренело средства у износу од 136.000,00 динара. Утрошено је 31.459,00 динара средстава Министарства;
- Комесеријат за избеглице по Решењима о исплати новчане помоћи интерно расељеним лицима, број 553-7/1 и 553-907/1 од 10.05.2022. године, и 553-247/2-2022 од 03.08.2022. године, пренео је средства у износу од 84.000,00 динара. Средства су утрошена у потпуности за наведене намене;
- Министарство заштите животне средине по Уговору број 401-72/2022-II/05 од 13.05.2022. године за суфинансирање реализације пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2022. години на територији општине Неготин, који се односи на уређење и реконструкцију парковске површине на деградираној и запуштеној парцели, пренело је средства у износу од 3.007.344,00 динара, док је учешће општине 751.836,00 динара. Пројекат још увек није реализован;

- Министарство културе и информисања по Уговору број 451-04-00215/2022-02 од 11.05.2022. године за суфинансирање пројекта Музеја Крајине „Виртуелна културна баштина Неготинске Крајине“ је пренело средства у износу од 900.000,00 динара. Пројекат је у потпуности реализован;
- Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности у саставу Министарства рударства и енергетике по Уговору број 312-68/2022-II/07 од 11.03.2022. године о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи општина Неготин пренела је средства у износу од 8.000.000,00 динара, колико износи и учешће општине 8.000.000,00 динара. До 30.09.2022. године средства нису утрошена;
- Министарство културе и информисања по Уговору број 451-04-1429/2022-02 од 26.05.2022. године за суфинансирање пројекта Историјског архива Неготин „Дипломатски списи Бранка Лазаревића“ - друго допуњено издање је пренело средства у износу од 350.000,00 динара. Средства нису утрошена;
- Министарство културе и информисања на основу Уговора број 451-04-173/2022-02 од 19.05.2022. године за суфинансирање пројекта Музеја Крајине „Археолошка ископавања локалитета Егета“ је пренело средства у износу од 1.000.000,00 динара. Утрошено је 870.000,00 динара;
- Министарство културе и информисања по Уговору број 451-04-2230/2022-03 од 131.05.2022. године за суфинансирање пројекта Дома културе „Стеван Мокрањац“ - „56.Мокрањчеви дани“ је пренело средства у износу од 2.000.000,00 динара. Пројекат је реализован у целости;
- Министарство културе и информисања по Уговору број 451-04-00213/2022-02 од 01.06.2022. године за суфинансирање пројекта Музеја Крајине „Одржавање објеката Музеја Крајине“ је пренело средства у износу од 1.500.000,00 динара. Утрошено је 454.000,00 динара;
- Министарство културе и информисања по Уговору број 451-04-460/2022-02 од 17.06.2022. године за суфинансирање пројекта Музеја Крајине „Археолошко налазиште Врело-Шаркамен, Пројекат конзерваторско-рестаураторских радова на откривеним и археолошки истраженим архитектонским садржајима-северна кула западне капије (кула бр.2, сектор III)“ је пренело средства у износу од 10.000.000,00 динара. Реализација пројекта није започета;
- Министарство за бригу о селу по Уговору број 276-401-00-492/2/2022-01 од 22.06.2022. године на основу Програма доделе бесповратних средстава за организовање манифестације под називом „Михољски сусрети села“ је пренело 500.000,00 динара. До 30.09.2022. године средства нису утрошена;
- Министарство трговине, туризма и телекомуникација по Уговору број 401-00-488-1/2022 од 27.06.2022. године је пренело 600.000,00 динара за суфинансирање Пројекта Туристичке организације општине Неготин „Међународни сајам меда и вина“. Утрошена су средства у износу од 154.598,00 динара;
- Министарство културе и информисања по Уговору број 451-04-1493/2022-02 од 20.06.2022. године за суфинансирање пројекта Музеја Крајине „Аквеса“ је пренело средства у износу од 1.000.000,00 динара. Утрошен је 291.391,81 динар;

- Министарство заштите животне средине по Уговору број 401-00-367/2022-04 од 29.03.2022. године за суфинансирање Програма управљања Спомеником природе „Тунелска пећина Прераст у кањону Замне“ за 2022. годину пренело је Туристичкој организацији општине Неготин средства у износу од 1.771.000,00 динара. Утрошено је 524.358,44 динара;
- Национална служба за запошљавање по Уговору број 0608-10169-11/2022 од 29.04.2022. године, пренела је Туристичкој организацији општине Неготин средства у износу од 712.474,20 динара, ради спровођења јавног рада Уређење и одржавање туристичких локација у општини Неготин. Укупна вредности Уговора је 739.044,20 динара, а утрошено је 712.474,85 динара;
- Национална служба за запошљавање по Уговору број 0608-10169-13/2022 од 28.04.2022. године пренела је Музеју Крајине средства у износу од 739.044,20 динара ради спровођења јавног рада Радови на одржавању и заштити археолошких локалитета Егета, Мора Вагеи, Прахово Аквае, комплекса код споменика Хајдук Вељку и дворишног простора објекта Музеја Крајине. Уговорена вредност је 739.044,20 динара, средства су утрошена у целисти;
- Национална служба за запошљавање по Уговору број 0608-10169-1/2022 од 29.04.2022. године је пренела Општини Неготин 556.773,95 динара ради спровођења јавног рада Мој град чист и леп. Укупна вредност Уговора је 739.044,20 динара а утрошено је 556.773,95 динара.

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, Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин и Одлуком о другој измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2022. 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 2022. годину („Службени лист општине Неготин“, број 36/2021), део средстава у износу од 30.000.000,00 динара издвојен је за текућу буџетску резерву.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину („Службени лист општине Неготин“, број 14/2022), чланом 8., за текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 24.981.000,00 динара.

Одлуком о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину („Службени лист општине Неготин“, број 23/2022), чланом 8., за текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 24.270.000,00 динара.

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 11.729.000,00 динара и то:

Редни број	АПРОПРИЈАЦИЈА	ФУНКЦИЈА	РАЗДЕО / ГЛАВА	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАМЕНА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	БРОЈ РЕШЕЊА	ИЗНОС
1.	140	540	5	424300	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин - вештачење доктора судске медицине	01	401-11/2022-П/04, 14.01.2022.	2.400.000
2.	229	820	5.03	423500	Обезбеђење додатних средстава Музеју Крајине Неготин за исплату накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	01	401-20/2022-П/04, 24.01.2022.	300.000

3.	164	810	5	481900	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин – финансирање спортских удружења	01	401-25/2022-П/04, 26.01.2022.	1.000.000
4.	164	810	5	481900	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин – финансирање спортских удружења	01	401-28/2022-П/04, 27.01.2022.	500.0000
5.	62	090	5	481900	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин – финансирање пројеката удружења	01	401-34/2022-П/04, 01.02.2022.	2.000.000
6.	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ „Стеван Мокрањац” Кобишница - помоћ у медицинском лечењу	01	401-129/2022-П/04, 01.03.2022.	110.000
7.	113/1	436	5	424900	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин – финансирање израде плана енергетске ефикасности.	01	401-199/2022-П/04, 22.03.2022.	420.000
8.	150/1	560	5	472800	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин - Пројекат “Смањење загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2022. години на територији општине Неготин”	01	401-226/2022-П/04, 01.04.2022.	1.000.000
9.	170/1	920	5	512200	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин - Пројекат “Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за грејање у 2022. години”, који се односи на замену постојећег котла на дрва котлом на пелет у ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица	01	401-225/2022-П/04, 01.04.2022.	1.952.000
10.	152/1	620	5	511300	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин - Пројекат “Пешачке стазе у насељу Борска на кп.372 КО Неготин”	01	401-237/2022-П/04, 14.04.2022.	337.000
11.	63	090	5	463100	Обезбеђење додатних средстава Општинској управи општине Неготин за услуге дневног боравка у Дому за децу и омладину „Станко Пауновић“	01	401-272/2022-П/04, 14.06.2022.	150.000
12.	217	473	5.02	423400	Обезбеђење додатних средстава Туристичкој организацији општине Неготин за спровођење активности промоције туристичких потенцијала општине Неготин	01	401-278/2022- П/04, 16.06.2022.	500.000
13.	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ „Хајдук Вељко” Штубик – за таксе и реализација радова на замени столарије у истуреном одељењу у Плавни	01	401-283/2022- П/04, 20.06.2022.	54.000

14.	254	160	5.04	426400	Обезбеђење додатних средстава за редован рад МЗ Рајац – набавка горива	01	401-319/2022- П/04, 20.07.2022.	7.000
15.	251	160	5.04	423700	Обезбеђење додатних средстава МЗ Рогљево за организовање манифестације „Берба грозђа“	01	401-355/2022- П/04, 29.08.2022.	30.000
16.	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица за набавку пелета због замене постојећег котла на дрва котлом на пелет	01	401-356/2022- П/04, 31.08.2022.	141.000
17.	251	160	5.04	423700	Обезбеђење додатних средстава МЗ Сиколе за организовање културне манифестације „Чучук Станини дани“	01	401-368/2022- П/04, 08.09.2022.	30.000
18.	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ „Момчило Ранковић” Рајац за исплату јубиларне награде	01	401-370/2022- П/04, 08.09.2022.	100.000
19.	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик за исплату боловања	01	401-369/2022- П/04, 08.09.2022.	44.000
20.	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ „12.септембар“ Неготин за исплату боловања и накнаде трошкова превоза на посао и са посла	01	401-378/2022- П/04, 14.09.2022.	230.000
21.	170	912	5	463100	Обезбеђење додатних средстава ОШ „Павле Илић Вељко“ Прахово за израду пројекта енергетске санације објекта гј. санације фасаде и реконструкције машинских инсталација	01	401-379/2022- П/04, 14.09.2022.	74.000
22.	250	160	5.04	421200	Обезбеђење додатних средстава МЗ Душановац за електричну енергију због неочитавања бројила у амбуланти	01	401-383/2022- П/04, 19.09.2022.	100.000
23.	250	160	5.04	421200	Обезбеђење додатних средстава МЗ Вратна за електричну енергију због неочитавања бројила у амбуланти	01	401-391/2022- П/04, 20.09.2022.	100.000
24.	250	160	5.04	421200	Обезбеђење додатних средстава МЗ Ковилово за електричну енергију због неочитавања бројила у амбуланти	01	401-392/2022- П/04, 20.09.2022.	150.000
					УКУПНО			11.729.000

Решењем 401-405/2022-П/04, од 27.09.2022. године средства која су планирана за Предшколску установу „Пчелица“ у износу од 3.000.000 динара за санацију мокрих чворова пренета су у текућу буџетску резерву, јер неће бити реализована до краја 2022. године.

2. Стална буџетска резерва

Одлуком о буџету општине Неготин за 2022. годину (“Сл.лист општине Неготин” број 36/2021), Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину („Службени лист општине Неготин“, број 14/2022) и Одлуком о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину („Службени лист општине Неготин“, број 23/2022), чланом 9., одобрена је апропријација сталне буџетске резерве, утврђена као део средстава резерви и то у износу од 5.000.000,00 динара. У извештајном периоду средства нису трошена.

Средства сталне буџетске резерве за 2022. годину утврђена су у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему и чланом 9. Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. 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.

X - Извештај о задужењима и извршеним отплатама дугова

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

Уговор о кредиту је закључен ради финансирања капиталних инвестиција – за реконструкцију и доградњу постојећег управног објекта са пратећим садржајем у функцији базена и партерно уређење у Неготину, за наставак реконструкције улица Милинкове, Даничићеве, Јована Чакширановића, Бранка Радичевића, Ике Костића, Бранка Перића од Бранка Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовића, Доситејеве, Радета Недељковића, за реконструкцију саобраћајнице у улици Марка Орешковића, Старине Новака и Сенише Станковића и за израду техничке документације за пројекат примењених хидрогеолошких истраживања, елаборат о резервама подземних вода, пројекат одрживог коришћења подземних вода на изворишту и пројекат за добијање водне дозволе. Кредит је одобрен са роком отплате од 5 година у коме је урачунат и период мировања отплате главнице кредита од 6 месеци почев од дана закључивања уговора. Исплата кредита врши се у месечним ратама у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доспећа рате. До 30.09.2022. године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 70.263,05 динара и главница у износу од 16.458.339,67 динара. Кредит је отплаћен у потпуности.

2. 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-I/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 30.09.2022. године године плаћена је камата по основу овог кредита у износу од 1.676.509,09 динара и главница у износу од 901.850,00 динара.

ПОСЕБАН ДЕО

**Извештај о извршењу финансијских планова буџетских корисника
за период јануар-септембар 2022. године**

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
Функција	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.450.000	2.523.000		2.523.0000	73,13
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	582.000	407.000		407.000	69,94
111	3/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000				
111	4/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10.000				
111	5/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000				
111	6/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.000				
111	7/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.072.000	4.155.000		4.155.000	81,92
111	8/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000				
111	9/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	662.000	100.000		100.000	15,11
111	10/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.221.000	1.180.000		1.180.000	96,65
111	11/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	900.000	583.000		583.0000	64,78
111	12/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000				
111	13/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000				
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		11.981.000	8.948.000		8.948.000	74,69
Извори финансирања за функцију 111:								
	01	Приходе из буџета		11.981.000	8.948.000		8.948.000	74,69

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Укупно за функцију		111	Извршни и законодавни органи	11.981.000	8.948.000		8.948.000	74,69
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	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22.000	5.000		5.000	22,73
160	15/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60.000	57.000		57.000	95,00
160	16/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.390.000	488.000		488.000	35,11
160	17/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	20.000				
Укупно за активност		0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	1.492.000	550.000		550.000	36,87
Извори финансирања за функцију 160:								
		01	Приходе из буџета	1.492.000	550.000		550.000	36,87
Укупно за функцију		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	1.492.000	550.000		550.000	36,87
Извори финансирања за раздео 1:								
		01	Приходе из буџета	13.473.000	9.498.000		9.498.000	70,50
Укупно за раздео		1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	13.473.000	9.498.000		9.498.000	70,50
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
Функција	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	18/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.800.000	4.180.000		4.180.000	72,07
111	19/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	940.000	675.000		675.000	71,81
111	20/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	20.000				
111	21/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000				
111	22/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000				
111	23/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000				
111	24/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.179.000	277.000		277.000	6,63
111	25/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000				
111	26/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.941.000	4.077.000		4.077.000	68,63
111	27/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000				

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
111	28/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	550.000	195.000		195.000	35,46
111	29/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000				
111	30/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000				
111	31/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	300.000				
111	31/1	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	7.200.000				
Укупно за активност		0002	Функционисање извршних органа	18.435.000	9.404.000		9.404.000	51,02
			Извори финансирања за функцију 111:					
		01	Приходе из буџета	18.435.000	9.404.000		9.404.000	51,02
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.200.000				
Укупно за функцију		111	Извршни и законодавни органи	25.635.000	9.404.000		9.404.000	51,02
			Извори финансирања за раздео 2:					
		01	Приходе из буџета	18.435.000	9.404.000		9.404.000	51,02
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.200.000				
Укупно за раздео		2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	18.435.000	9.404.000		9.404.000	51,02
Раздео		3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
Функција		111	Извршни и законодавни органи					
Програм		2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност		0002	Функционисање извршних органа					
111	32/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.000.000	2.205.000		2.205.000	73,50
111	33/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	487.000	356.000		356.000	73,10
111	34/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	44.000	44.000		44.000	100,00
111	35/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000				
111	36/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000				
111	37/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000				
111	38/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000	2.000		2.000	4,00
111	39/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000	1.112.000		1.112.000	74,14

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
111	40/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.865.000				
111	41/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	250.000	14.000		14.000	5,60
111	42/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000				
111	43/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000				
111	44/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	50.000				
Укупно за активност		0002	Функционисање извршних органа	8.280.000	3.733.000		3.733.000	45,09
			Извори финансирања за функцију 111:					
		01	Приходе из буџета	8.280.000	3.733.000		3.733.000	45,09
Укупно за функцију		111	Извршни и законодавни органи	8.280.000	3.733.000		3.733.000	45,09
			Извори финансирања за раздео 3:					
		01	Приходе из буџета	8.280.000	3.733.000		3.733.000	45,09
Укупно за раздео		3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	8.280.000	3.733.000		3.733.000	45,09
Раздео		4	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ					
Функција		330	Судови					
Програм		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност		0004	Општинско/градско правобранилаштво					
330	45/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.590.000	1.172.000		1.172.000	73,71
330	46/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	270.000	189.000		189.000	70,00
330	47/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.000				
330	48/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000				
330	49/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000				
330	50/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000				
330	51/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000				
330	52/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40.000				
330	53/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000				
330	54/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	78.000	40.000		40.000	51,29

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
330	55/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.000				
330	56/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000				
Укупно за активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво		2.033.000	1.401.000		1.401.000	68,92
		Извори финансирања за функцију 330:						
	01	Приходе из буџета		2.033.000	1.401.000		1.401.000	68,92
Укупно за функцију	330	Судови		2.033.000	1.401.000		1.401.000	68,92
		Извори финансирања за раздео 4:						
	01	Приходе из буџета		2.033.000	1.401.000		1.401.000	68,92
Укупно за раздео	4	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ		2.033.000	1.401.000		1.401.000	68,92
Раздео	5	ОПШТИНСКА УПРАВА						
Функција	040	Породица и деца						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом						
040	57/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	8.000.000	5.387.000		5.387.000	67,34
Укупно за активност	0019	Подршка деци и породици са децом		8.000.000	5.387.000		5.387.000	67,34
		Извори финансирања за функцију 040:						
	01	Приходе из буџета		8.000.000	5.387.000		5.387.000	67,34
Укупно за функцију	040	Породица и деца		8.000.000	5.387.000		5.387.000	67,34
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	58/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000				
070	59/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000				
070	60/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.500.000		84.000	84.000	2,40
Укупно за активност	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја		3.520.000		84.000	84.000	2,40
		Извори финансирања за функцију 070:						
	01	Приходе из буџета		520.000				
	07	Трансфере од других нивоа власти		3.000.000		84.000	84.000	2,40

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Укупно за функцију		070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	3.520.000		84.000	84.000	2,40
Функција	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
090	61/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	24.332.000	14.439.000	265.000	14.704.000	60,43
090	62/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.480.000	7.864.000		7.864.000	82,96
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		33.812.000	22.303.000	265.000	22.568.000	66,75
Активност	0016	Дневне услуге у заједници						
090	63/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.150.000	2.150.000		2.150.000	51,81
Укупно за активност	0016	Дневне услуге у заједници		4.150.000	2.150.000		2.150.000	51,81
Активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста						
090	64/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000	1.000.000	500.000	1.500.000	100,00
Укупно за активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста		1.500.000	1.000.000	500.000	1.500.000	100,00
Активност	0021	Подршка особама са инвалидитетом						
090	65/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.176.000	710.000	155.000	865.000	39,76
Укупно за активност	0021	Подршка особама са инвалидитетом		2.176.000	710.000	155.000	865.000	39,76
Извори финансирања за функцију 090:								
	01	Приходе из буџета		34.795.000	26.163.000		26.163.000	75,20
	07	Трансфере од других нивоа власти		5.861.000				
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		500.000		500.000	500.000	100,00
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година		482.000		420.000	420.000	87,14
Укупно за функцију	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту		41.638.000	26.163.000	920.000	27.083.000	65,05
Функција	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
111	66/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4.500.000	2.713.000		2.713.000	60,29
Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		4.500.000	2.713.000		2.713.000	60,29
Извори финансирања за функцију 111:								
	01	Приходе из буџета		4.500.000	2.713.000		2.713.000	60,29

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Укупно за функцију		111	Извршни и законодавни органи	4.500.000	2.713.000		2.713.000	60,29
Функција	130	Опште услуге						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
130	67/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	99.100.000	73.213.000		73.213.000	73,88
130	68/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.100.000	11.830.000		11.830.000	73,48
130	69/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000				
130	70/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗА ЗАПОСЛЕНИМА	2.000.000	1.362.000		1.362.000	68,10
130	71/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.200.000	819.000		819.000	68,25
130	72/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.177.000	1.876.000		1.876.000	59,05
130	73/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25.500.000	15.122.000	1.600.000	16.722.000	65,58
130	74/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	720.000	452.000		452.000	62,78
130	75/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.860.000	7.427.000	662.000	8.089.000	62,90
130	76/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.000.000	1.372.000		1.372.000	15,25
130	77/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	14.582.000	1.419.000	5.000	1.424.000	9,77
130	78/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	8.960.000	5.359.000		5.359.000	59,81
130	79/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	500.000	200.000		200.000	40,00
130	80/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	142.000	142.000		142.000	100,00
130	81/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.145.000				
130	82/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	8.798.000	1.633.000	506.000	2.139.000	24,32
130	83/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.250.000	744.000		744.000	59,52
Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		209.334.000	122.970.000	2.773.000	125.743.000	60,07
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
130	84/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000				
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		1.000				

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Извори финансирања за функцију 130:								
		01	Приходе из буџета	187.183.000	122.970.000		122.970.000	65,70
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	148.000				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.673.000		2.625.000	2.625.000	13,35
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	149.000		148.000	148.000	99,33
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.182.000				
Укупно за функцију	130		Опште услуге	209.335.000	122.970.000	2.773.000	125.743.000	60,07
Функција	133		Остале опште услуге					
Програм	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Активност	0005		Спровођење омладинске политике					
133	85/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000				
133	86/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000	30.000		30.000	8,58
133	87/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	70.000				
133	88/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	60.000				
133	89/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.000				
Укупно за активност	0005		Спровођење омладинске политике	500.000	30.000		30.000	8,58
Извори финансирања за функцију 133:								
		01	Приходе из буџета	500.000	30.000		30.000	8,58
Укупно за функцију	133		Остале опште услуге	500.000	30.000		30.000	8,58
Функција	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
160	90/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000.000	860.000		860.000	43,00
160	91/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	800.000	565.000		565.000	70,63
Укупно за активност	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.800.000	1.425.000		1.425.000	50,90
Активност	0009		Текућа буџетска резерва					
160	92/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	26.271.000				
Укупно за активност	0009		Текућа буџетска резерва	26.271.000				
Активност	0010		Стална буџетска резерва					

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
160	93/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.000.000				
Укупно за активност	0010	0010	Стална буџетска резерва	5.000.000				
Програм	1501	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
Активност	0002	0002	Мере активне политике запошљавања					
160	94/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	800.000	800.000		800.000	100,00
Укупно за активност	0002	0002	Мере активне политике запошљавања	800.000	800.000		800.000	100,00
Активност	0003	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва					
160	95/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	100.000				
160	96/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.200.000	1.200.000		1.200.000	100,00
Укупно за активност	0003	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	1.300.000	1.200.000		1.200.000	100,00
			Извори финансирања за функцију 160:					
	01	01	Приходе из буџета	36.171.000	3.425.000		3.425.000	9,47
Укупно за функцију	160	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	36.171.000	3.425.000		3.425.000	9,47
Функција	170	170	Трансакције јавног дуга					
Програм	0602	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0003	0003	Сервисирање јавног дуга					
170	97/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	2.100.000	1.747.000		1.747.000	83,19
170	98/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	101.000				
170	99/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	18.500.000	17.360.000		17.360.000	93,84
Укупно за активност	0003	0003	Сервисирање јавног дуга	20.701.000	19.107.000		19.107.000	92,30
			Извори финансирања за функцију 170:					
	01	01	Приходе из буџета	20.701.000	19.107.000		19.107.000	92,30
Укупно за функцију	170	170	Трансакције јавног дуга	20.701.000	19.107.000		19.107.000	92,30
Функција	220	220	Цивилна одбрана					
Програм	0602	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0014	0014	Управљање у ванредним ситуацијама					
220	100/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	270.000	36.000		36.000	13,34
220	101/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	950.000				

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
220	102/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000				
220	103/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.541.000	1.341.000		1.341.000	87,03
220	104/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000				
220	105/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	599.000	132.000		132.000	22,04
Укупно за активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама		3.411.000	1.509.000		1.509.000	44,24
		Извори финансирања за функцију 220:						
	01	Приходе из буџета		3.411.000	1.509.000		1.509.000	44,24
Укупно за функцију	220	Цивилна одбрана		3.411.000	1.509.000		1.509.000	44,24
Функција	320	Услуге противпожарне заштите						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
320	106/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	500.000				
Укупно за активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама		500.000				
		Извори финансирања за функцију 320:						
	01	Приходе из буџета		500.000				
Укупно за функцију	320	Услуге противпожарне заштите		500.000				
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	107/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.000.000				
360	108/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.000.000				
Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		5.000.000				
		Извори финансирања за функцију 360:						
	01	Приходе из буџета		5.000.000				
Укупно за функцију	360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		5.000.000				
Функција	421	Пољопривреда						
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
Активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
421	109/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.019.000	1.203.000		1.203.000	39,85
421	110/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	52.167.000				
421	111/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	17.500.000	10.407.000		10.407.000	59,47
421	112/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000	1.450.000		1.450.000	58,00
421	113/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.442.000	1.296.000		1.296.000	89,88
Укупно за активност	0001		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	76.628.000	14.356.000		14.356.000	18,74
			Извори финансирања за функцију 421:					
		01	Приходе из буџета	47.291.000	14.356.000		14.356.000	18,74
		07	Трансфере од других нивоа власти	29.337.000				
Укупно за функцију	421		Пољопривреда	76.628.000	14.356.000		14.356.000	18,74
Функција	436		Остала енергија					
Програм	0501		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
Активност	0001		Енергетски менаџмент					
436	113/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	420.000	390.000		390.000	92,86
436	113/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000				
436	114/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	16.000.000				
Укупно за активност	0001		Енергетски менаџмент	18.420.000	390.000		390.000	2,12
Програм	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност	0007		Прозводња и дистрибуција топлотне енергије					
436	115/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	56.000.000	10.000.000		10.000.000	17,86
Укупно за активност	0007		Прозводња и дистрибуција топлотне енергије	56.000.000	10.000.000		10.000.000	17,86
			Извори финансирања за функцију 436:					
		01	Приходе из буџета	20.420.000	10.390.000		10.390.000	50,89
		07	Трансфере од других нивоа власти	8.000.000				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	46.000.000				
Укупно за функцију	436		Остала енергија	74.420.000	10.390.000		10.390.000	13,97
Функција	443		Изградња					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Активност	0002	Функционисање месних заједница						
443	116/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.050.000				
443	117/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	21.850.000	2.042.000	7.530.000	9.572.000	43,81
443	118/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13.450.000	5.040.000		5.040.000	37,48
443	119/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.075.000		44.000	44.000	1,43
Укупно за активност	0002	Функционисање месних заједница		39.425.000	7.082.000	7.574.000	14.656.000	37,18
Извори финансирања за функцију 443:								
		01	Приходе из буџета	18.750.000	7.082.000		7.082.000	37,77
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.675.000		2.592.000	2.592.000	16,54
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.000.000		4.982.000	4.982.000	99,64
Укупно за функцију		443	Изградња	39.425.000	7.082.000	7.574.000	14.656.000	37,18
Функција	451	Друмски саобраћај						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
451	120/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.000.000	5.000.000		5.000.000	83,34
451	121/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000	105.000		105.000	10,50
451	122/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	39.901.000	5.070.000	6.204.000	11.274.000	28,26
451	123/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000	38.000		38.000	3,80
Укупно за активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		47.901.000	10.213.000	6.204.000	16.417.000	34,28
Активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника						
451	124/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	83.000.000	42.407.000		42.407.000	51,10
Укупно за активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника		83.000.000	42.407.000		42.407.000	51,10
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	125/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	68.053.000				
Укупно за пројекат	0701-7001	РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КНЕЗА МИЛОША, ЉУБЕ НЕШИЋА,МИРЕ ВИНКЛАЈТ,КРАК ОД УЛИЦЕ ЉУБЕ НЕШИЋА И ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЉУБЕ НЕШИЋА И УЛИЦЕ МИРЕ ВИНКЛАЈТ		68.053.000				
Пројекат	0701-7012	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦАМА МОРАВСКА И БРАТУЈЕВАЧКА						
451	125/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	385.000		124.000	124.000	32,21

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
451	125/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	44.615.000		3.998.000	3.998.000	8,97
Укупно за пројекат		0701-7001	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВДНЕ МРЕЖЕ И ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦАМА МОРАВСКА И БРАТУЈЕВАЧКА	45.000.000		4.122.000	4.122.000	9,16
Извори финансирања за функцију 451:								
		01	Приходе из буџета	126.985.000	52.620.000		52.620.000	41,44
		06	Донације од међународних организација	25.600.000		124.000	124.000	0,49
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	83.179.000		4.182.000	4.182.000	5,03
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	8.190.000		6.020.000	6.020.000	73,51
Укупно за функцију		451	Друмски саобраћај	243.954.000	52.620.000	10.326.000	62.946.000	25,81
Функција	474	Вишенаменски развојни пројекти						
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
Активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента						
474	126/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	535.000				
474	127/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000				
474	128/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.065.000	51.000	398.000	449.000	14,65
474	129/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.700.000				
474	130/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000				
474	131/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	764.000		245.000	245.000	32,07
474	132/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000				
474	133/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000				
474	134/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	345.000				
474	135/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.300.000				
Укупно за активност		0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	9.029.000	51.000	643.000	694.000	7,69
Извори финансирања за функцију 474:								
		01	Приходе из буџета	6.520.000	51.000		51.000	0,79
		06	Донације од међународних организација	2.410.000		545.000	545.000	22,62
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	99.000		98.000	98.000	98,99
Укупно за функцију		474	Вишенаменски развојни пројекти	9.029.000	51.000	643.000	694.000	7,69

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Функција	510	Управљање отпадом						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0002	Одржавање јавних зелених површина						
510	136/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.000.000	3.746.000		3.746.000	62,44
Укупно за активност	0002	Одржавање јавних зелених површина		6.000.000	3.746.000		3.746.000	62,44
Активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене						
510	137/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	29.000.000	23.992.000		23.992.000	82,74
510	138/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.012.000	1.502.000		1.502.000	16,67
Укупно за активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене		38.012.000	25.494.000		25.494.000	67,07
Извори финансирања за функцију 510:								
	01	Приходе из буџета		44.012.000	29.240.000		29.240.000	66,44
Укупно за функцију	510	Управљање отпадом		44.012.000	29.240.000		29.240.000	66,44
Функција	520	Управљање отпадним водама						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Пројекат	0401-5002	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА КУЋНИМ ПРИКЉУЧЦИМА						
520	139/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.000.000	2.691.000		2.691.000	67,28
Укупно за пројекат	0401-5002	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА КУЋНИМ ПРИКЉУЧЦИМА		4.000.000	2.691.000		2.691.000	67,28
Извори финансирања за функцију 520:								
	01	Приходе из буџета		4.000.000	2.691.000		2.691.000	67,28
Укупно за функцију	520	Управљање отпадним водама		4.000.000	2.691.000		2.691.000	67,28
Функција	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0004	Зоохигијена						
540	140/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.200.000	3.167.000		3.167.000	60,91
540	140/1	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.501.000				
540	141/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	15.000.000	13.831.000		13.831.000	92,21
Укупно за активност	0004	Зоохигијена		26.701.000	16.998.000		16.998.000	63,66
Извори финансирања за функцију 540:								
	01	Приходе из буџета		20.201.000	16.998.000		16.998.000	84,15

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.500.000				
Укупно за функцију		540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	26.701.000	16.998.000		16.998.000	63,66
Функција	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0002	Одржавање јавних зелених површина						
560	141/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000				
Укупно за активност		0002	Одржавање јавних зелених површина	1.000.000				
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активност	0001	Управљање заштитом животне средине						
560	142/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000				
560	143/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	780.000		547.000	547.000	70,13
560	144/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.590.000	4.084.000		4.084.000	47,55
560	145/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	110.000	1.000	10.000	11.000	10,00
560	146/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000				
Укупно за активност		0001	Управљање заштитом животне средине	9.486.000	4.085.000	557.000	4.642.000	48,94
Пројекат	0401-5003	ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2021. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН						
560	147/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.000				
560	148/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	35.000				
Укупно за пројекат		0401-5003	ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2021. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН	39.000				
Пројекат	0401-5004	ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ У ОБЈЕКТУ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ МУЗЕЈА МУЗЕЈА КРАЈИНЕ У НЕГОТИНУ						
560	149/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	299.000				
Укупно за пројекат		0401-5004	ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ У ОБЈЕКТУ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ МУЗЕЈА МУЗЕЈА КРАЈИНЕ У НЕГОТИНУ	299.000				
Пројекат	0401-5005	ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2021. ГОДИНИ						
560	150/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	167.000				
Укупно за пројекат		0401-5005	ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2021. ГОДИНИ	167.000				

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Пројекат	0401-7007	ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2022. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН						
560	150/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.000.000	381.000	1.525.000	1.906.000	38,12
Укупно за пројекат	0401-7007	ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2022. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН		5.000.000	381.000	1.525.000	1.906.000	38,12
Пројекат	0401-7013	ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2022. ГОДИНИ						
560	150/2	541000	ЗЕМЉИШТЕ	5.000.000				
Укупно за пројекат	0401-7013	ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2022. ГОДИНИ		5.000.000				
Извори финансирања за функцију 560:								
	01	Приходе из буџета		10.898.000	4.466.000		4.466.000	40,98
	07	Трансфере од других нивоа власти		7.748.000		2.082.000	2.082.000	26,88
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.840.000				
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година		505.000				
Укупно за функцију	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту		20.991.000	4.466.000	2.082.000	6.548.000	31,20
Функција	620	Развој заједнице						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
620	151/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	21.301.000		12.925.000	12.925.000	60,68
620	152/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	1.000.000	107.000		107.000	10,70
Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		22.301.000	107.000	12.925.000	13.032.000	58,44
Пројекат	0602-5010	ПРОЈЕКАТ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У НАСЕЉУ БОРСКА НА К.П. БР. 372 КО НЕГОТИН						
620	152/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.332.000		593.000	593.000	44,52
Укупно за пројекат	0602-5010	ПРОЈЕКАТ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У НАСЕЉУ БОРСКА НА К.П. БР. 372 КО НЕГОТИН		1.332.000		593.000	593.000	44,52
Пројекат	0602-7002	РАЗВОЈ КОМПЛЕКСА НЕГОТИНСКИХ ПИМНИЦА						
620	153/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.992.000		863.000	863.000	21,62
620	154/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.251.000				

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
620	154/1	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000				
620	155/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	499.000		288.000	288.000	57,72
620	156/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	331.000				
Укупно за пројекат	0602-7002	РАЗВОЈ КОМПЛЕКСА НЕГОТИНСКИХ ПИМНИЦА		6.074.000		1.151.000	1.151.000	18,95
			Извори финансирања за функцију 620:					
		01	Приходе из буџета	4.337.000	107.000		107.000	2,47
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.800.000				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.074.000		12.727.000	12.727.000	70,42
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.496.000		1.942.000	1.942.000	35,34
Укупно за функцију	620	Развој заједнице		29.707.000	107.000	14.669.000	14.776.000	49,74
Функција	630	Водоснабдевање						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће						
630	157/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.000.000	9.000.000		9.000.000	100,00
Укупно за активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће		9.000.000	9.000.000		9.000.000	100,00
Пројекат	1102-5003	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ						
630	158/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	34.750.000	22.787.000	3.784.000	26.571.000	76,47
Укупно за пројекат	1102-5003	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ		34.750.000	22.787.000	3.784.000	26.571.000	76,47
			Извори финансирања за функцију 630:					
		01	Приходе из буџета	39.966.000	31.787.000		31.787.000	79,54
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.784.000		3.784.000	3.784.000	100,00
Укупно за функцију	630	Водоснабдевање		43.750.000	31.787.000	3.784.000	35.571.000	81,31
Функција	640	Улична расвета						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем						
640	159/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	39.500.000	14.347.000	1.813.000	16.160.000	40,92
640	160/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	43.200.000	27.702.000	3.457.000	31.159.000	72,13
640	161/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.000.000	1.186.000		1.186.000	23,72
Укупно за активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем		87.700.000	43.235.000	5.270.000	48.505.000	55,31

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Извори финансирања за функцију 640:								
	01		Приходе из буџета	64.460.000	43.235.000		43.235.000	67,08
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.240.000		5.270.000	5.270.000	22,68
Укупно за функцију		640	Улична расвета	87.700.000	43.235.000	5.270.000	48.505.000	55,31
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	161/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.988.000				
Укупно за активност		0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	1.988.000				
Извори финансирања за функцију 660:								
	17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1.988.000				
Укупно за функцију		660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	1.988.000				
Функција	740	Услуге јавног здравства						
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите						
740	162/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.500.000	500.000		500.000	20,00
740	162/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	350.000				
Укупно за активност		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	2.850.000	500.000		500.000	17,55
Активност	0002	Мртвозорство						
740	163/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.700.000	1.006.000		1.006.000	59,18
Укупно за активност		0002	Мртвозорство	1.700.000	1.006.000		1.006.000	59,18
Извори финансирања за функцију 740:								
	01		Приходе из буџета	4.550.000	1.506.000		1.506.000	33,10
Укупно за функцију		740	Услуге јавног здравства	4.550.000	1.506.000		1.506.000	33,10
Функција	810	Услуге рекреације и спорта						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
810	164/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	43.500.000	31.470.000	2.400.000	33.870.000	77,87
Укупно за активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		43.500.000	31.470.000	2.400.000	33.870.000	77,87
Извори финансирања за функцију 810:								
	01	Приходе из буџета		39.500.000	31.470.000		31.470.000	79,67
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4.000.000		2.400.000	2.400.000	60,00
Укупно за функцију	810	Услуге рекреације и спорта		43.500.000	31.470.000	2.400.000	33.870.000	77,87
Функција	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Пројекат	1201-7011	ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА УПРАВНОЈ ЗГРАДИ МУЗЕЈА КРАЈИНЕ,ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТОАЛЕТА У ДОМУ КУЛТУРЕ И ЗАМЕНА СВЕТАРНИКА НА ЈУЖНОМ ФАСАДНОМ ЗИДУ						
820	164/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000				
820	165/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.000				
820	166/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.893.000	1.210.000	2.379.000	3.589.000	92,20
Укупно за пројекат	1201-7011	ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА УПРАВНОЈ ЗГРАДИ МУЗЕЈА КРАЈИНЕ,ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТОАЛЕТА У ДОМУ КУЛТУРЕ И ЗАМЕНА СВЕТАРНИКА НА ЈУЖНОМ ФАСАДНОМ ЗИДУ		3.953.000	1.210.000	2.379.000	3.589.000	90,80
Пројекат	1201-7015	ПРОЈЕКАТ МИХОЉСКИ СУСРЕТИ						
820	166/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000				
820	166/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	340.000				
820	166/3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	120.000				
820	166/4	426000	МАТЕРИЈАЛ	40.000				
Укупно за пројекат	120-7015	ПРОЈЕКАТ МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА		600.000				
Извори финансирања за функцију 820:								
	01	Приходе из буџета		1.370.000	1.210.000		1.210.000	88,33
	07	Трансфере од других нивоа власти		500.000				
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		380.000		379.000	379.000	99,74
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		2.303.000		2.000.000	2.000.000	71,36

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Укупно за функцију		820	Услуге културе	4.553.000	1.210.000	2.379.000	3.589.000	78,83
Функција	830	Услуге емитовања и штампања						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
830	167/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	9.900.000	4.718.000		4.718.000	47,66
830	168/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000				
Укупно за активност		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.300.000	4.718.000		4.718.000	47,66
Извори финансирања за функцију 830:								
		01	Приходе из буџета	10.300.000	4.718.000		4.718.000	47,66
Укупно за функцију		830	Услуге емитовања и штампања	10.300.000	4.718.000		4.718.000	47,66
Функција	840	Верске и остале услуге заједнице						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						
840	169/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000	2.000.000		2.000.000	25,00
Укупно за активност		0001	Функционисање локалних установа културе	8.000.000	2.000.000		2.000.000	25,00
Извори финансирања за функцију 840:								
		01	Приходе из буџета	4.000.000	2.000.000		2.000.000	50,00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000				
Укупно за функцију		840	Верске и остале услуге заједнице	8.000.000	2.000.000		2.000.000	25,00
Функција	912	Основно образовање						
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности основног образовања						
912	170/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	63.753.000	34.240.000		34.240.000	53,71
Укупно за активност		0001	Реализација делатности основног образовања	63.753.000	34.240.000		34.240.000	53,71
Пројекат	2003-7008	ПРОЈЕКАТ НАБАВКЕ, ЗАМЕНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ У 2022. ГОДИНИ КОД ОШ У УРОВИЦИ						
912	170/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					
912	170/2	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.752.000	1.730.000	2.554.000	4.284.000	90,16
Укупно за пројекат		2003-7008	ПРОЈЕКАТ НАБАВКЕ, ЗАМЕНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ У 2022. ГОДИНИ КОД ОШ У УРОВИЦИ	4.752.000	1.730.000	2.554.000	4.284.000	90,16

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Пројекат	2003-7009	ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗАМЕНЕ СПОЉНЕ СТОЛАРИЈЕ У ОКВИРУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ БРАНИСЛАВ НУШИЋ У УРОВИЦИ						
912	170/3	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000				
Укупно за пројекат	2003-7009	ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗАМЕНЕ СПОЉНЕ СТОЛАРИЈЕ У ОКВИРУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ БРАНИСЛАВ НУШИЋ У УРОВИЦИ		1.000				
Пројекат	2003-7014	ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО ПРАХОВО						
912	170/4	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.282.000				
Укупно за пројекат	2003-7009	ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО ПРХОВО		11.282.000				
Извори финансирања за функцију 912:								
		01	Приходе из буџета	65.706.000	35.970.000		35.970.000	54,75
		07	Трансфере од других нивоа власти	10.650.000		2.554.000	2.554.000	23,99
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.432.000				
Укупно за функцију	912	Основно образовање		79.788.000	35.970.000	2.554.000	38.524.000	48,29
Функција	920	Средње образовање						
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности средњег образовања						
920	171/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	28.590.000	15.907.000		15.907.000	55,64
920	172/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					
Укупно за активност	0001	Реализација делатности средњег образовања		28.590.000	15.907.000		15.907.000	55,64
Извори финансирања за функцију 920:								
		01	Приходе из буџета	28.590.000	15.907.000		15.907.000	55,64
Укупно за функцију	920	Средње образовање		28.590.000	15.907.000		15.907.000	55,64
Функција	980	Образовање неklasификовано на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом						
980	173/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.400.000	2.367.000		2.367.000	69,62
Укупно за активност	0019	Подршка деци и породици са децом		3.400.000	2.367.000		2.367.000	69,62
Извори финансирања за функцију 980:								

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
		01	Приходе из буџета	3.400.000	2.367.000		2.367.000	69,62
Укупно за функцију		980	Образовање неklasификовано на другом месту	3.400.000	2.367.000		2.367.000	69,62
Глава	5.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА						
Функција	911	Предшколско образовање						
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања						
911	174/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	68.300.000	52.281.000		52.281.000	76,55
911	175/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.200.000	8.443.000		8.443.000	75,39
911	176/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	242.000				
911	177/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.567.000	1.378.000		1.378.000	87,94
911	178/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	650.000	384.000		384.000	59,08
911	179/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.500.000	656.000		656.000	43,74
911	180/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	19.486.000	9.598.000		9.598.000	49,26
911	181/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	422.000	87.000	19.000	106.000	25,12
911	182/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.358.000	446.000	59.000	505.000	37,19
911	183/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.172.000	174.000	164.000	338.000	28,84
911	184/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.107.000	181.000	95.000	276.000	13,10
911	185/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	13.547.000	3.385.000	2.078.000	5.463.000	40,33
911	186/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	59.000				
911	187/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	55.000	3.000		3.000	5,46
911	188/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	43.000				
911	189/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.200.000				
911	190/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	746.000	101.000	106.000	207.000	27,75
Укупно за активност		0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	125.654.000	77.117.000	2.521.000	79.638.000	63,38
Извори финансирања за функцију 911:								
		01	Приходе из буџета	120.667.000	77.117.000		77.117.000	63,91
		07	Трансфере од других нивоа власти	3.536.000		2.070.000	2.070.000	58,54

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	68.000				
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	383.000		383.000	383.000	100,00
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.000.000		68.000	68.000	6,80
Укупно за функцију	911		Предшколско образовање	125.654.000	77.117.000	2.521.000	79.638.000	63,38
			Извори финансирања за главу 5.01:					
		01	Приходе из буџета	120.667.000	77.117.000		77.117.000	63,91
		07	Трансфере од других нивоа власти	3.536.000		2.070.000	2.070.000	58,54
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	68.000				
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	383.000		383.000	383.000	100,00
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.000.000		68.000	68.000	6,80
Укупно за главу	5.01		ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА	125.654.000	77.117.000	2.521.000	79.638.000	63,38
Глава	5.02		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА					
Функција	473		Туризам					
Програм	1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Активност	0001		Управљање развојем туризма					
473	191/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.100.000	3.836.000		3.836.000	75,22
473	192/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	870.000	620.000		620.000	71,27
473	193/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	20.000				
473	194/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	352.000	265.000		265.000	75,29
473	195/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000				
473	196/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	10.000				
473	197/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	421.000	242.000		241.000	57,49
473	198/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	287.000	202.000		202.000	70,39
473	199/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.306.000	1.509.000	712.000	2.221.000	67,18
473	200/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.015.000	3.888.000		3.888.000	55,43
473	201/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	209.000	118.000		118.000	56,46
473	202/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	321.000	230.000		230.000	71,66
473	203/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000	7.000		7.000	70,00

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
473	204/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000				
473	205/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.000				
473	206/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	270.000	125.000		125.000	46,30
473	207/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.000				
Укупно за активност		0001	Управљање развојем туризма	18.205.000	11.042.000	712.000	11.754.000	64,57
Пројекат		1502-4001	КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН ЛУИСУ					
473	208/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					
473	209/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11.000	11.000		11.000	100,00
473	210/0	426000	МАТЕРИЈАЛ					
Укупно за пројекат		1502-4001	КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН ЛУИСУ	11.000	11.000		11.000	100,00
Пројекат		1502-7004	МАНИФЕСТАЦИЈА САЈАМ МЕДА И ВИНА					
473	211/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.000				
473	212/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.331.000	592.000	41.000	633.000	47,56
473	213/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.358.000	1.976.000	114.000	2.090.000	88,64
473	214/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	65.000	13.000		13.000	20,00
473	215/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	35.000	5.000		5.000	14,29
473	216/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	75.000				
Укупно за пројекат		1502-7004	МАНИФЕСТАЦИЈА САЈАМ МЕДА И ВИНА	3.879.000	2.586.000	155.000	2.741.000	70,67
Пројекат		1502-7005	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА					
473	216/1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	604.000		383.000	383.000	63,41
473	216/2	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	116.000		62.000	62.000	53,45
473	216/3	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.000		5.000	5.000	41,67
473	217/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.137.000	554.000	80.000	634.000	29,67
473	218/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.958.000	269.000	2.159.000	2.428.000	82,09
473	219/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	606.000	66.000	280.000	346.000	57,10
473	220/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000				
473	220/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	400.000				
473	220/2	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	619.000				
473	220/3	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	521.000		468.000	468.000	89,83

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
Укупно за пројекат	1502-7005	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА		7.974.000	889.000	3.437.000	4.326.000	54,26
			Извори финансирања за функцију 473:					
	01	Приходе из буџета		22.740.000	14.528.000		14.528.000	63,89
	06	Донације од међународних организација		2.975.000		2.148.000	2.148.000	72,21
	07	Трансфере од других нивоа власти		3.511.000		1.392.000	1.392.000	39,65
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година		823.000		764.000	764.000	92,84
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		20.000				
Укупно за функцију	473	Туризам		30.069.000	14.528.000	4.304.000	18.832.000	62,63
			Извори финансирања за главу 5.02:					
	01	Приходе из буџета		22.740.000	14.528.000		14.528.000	63,89
	06	Донације од међународних организација		2.975.000		2.148.000	2.148.000	72,21
	07	Трансфере од других нивоа власти		3.511.000		1.392.000	1.392.000	39,65
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година		823.000		764.000	764.000	92,84
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		20.000				
Укупно за главу	5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА		30.069.000	14.528.000	4.304.000	18.832.000	62,63
Глава	5.03	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ						
Функција	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						
820	221/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	45.117.000	33.814.000		33.814.000	74,95
820	222/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.857.000	5.461.000		5.461.000	61,66
820	223/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	100.000				
820	224/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	771.000	72.000		72.000	9,34
820	225/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	122.000	46.000		46.000	37,71
820	226/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.557.000	1.672.000		1.672.000	65,39
820	227/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.640.000	4.484.000	122.000	4.606.000	60,29
820	228/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.590.000	16.000	958.000	974.000	61,26
820	229/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.016.000	4.874.000	3.447.000	8.321.000	46,19
820	230/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.130.000	1.931.000	1.900.000	3.831.000	47,13

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
820	231/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.366.000	415.000	1.000.000	1.415.000	42,04
820	232/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.294.000	682.000	964.000	1.646.000	49,97
820	233/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000				
820	234/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	255.000	17.000	19.000	36.000	14,12
820	235/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	35.000				
820	236/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000				
820	237/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.108.000		4.000	4.000	0,37
820	238/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.042.000	350.000	215.000	565.000	18,58
820	239/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	10.453.000	339.000	96.000	435.000	4,17
820	240/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	300.000				
Укупно за активност		0001	Функционисање локалних установа културе	114.764.000	54.173.000	8.725.000	62.898.000	54,81
Пројекат		1201-7006	МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ					
820	241/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	310.000				
820	242/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000				
820	243/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.954.000	250.000	1.164.000	1.414.000	23,75
820	244/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.880.000	1.817.000	1.017.000	2.834.000	46,50
820	245/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	160.000				
820	246/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	560.000	69.000		69.000	12,33
820	247/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	250.000				
Укупно за пројекат		1201-7006	МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ	13.164.000	2.136.000	2.181.000	4.317.000	32,80
Извори финансирања за функцију 820:								
		01	Приходе из буџета	87.088.000	56.309.000		56.309.000	64,66
		04	Сопствене приходе буџетских корисника	12.429.000		4.047.000	4.047.000	32,56
		07	Трансфере од других нивоа власти	24.141.000		5.286.000	5.286.000	21,90
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	3.180.000		880.000	880.000	27,68
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	547.000		180.000	180.000	32,91
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	543.000		513.000	513.000	94,48
Укупно за функцију		820	Услуге културе	127.928.000	56.309.000	10.906.000	67.215.000	52,55
Извори финансирања за главу 5.03:								

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
		01	Приходе из буџета	87.088.000	56.309.000		56.309.000	64,66
		04	Сопствене приходе буџетских корисника	12.429.000		4.047.000	4.047.000	32,56
		07	Трансфере од других нивоа власти	24.141.000		5.286.000	5.286.000	21,90
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	3.180.000		880.000	880.000	27,68
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	547.000		180.000	180.000	32,91
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	543.000		513.000	513.000	94,48
Укупно за главу		5.03	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	127.928.000	56.309.000	10.906.000	67.215.000	52,55
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	248/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.840.000		1.221.000	1.221.000	43,00
160	249/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	532.000		196.000	196.000	36,85
160	250/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.110.000	2.962.000	989.000	3.951.000	39,08
160	251/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.779.000	2.234.000	332.000	2.566.000	53,70
160	252/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.537.000	4.000	339.000	343.000	22,32
160	253/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.307.000	262.000	373.000	635.000	19,21
160	254/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.500.000	705.000	234.000	939.000	26,83
160	255/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90.000		18.000	18.000	20,00
160	256/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000				
160	257/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.070.000				
160	258/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.187.000	427.000	270.000	697.000	31,87
Укупно за активност	0002		Функционисање месних заједница	29.962.000	6.594.000	3.972.000	10.566.000	35,27
			Извори финансирања за функцију 160:					
		01	Приходе из буџета	12.669.000	6.594.000		6.594.000	52,05
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	12.130.000		2.789.000	2.789.000	23,00
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.163.000		1.183.000	1.183.000	22,92
Укупно за функцију	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	29.962.000	6.594.000	3.972.000	10.566.000	35,27
			Извори финансирања за главу 5.04:					

Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5)
		01	Приходе из буџета	12.669.000	6.594.000		6.594.000	52,05
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	12.130.00		2.789.000	2.789.000	23,00
		15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	5.163.00		1.183.000	1.183.000	22,92
Укупно за главу		5.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	29.962.000	6.594.000	3.972.000	10.566.000	35,27
			Извори финансирања за раздео 5:					
		01	Приходе из буџета	1.109.701.000	644.023.000		644.023.000	58,04
		04	Сопствене приходе буџетских корисника	12.429.000		4.047.000	4.047.000	32,56
		06	Донације од међународних организација	30.985.000		2.817.000	2.817.000	9,10
		07	Трансфере од других нивоа власти	96.284.000		13.468.000	13.468.000	13,99
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	15.526.000		3.669.000	3.669.000	23,64
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.800.000				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	230.824.000		34.639.000	34.639.000	15,01
		15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	26.833.000		16.453.000	16.453.000	61,32
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.000.000		68.000	68.000	6,80
		17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	6.493.000		2.000.000	2.000.000	30,81
Укупно за раздео		5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.531.875.000	644.023.000	77.161.000	721.184.000	47,08
			Извори финансирања за БК 0:					
		01	Приходе из буџета	1.151.922.000	668.059.000		668.059.000	58,00
		04	Сопствене приходе буџетских корисника	12.429.000		4.047.000	4.047.000	32,56
		06	Донације од међународних организација	30.985.000		2.817.000	2.817.000	9,10
		07	Трансфере од других нивоа власти	96.284.000		13.468.000	13.468.000	13,99
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	15.526.000		3.669.000	3.669.000	23,64
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.800.000				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	238.024.000		34.639.000	34.639.000	14,56
		15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	26.833.000		16.453.000	16.453.000	61,32
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.000.000		68.000	68.000	6,80
		17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	6.493.000		2.000.000	2.000.000	30,81
Укупно		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ НЕГОТИН	1.581.296.000	668.059.000	77.161.000	745.220.000	47,13

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ

Извештај о извршењу буџета према програмској класификацији
за период јануар-септембар 2022. године

	Назив програма	План	Извршење	Процент извршења
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1.988.000		
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	259.163.000	140.314.000	54,15
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	11.129.000	2.694.000	24,21
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	30.069.000	18.832.000	62,63
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	76.628.000	14.356.000	18,74
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	23.991.000	9.239.000	38,51
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	243.954.000	62.946.000	25,81
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	125.654.000	79.638.000	63,38
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	79.788.000	38.524.000	48,29
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	28.590.000	15.907.000	55,64
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	56.559.000	34.921.000	61,75
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	4.550.000	1.506.000	33,10
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	150.781.000	77.522.000	51,42
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	44.000.000	33.900.000	77,05
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	378.644.000	191.896.000	50,68
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	47.388.000	22.635.000	47,77
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	18.420.000	390.000	2,12
	Укупно	1.581.296.000	745.220.000	47,13

РАСХОДИ ПО ПРОЈЕКТИМА

Назив пројекта	План	Извршење	Процент извршења
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
0401-5002 НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА КУЋНИМ ПРИКЉУЧЦИМА	4.000.000	2.691.000	67,28
0401-5003 ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2021. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН	39.000		
0401-5004 ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ У ОБЈЕКТУ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ МУЗЕЈА МУЗЕЈА КРАЈИНЕ У НЕГОТИНУ	299.000		
0401-5005 ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2021. ГОДИНИ	167.000		
0401-7007 ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2022. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН	5.000.000	1.906.000	38,12
0401-7013 ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2022. ГОДИНИ	5.000.000		
Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	14.505.000	4.597.000	31,70
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-5010 ПРОЈЕКАТ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У НАСЕЉУ БОРСКА НА К.П. БР. 372 КО НЕГОТИН	1.332.000	593.000	44,52
0602-7002 РАЗВОЈ КОМПЛЕКСА НЕГОТИНСКИХ ПИМНИЦА	6.074.000	1.151.000	18,95
Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	7.406.000	1.744.000	23,55
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
0701-7001 РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КНЕЗА МИЛОША,ЉУБЕ НЕШИЋА,МИРЕ ВИНКЛАЈТ,КРАК ОД УЛИЦЕ ЉУБЕ НЕШИЋА И ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЉУБЕ НЕШИЋА И УЛИЦЕ МИРЕ ВИНКЛАЈТ	68.053.000		
0701-7012 РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦАМА МОРАВСКА И БРАТУЈЕВАЧКА	45.000.000	4.122.000	9,16
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	113.053.000	4.122.000	9,16
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
1102-5003 НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	34.750.000	26.571.000	76,47
Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	34.750.000	26.571.000	76,47

Назив пројекта	План	Извршење	Процент извршења
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
1201-7006 МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ	13.164.000	4.317.000	32,80
1201-7011 ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА УПРАВНОЈ ЗГРАДИ МУЗЕЈА КРАЈИНЕ,ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТОАЛЕТА У ДОМУ КУЛТУРЕ И ЗАМЕНА СВЕТЛАРНИКА НА ЛУЖНОМ ФАСАДНОМ ЗИДУ	3.953.000	3.589.000	90,80
1201-7015 ПРОЈЕКАТ МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА	600.000		
Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	17.717.000	7.906.000	44,63
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
1502-4001 КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН ЛУИСУ	11.000	11.000	100,00
1502-7004 МАНИФЕСТАЦИЈА САЈАМ МЕДА И ВИНА	3.879.000	2.741.000	70,67
1502-7005 ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА	7.974.000	4.326.000	54,26
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	11.864.000	7.078.000	59,66
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
2003-7008 ПРОЈЕКАТ НАБАВКЕ, ЗАМЕНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ У 2022. ГОДИНИ КОД ОШ У УРОВИЦИ	4.752.000	4.284.000	90,16
2003-7009 ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗАМЕНЕ СПОЉНЕ СТОЛАРИЈЕ У ОКВИРУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ БРАНИСЛАВ НУШИЋ У УРОВИЦИ	1.000		
2003-7014 ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО ПРАХОВО	11.282.000		
Укупно за програм: 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	16.035.000	4.284.000	60,91
Укупно БУЏЕТ ОПШТИНЕ НЕГОТИН	215.330.000	56.302.000	26,15

Број: 401-419/2022-IV/04
Дана: 13.10.2022 године
Неготи

РУКОВОДИЛАЦ
Одељења за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију
Анита Ристић Глигоријевић

	06295		44240		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ОПШТИНСКА УПРАВА НЕГОТИН

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: НЕГОТИН

МАТИЧНИ БРОЈ: 07233345

ПИБ: 100566475

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
у периоду од **01.01.2022.** године до **30.09.2022.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	1.309.944	934.034	42.627		853.731		30.156	7.520
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	1.299.294	932.635	42.627		853.634		30.156	6.218
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	818.670	616.785			616.785			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	443.068	343.234			343.234			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	443.068	343.234			343.234			
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица								
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица								
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)								
5009	712100	Порез на фонд зарада								
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	285.395	215.037			215.037			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	243.000	183.665			183.665			
5012	713200	Периодични порези на нето имовину								
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	12.000	5.503			5.503			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	30.395	25.869			25.869			
5015	713500	Други једнократни порези на имовину								
5016	713600	Други периодични порези на имовину								
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	50.207	31.014			31.014			
5018	714100	Општи порези на добра и услуге								
5019	714300	Добит фискалних монопола								
5020	714400	Порези на појединачне услуге	100							
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	50.107	31.014			31.014			
5022	714600	Други порези на добра и услуге								
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)								
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине								
5025	715200	Порези на извоз								
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола								
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса								
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза								
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције								
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	40.000	27.500			27.500			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	40.000	27.500			27.500			
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
5033	717000	АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)								
5034	717100	Акцизе на деривате нафте								
5035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине								
5036	717300	Акцизе на алкохолна пића								
5037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића								
5038	717500	Акциза на кафу								
5039	717600	Друге акцизе								
5040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)								
5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица								
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица								
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица								
5044	719400	Остали једнократни порези на имовину								
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници								
5046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица								
5047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)								
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца								
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица								
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати								
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)								
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника								
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца								
5056	722300	Импутирани социјални доприноси								
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	377.369	253.462	42.627		187.552		23.283	
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)								
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава								
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава								
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	30.985	23.283					23.283	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	5.385	3.482					3.482	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	25.600	19.801					19.801	
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ								
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ								
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	346.384	230.179	42.627		187.552			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	346.384	230.179	42.627		187.552			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти								
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	103.255	62.388			49.297		6.873	6.218
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	12.420	5.622			5.622			
5071	741100	Камате	1.020	1.626			1.626			
5072	741200	Дивиденде								
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања								
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	11.400	3.996			3.996			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	64.444	40.475			30.892		3.828	5.755
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	30.515	18.148			11.802		3.828	2.518
5079	742200	Таксе и накнаде	22.000	16.137			16.137			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	11.929	6.190			2.953			3.237
5081	742400	Импутирани приходи од продаје добара и услуга								
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	13.150	10.000			10.000			
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	13.100	10.000			10.000			
5086	743400	Приходи од пенала								
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	50							
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	5.336	2.866					2.453	413
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.336	2.866					2.453	413
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица								
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	7.905	3.425			2.783		592	50
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	7.905	3.425			2.783		592	50
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)								
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)								
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода								
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)								
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године								
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)								
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)								
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу								
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања								
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)								
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)								
5105	791100	Приходи из буџета								
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	10.650	1.399			97			1.302
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	1.800	1.302						1.302
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	1.800	1.302						1.302
5109	811100	Примања од продаје непокретности	1.800	1.302						1.302
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)								
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине								
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)								
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава								
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	50							
5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)								
5116	821100	Примања од продаје робних резерви								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)								
5118	822100	Примања од продаје залиха производње								
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)	50							
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	50							
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)								
5122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)								
5123	831100	Примања од продаје драгоцености								
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	8.800	97			97			
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	8.800	97			97			
5126	841100	Примања од продаје земљишта	8.800	97			97			
5127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)								
5128	842100	Примања од продаје подземних блага								
5129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)								
5130	843100	Примања од продаје шума и вода								
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)	2							
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)	1							
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)	1							
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти								
5136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи								
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	1							
5138	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи								
5139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи								
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата								
5141	911800	Примања од домаћих меница								
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга								
5143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)								
5144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту								
5145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава								
5146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција								
5147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака								
5148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца								
5149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата								
5150	912900	Исправка спољног дуга								
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)	1							
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)	1							

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти								
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама								
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама								
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама								
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи								
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи								
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	1							
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)								
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција								
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама								
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама								
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама								
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама								
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	1.309.946	934.034	42.627		853.731		30.156	7.520
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	1.531.525	727.860	16.123		650.699		22.280	38.758
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	1.255.032	660.879	11.463		611.947		19.413	18.056
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	289.512	211.640	445		209.778		1.417	
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	234.901	174.828	383		173.224		1.221	
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	234.901	174.828	383		173.224		1.221	
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	39.954	28.238	62		27.980		196	
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	27.793	19.233	42		19.057		134	
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	12.161	9.005	20		8.923		62	
5180	412300	Допринос за незапосленост								
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	687							
5182	413100	Накнаде у натура	687							
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	4.737	3.121			3.121			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	263							
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнине и помоћи	3.059	2.026			2.026			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.415	1.095			1.095			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	1.986	1.249			1.249			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.986	1.249			1.249			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	7.247	4.204			4.204			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.247	4.204			4.204			
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)								
5193	417100	Посланички додатак								
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)								
5195	418100	Судијски додатак								
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	611.944	268.160	9.409		225.901		17.699	15.151
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	109.955	52.428			47.898		1.014	3.516
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.245	1.128			1.095		13	20
5199	421200	Енергетске услуге	90.640	43.916			40.915		922	2.079
5200	421300	Комуналне услуге	6.468	1.745			1.723			22
5201	421400	Услуге комуникација	7.050	4.437			3.000		55	1.382
5202	421500	Трошкови осигурања	1.976	1.121			1.084		24	13
5203	421600	Закуп имовине и опреме	575	81			81			
5204	421900	Остали трошкови	1							
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	86.959	44.200	645		43.223		30	302
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	3.349	1.731	613		805		30	283
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	610	62	32		11			19
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада								
5209	422400	Трошкови путовања ученика	83.000	42.407			42.407			
5210	422900	Остали трошкови транспорта								
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	79.914	41.603	3.901		34.037		1.557	2.108
5212	423100	Административне услуге	8.538	5.185			4.070		398	717
5213	423200	Компјутерске услуге	3.987	2.371			2.237		56	78
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	3.667	2.260			2.239		15	6
5215	423400	Услуге информисања	10.132	3.512	300		2.331		250	631
5216	423500	Стручне услуге	25.978	15.055	80		14.696		232	47
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.903	1.312			1.146			166
5218	423700	Репрезентација	11.912	4.923	1.031		2.989		520	383
5219	423900	Остале опште услуге	12.797	6.985	2.490		4.329		86	80
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	194.464	82.765	2.110		72.598		2.827	5.230

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5221	424100	Пољопривредне услуге								
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	20.143	10.679	1.085		8.611		101	882
5223	424300	Медицинске услуге	8.537	3.090	96		2.796		198	
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева								
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	50							
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	46.516	3.141			2.961			180
5227	424900	Остале специјализоване услуге	119.218	65.855	929		58.230		2.528	4.168
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	105.719	31.161	549		15.953		11.387	3.272
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	96.131	28.713	457		13.719		11.366	3.171
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	9.588	2.448	92		2.234		21	101
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	34.933	16.003	2.204		12.192		884	723
5232	426100	Административни материјал	6.376	3.962	21		3.736		44	161
5233	426200	Материјали за пољопривреду	54							
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.439	388	34		294			60
5235	426400	Материјали за саобраћај	7.805	4.521	116		3.903		237	265
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	217							
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.031	180	22		89			69
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали								
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	13.440	5.820	1.996		3.744			80
5240	426900	Материјали за посебне намене	4.571	1.132	15		426		603	88
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)								
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)								
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката								
5244	431200	Амортизација опреме								
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме								
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)								
5247	432100	Амортизација култивисане опреме								
5248	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)								
5249	433100	Употреба драгоцености								
5250	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)								
5251	434100	Употреба земљишта								
5252	434200	Употреба подземног блага								
5253	434300	Употреба шума и вода								
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)								
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине								
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	2.211	1.747			1.747			
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	2.100	1.747			1.747			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности								
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти								
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама								
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	2.100	1.747			1.747			
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима								
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
5265	441800	Отплата камата на домаће менице								
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)								
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5269	442200	Отплата камата страним владама								
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама								
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)								
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама								
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	111							
5277	444100	Негативне курсне разлике	80							
5278	444200	Казне за кашњење	30							
5279	444300	Остали пратећи трошкови задужевања	1							
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	100.253	34.125			34.125			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	89.002	29.407			29.407			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	80.001	20.407			20.407			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.001	9.000			9.000			
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)								
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама								
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)								
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	11.251	4.718			4.718			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	10.000	4.718			4.718			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	1.251							

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	125.325	69.502			69.237		265	
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)								
5295	461100	Текуће донације страним владама								
5296	461200	Капиталне донације страним владама								
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)								
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама								
5299	462200	Капиталне дотације међународним организацијама								
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	120.825	67.002			66.737		265	
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	120.825	67.002			66.737		265	
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти								
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	4.500	2.500			2.500			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	4.500	2.500			2.500			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања								
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)								
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери								
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери								
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	37.180	10.924	1.609		9.315			
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)								
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима								
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга								
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање								
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	37.180	10.924	1.609		9.315			
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности								
5316	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство								
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.980	1.450			1.450			
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	10							
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	4.540	3.437			3.437			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	21.000	1.906	1.525		381			
5323	472900	Остале накнаде из буџета	9.650	4.131	84		4.047			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	88.607	64.781			61.844		32	2.905
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	66.281	47.267			44.367			2.900
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	1.501	1.500			1.000			500
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	64.780	45.767			43.367			2.400

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	1.727	830			793		32	5
5329	482100	Остали порези	1.212	774			748		26	
5330	482200	Обавезне таксе	330	53			45		6	2
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	185	3						3
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	19.597	16.543			16.543			
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	19.597	16.543			16.543			
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	500							
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	500							
5336	484200	Накнада штете од дивљачи								
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	502	141			141			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	502	141			141			
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)								
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	276.493	66.981	4.660		38.752		2.867	20.702
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	269.694	66.874	4.660		38.645		2.867	20.702
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	220.197	57.034	2.000		33.063		1.942	20.029
5344	511100	Куповина зграда и објеката								
5345	511200	Изградња зграда и објеката	6.992							
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	187.377	43.832	2.000		31.729		1.942	8.161
5347	511400	Пројектно планирање	25.828	13.202			1.334			11.868
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	30.073	8.193	2.660		4.499		457	577
5349	512100	Опрема за саобраћај	7.460							
5350	512200	Административна опрема	13.601	6.926	2.554		3.781		415	176
5351	512300	Опрема за пољопривреду	111	42					42	
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	2.148							
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	722	357						357
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	1.184	232	106		126			
5355	512700	Опрема за војску								
5356	512800	Опрема за јавну безбедност								
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	4.847	636			592			44
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	521	468					468	
5359	513100	Остале некретнине и опрема	521	468					468	
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5361	514100	Култивисана имовина								
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	18.903	1.179			1.083			96
5363	515100	Нематеријална имовина	18.903	1.179			1.083			96
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	1							
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)								
5366	521100	Робне резерве								
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)								
5368	522100	Залихе материјала								
5369	522200	Залихе недовршене производње								
5370	522300	Залихе готових производа								
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	1							
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	1							
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)								
5374	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)								
5375	531100	Драгоцености								
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	6.798	107			107			
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	6.798	107			107			
5378	541100	Земљиште	6.798	107			107			
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА (5380)								
5380	542100	Копови								
5381	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)								
5382	543100	Шуме								
5383	543200	Воде								
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)								
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)								
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	18.500	17.360			17.360			
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	18.500	17.360			17.360			
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	18.500	17.360			17.360			
5390	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција								
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти								
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама								
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	18.500	17.360			17.360			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима								
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи								
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате								
5397	611800	Отплата домаћих меница								
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга								
5399	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)								
5400	612100	Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5401	612200	Отплата главнице страним владама								
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама								
5403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама								
5404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима								
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате								
5406	612900	Исправка спољног дуга								
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)								
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама								
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)								
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг								
5411	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)								
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама								
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)								
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)								
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти								
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама								
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама								
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама								
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи								
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима								
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала								
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)								
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција								
5426	622200	Кредити страним владама								
5427	622300	Кредити међународним организацијама								
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Куповина стране валуте								
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	1.550.025	745.220	16.123		668.059		22.280	38.758
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	1.309.944	934.034	42.627		853.731		30.156	7.520
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	1.531.525	727.860	16.123		650.699		22.280	38.758
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		206.174	26.504		203.032		7.876	
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	221.581							31.238
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	2							
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	18.500	17.360			17.360			
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0								
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	18.498	17.360			17.360			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		188.814	26.504		185.672		7.876	
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	240.079							31.238

Датум **21.10.2022.** године

Лице одоговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац