

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2019. ГОДИНЕ

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

НЕГОТИН, јул 2019. године

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕО БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2019.ГОДИНЕ

Правни основ за подношењеИзвештаја регулисан је у члану 21.Одлуке о буџету општине Неготин за 2019.годину и чланом 76. Закона о буџетском систему.На основу Одлукеобуџету општине Неготин за 2019. годину и остварења прихода и примања,као и извршења расхода и издатака у периоду од 01.01-30.06.2019.године сачињен је извештај за све директне и индиректне кориснике буџета у овом периоду.

Директни корисници буџета општине Неготин су Скупштина општине, Председник општине,Општинско веће, Правобранилаштво општине Неготин и Општинска управа општине Неготин.Индиректни корисници буџета су: Месне заједнице,Туристичка организација Неготин,Предшколска установа „Пчелица“ Неготин, установе културе:Дом културе“Стеван Мокраћац”,Народна библиотека “Доситеј Новаковић“,Музеј Крајине Неготин и Историјски архив Неготин.Индиректни корисници који се делом финансирају из буџета општине Неготин су следећи: Центар за социјални рад, основно и средње образовање.

ОПШТИ ДЕО

І ПРИХОДИ

Укупно планирани приходи и примања буџета општине Неготин за 2019.годину, утврђени Одлукомо буџету општине Неготин за 2019. годину („Сл. лист општине Неготин“, број:33/2018) износе 1.258.926.000 динара. Укупни приходи и примања консолидованог рачуна општине Неготин,односно свих индиректних и директних корисника буџетских средстава, по свим изворима финансирања, дати кроз Одлукуо буџету општине Неготин за 2019.годину, износе 1.669.789.000 динара. Са 30.06.2019.године, буџетски приходи остварени су у укупном износу од524.462.060динара(са наменским и ненаменским трансфером из Републике).

Вишак прихода из 2018.године и неутрошена средства из ранијих година Одлуком о буџету за 2019.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:33/2018)износе56.562.000 динара.

У укупним приходима буџета у периоду 01.01.- 30.06.2019.године изворни приходи остварени су у обиму 159.417.684 динара, уступљени приходи остварени су у обиму од 188.057.081 динар, трансферни приходи остварени у износу од 175.663.497динара, док су приходи од продаје нефинансијске имовине остварени у износу од 1.323.798 динара.

У следећој табели дат је приказ планираних и остварених прихода за посматрани период, проценат остварења у односу на план и проценат учешћа у укупно оствареним приходима:

Ред.број	Назив	План	Остварење	%	% учеш.
----------	-------	------	-----------	---	---------

1	2	3	4	5(4/3)	6
1	Изворни приходи	847.154.000	159.417.684	18,82	30,40
2	Уступљени приходи	431.470.000	188.057.081	43,59	35,86
3	Трансферни приходи	322.864.000	175.663.497	54,41	33,49
4	Примања од продаје нефинансијске имовине	9.738.000	1.323.798	13,60	0,25
5	Примања од продаје финансијске имовине	2.001.000	0	0	0
I	Укупно приходи и примања	1.613.227.000	524.462.060	32,51	100,00
7	Вишак прихода	56.562.000			
II	С в е г а	1.669.789.000			

Табела показује да је остварење изворнихприхода 18,82% ,уступљених прихода 43,59% атрансферних прихода 54,41%.Остварење укупних прихода износи 32,51% од годишњег плана.

Код изворних прихода по обиму најзначајнији је приход од пореза на имовину. Овај приход представља значајан изворни приход који у структури остварења укупних изворних прихода учествује са58,04 %.Овај приход је остварен у апсолутном износу од92.518.879 динара, односно са 37,01 % плана.

Комунална такса за истицање фирмеу посматраном периоду остварена је у износу од 13.383.293 динара што представља 19,12 % од плана за целу годину.

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине има остварење од19,00 % плана, односно 17.097.200,63 динара.

Значајан изворни приход представља и комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, која је планирана на годишњем нивоу 35.000.000 динара. Остварење таксе износи 10.131.876,00 динара или28,95 % од плана.

Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама остварени су у укупном износу од 6.588.346,25 динара, што је 28,65% од плана.

Такса за озакоњење објеката у посматраном периоду остварена је у износу од 6.150.000,00 динара или 20,50 % од годишњег плана.

Накнада за уређење грађевинског земљишта остварена је са 51,62% годишњег плана односно у апсолутном износу остварење је 5.161.741,67 динара.

Приходи које својом делатношћу остварују органи и организације општине у овом периоду износе 2.340.605,05 динара или 26,01% од плана прихода буџета.

Општинске административне таксе имају остварење у овом периоду 18,31 % односно 1.830.860 динара.

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својинису остварени у износу од 758.706,82 динара, односно12,65 % годишње планске величине.

Изворни приходи су од великог значаја за буџет локалне самоуправе па се њиховом остваривању мора посветити већа пажња, утолико пре јер се на њих може утицати како у погледу нормативе – креирања, тако и у погледу контроле наплате.

Уступљени приходи за 2019. годину планирани су у износу од 431.470.000 динара, а остварени су у износу од 188.057.081 динар, односно остварење у првих шест месеци износи 43,59 %.

У оквиру уступљених прихода од највећег значаја по обиму је порез на зараде који се уступа у висини од 74 % наплаћених средстава од стране републичког буџета. Овај порез је планиран тако да чини 67,22% свих уступљених прихода буџета. Његово учешће у свим оствареним уступљеним

приходима износи 70,69 %. Порез на зараде остварен је у првих шест месеци 2019. године у износу од 132.926.144,55 динара. Порез на пренос апсолутних правана непокретности остварен је у износу од 15.105.370,76 динара, односно 52,09 % од плана. Приходи од пореза на остале приходе остварени су у износу од 10.162.291,32 динара, односно са 42,35 % плана. Порез на приходе од самосталних делатности остварен је у укупном износу од 15.244.646,53 динара, или 43,31 % плана.

Приходи остварени од давања у закуп пољопривредног земљишта остварени су у износу од 2.124.078,29 динара што чини 10,62 % од плана. Приход од пореза на наслеђе и поклон остварен је у износу од 4.409.847,53 динара, односно 63,00 % плана. Приходи од новчаних казни за прекршаје остварени су у износу од 3.955.575,00 динара, односно 79,12 % од плана. Приход од пореза на пренос апсолутних права на половним моторним возилима остварен је у износу од 3.203.394,03 динара, односно 29,13% од плана.

Остали уступљени приходи су остваривани у мањој мери и немају већег значаја у извршењу ове групе прихода.

Трансферни приходи имају укупно остварење 175.663.497,00 динара, што је у односу на годишњи план 54,41%. Одлуком о буџету утврђене су три категорије трансфера: ненаменски трансфери од Републике у корист општине, текући наменски трансфери од других нивоа власти у корист општине и капитални наменски трансфери од других нивоа власти у корист општине.

Редовни трансфери (ненаменски) од Републике утврђени Законом о буџету Републике Србије редовно се преносе, па је њихово остварење забележено до 30.06.2019. године у износу од 125.034.798 динара, што представља 50,00 % износа утврђеног годишњим планом.

Текући трансфер од Републике реализован је у износу од 49.146.326,39 динара. Од Министарства финансија РС, по захтеву Општине Неготин број 401-207/2019-П/04 од 15.05.2019. године, пренета су средства у износу од 33.000.000,00 динара за Пројекат "Развој комплекса Неготинских пимница". Од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Општине Неготин је Споразумом о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2019. годину за припремни предшколски програм пренето 1.772.778,00 динара. Од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања по Уговору број 401-01-00423/3/2019-09 од 26.03.2019. године, до 30.06.2019. године, пренета су средства у износу од 2.956.060,39 динара за финансирање услуга социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе. Од Министарства државне управе и локалне самоуправе по Уговору број 415-5/2019-П/07 од 19.04.2019. године за финансирање Пројекта "Општински ГИС Портал Неготин" пренета су средства у износу од 4.800.000,00 динара. Са министром из Кабинета задуженог за демографију и популациону политику потписан је Уговор број 401-160/2019-П/07 дана 15.04.2019. године, по коме су пренета средства у износу од 4.186.488,00 динара за санацију кровног покривача и фасаде на објекту ПУ "Пчелица" Неготини за едукацију из области популационе политике. Од Министарства културе и информисања по Уговору број 451-04-2747/2019-09 од 08.05.2019. године, за Музеј Крајине Неготин пренета су средства у износу од 431.000,00 динара за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва у 2019. години – израду мреже. Министарство културе и информисања је за Историјски архив Неготин пренело средства за два пројекта: за Пројекат "Дневнички записи генерала Јована Мишковића (1868-1908)" средстава у износу од 300.000,00 динара и за Пројекат "Споменица Тимочке епархије 1834-2019", средства у износу од 300.000,00 динара. Од Министарства Културе и информисања за Народну библиотеку "Доситеј Новаковић", пренето је 600.000,00 динара, по Уговору број 451-04-3154/2019-02 од 17.05.2019. године за Пројекат "Увођење система управљања квалитетом СРПС ИСО 9001:2015". Од Министарства трговине, туризма и телекомуникације по Уговору број 401-00-518-1/2019-08 од 27.05.2019. године пренета су средства у износу од 800.000,00 динара за Туристичку организацију општине Неготин, односно за суфинансирање Пројекта "Сајам меда и вина".

Капитални наменски трансфер реализован је у износу од 1.482.372,82 динара. Од Канцеларије за управљање јавним улагањима пренета су средства у износу од 1.482.372,82 динара, за плаћање ПДВ-а по 3. ситуацији за реконструкцију Дома "Станко Пауновић" у Неготину.

Примања од отплате станова у корист нивоа општина, за првих шест месеци остварена су у укупном износу од 722.779,56 динара, док су примања од продаје земљишта у корист нивоа општина остварена у износу од 601.017,90 динара.

Табела приказује план и извршење прихода са вишком прихода за период 01.01-30.06.2019. године:

Економ. класиф.	Опис	План	Остварена буџетска средства	Остварена средства из осталих извора	Процент оствар.
1	2	3	4	5	6
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	56.562.000,00	0,00	0,00	0,00
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	56.562.000,00	0,00	0,00	0,00
711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају	352.000.000,00	158.991.150,45	0,00	45,17
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	352.000.000,00	158.991.150,45	0,00	45,17
713100	Периодични порези на непокретности	250.000.000,00	92.518.878,70	0,00	37,01
713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	7.000.000,00	4.409.847,53	0,00	63,00
713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	40.000.000,00	18.310.689,79	0,00	45,78
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	297.000.000,00	115.239.416,02	0,00	38,81
714100	Општи порези на добра и услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00
714400	Порези на појединачне услуге	300.000,00	50.473,00	0,00	16,83
714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара	128.750.000,00	28.226.529,43	0,00	21,93
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	129.100.000,00	28.277.002,43	0,00	21,91
716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа	70.000.000,00	13.383.293,42	0,00	19,12
716200	Други порези које плаћају остала лица	20.000,00	0,00	0,00	0,00
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	70.020.000,00	13.383.293,42	0,00	19,12
732100	Текуће донације од међународних организација	88.497.000,00	0,00	0,00	0,00
732200	Капиталне донације од међународних организација	46.710.000,00	0,00	0,00	0,00
732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	135.207.000,00	0,00	0,00	0,00
733100	Текући трансфери од других нивоа власти	316.691.000,00	125.034.798,00	49.146.326,39	55,00
733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	6.173.000,00	0,00	1.482.372,82	24,02
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	322.864.000,00	125.034.798,00	50.628.699,21	54,41
741100	Камате	500.000,00	0,00	0,00	0,00
741500	Закуп произведене имовине	49.035.000,00	3.361.461,80	0,00	6,86
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	49.535.000,00	3.361.461,80	0,00	6,86

742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа	48.200.000,00	7.485.689,69	0,00	15,53
742200	Таксе и накнаде	50.000.000,00	13.142.601,67	0,00	26,29
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне	15.554.000,00	2.340.605,05	0,00	15,05
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	113.754.000,00	22.968.896,41	0,00	20,20
743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	5.300.000,00	4.059.075,00	0,00	76,59
743900	Приходи од увећања целокупног пореског дуга	200.000,00	20.400,00	0,00	10,20
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	5.500.000,00	4.079.475,00	0,00	74,18
744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	47.987.000,00	0,00	0,00	0,00
744200	Капитални добровољни трансфери	58.893.000,00	0,00	0,00	0,00
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	106.880.000,00	0,00	0,00	0,00
745100	Мешовити и неодређени приходи	14.628.000,00	1.174.069,46	0,00	8,03
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	14.628.000,00	1.174.069,46	0,00	8,03
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	200.000,00	0,00	0,00	0,00
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	200.000,00	0,00	0,00	0,00
811100	Примања од продаје непокретности	1.330.000,00	0,00	722.779,56	54,35
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	1.330.000,00	0,00	722.779,56	54,35
812000	Примања од продаје покретне имовине	20.000,00	0,00	0,00	0,00
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
823000	Примања од продаје робе за дању продају	3.388.000,00	0,00	0,00	0,00
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	3.388.000,00	0,00	0,00	0,00
841100	Примања од продаје земљишта	5.000.000,00	601.017,90	0,00	12,02
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	5.000.000,00	601.017,90	0,00	12,02
911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	1.000,00	0,00	0,00	0,00
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00	0,00	0,00	0,00
921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно:		1.669.789.000,00	473.110.580,89	51.351.478,77	31,41

НАЈВЕЋИ ПРИХОДИ			
За период: 01.01. - 30.06.2019.			
Р.бр.	Конто	Назив	Износ
1	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	158.034.798,00
2	711111	Порез на зараде	132.926.144,55
3	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе)	72.621.576,26
4	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	19.897.302,44
5	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	17.097.200,63
6	733154	Текући наменски трансфер,у ужем смислу, од Републике	16.146.326,39
7	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	15.105.370,76
8	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	13.383.293,42
9	711123	Порез на приходе од самосталних делатности	12.047.256,23
10	711191	Порез на остале приходе	10.162.291,32
11	714513	Комунална такса за држање моторних друмских возила	10.131.876,00
12	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшк.уст.	6.588.346,25
13	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	6.150.000,00
14	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	5.161.741,67
15	713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу ПУ	4.409.847,53
16	743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	3.955.575,00
17	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима	3.203.394,03
18	711122	Порез на приходе од самосталних делатности	3.175.328,02
19	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације	2.340.605,05
20	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	2.187.600,00

II РАСХОДИ

Расходи и издаци извршени преко рачуна извршења буџета општине Неготин за период јануар-јун 2019. године износе 459.738.490 динара, односно 27,54 % планом утврђених укупних средстава, од чега је извршење из буџетских средстава 451.783.642 динара или 35,88 % а извршење из осталих извора (трансферна средства и вишак прихода) 7.954.848 динара. Током првих шест месеци 2019. године буџет је имао трошкове и издатке за класичну буџетску потрошњу (плате, накнаде и додаци за запослене, материјални трошкови директних и индиректних корисника, дотације осталим буџетским корисницима и друго) и за наменску потрошњу опредељену скупштинским одлукама – средства фондова за комуналну потрошњу, за инвестиције у комуналној сфери преко директних субвенција и разних видова социјалних давања.

Категорија расхода 41 – расходи за запослене, извршено је у износу од 111.947.014 динара, односно 43,86 % планске величине и обухватају расходе за бруто плате запослених код директних и индиректних корисника буџетских средстава, остала социјална давања и накнаде трошкова и награде за запослене. На дан 30.06.2019.године из буџета су финансиране плате за укупно 267 радника: Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће, Јавно правобранилаштво општине Неготин и Општинска управа 132 радника(од чега 6 радника по уговору о привремено-повременим пословима), Дом културе”Стеван Мокрањац“ 18, Народна библиотека ”Доситеј Новаковић“ 16, Музеј Крајине 10, Историјски архив Неготин 6, Предшколска установа “Пчелица“ 77, Туристичка организација Неготин 5 и у месним заједницама 3 радника који се финансирају из извора 08. Извршење расхода за бруто плате(са доприносима на терет исплатиоца) за период јануар-јун је 107.884.713 динара.

Категорија расхода 42 – коришћење услуга и роба, извршено је у износу од 174.061.813 динара, односно 29,17 % планске величине.

Група конта 421 – **стални трошкови**- извршено је у износу од 58.331.291 динар. Средства за сталне трошкове коришћена су за плаћање: платног промета, енергетских услуга, комуналних услуга, накнаде за одводњавање, услуга комуникације, трошкове осигурања и закуп имовине и опреме. Највећи део расхода ове групе односи се на обавезе плаћања јавне расвете у износу од 35.525.285 динара.

Група конта 422 -**трошкови путовања**- извршено је у износу од 26.716.763 динара, од тога за превоз ученика основних школа по уговору утрошено 26.262.965 динара. Са наведене групе конта плаћани су и: трошкови службених путовања у земљи и иностранству и трошкови путовања у оквиру редовног рада.

Група конта 423 - **услуге по уговору**- извршено је у износу од 19.994.689 динара. Са ове групе конта финансирани су трошкови за: административне услуге у износу од 2.484.451 динар, услуге одржавања рачунара, софтвера и остале компјутерске услуге у износу од 863.176 динара, услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 1.119.475 динара, услуге информисања у износу од 958.981 динар, стручне услуге у износу од 9.720.000 динара, услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 482.925 динара, репрезентација у износу од 2.142.163 динара и остале опште услуге у износу од 2.223.518 динара. Наведени износи односе се на извршене расходе и директних и индиректних корисника буџета општине Неготин.

Група конта 424 – **специјализоване услуге**- извршено је у укупном износу од 21.358.338 динара и то за:услуге образовања, културе и спорта 2.803.088 динара.За медицинске услуге утрошено је 1.910.055 динара од чега за исплату мртвозорства, вештачења доктора судске медицине (уједи паса луталица) утрошено 1.602.318 динара, за преглед-анализу воде и ваздуха 104.647 динара и Предшколској установи “Пчелица” за санитарне прегледе радника

пренето је 203.090 динара. За услуге очувања животне средине- геодетске услуге утрошено је укупно 2.874.000 динара. За остале специјализоване услуге утрошено је укупно 13.771.195 динара од чега је за ЈКП “Бадњево” Неготин, за чишћење града, издвојено 10.511.110 динара.

Група конта 425 - **текуће поправке и одржавање**- утрошено је укупно 39.302.588 динара, од чега је највише средстава издвојено за зимско одржавање путева и то 12.236.112 динара, за поправку и одржавање заливног система и фонтане у граду 264.720 динара, за поправку путева- крпљење рупа 17.125.455 динара, за одржавање путних прелаза 837.078 динара. За одржавање јавне расвете у извештајном периоду утрошено је укупно 5.811.205 динара.

Група конта 426 – **материјал**- утрошено је укупно 8.358.143 динара и то за: административни материјал 2.249.198 динара, материјал за образовање и усавршавање запослених 718.413 динара, за набавку материјала за саобраћај 1.723.445 динара, материјал за образовање, културу и спорт 179.775 динара, материјал за хигијену 2.929.650 динара и материјал за посебне намене 557.662 динара.

Категорија расхода 44 – отплата камата и пратећи трошкови задуживања, плаћене су доспеле обавезе за камату по кредитима у износу од 395.474 динара.

Категорија расхода 45 – субвенције, пренета су бесповратна средства одобрена пољопривредним произвођачима за развој сточарства, ратарства, пчеларства, винарства и виноградарства, воћарства, повртарства и за вештачко осемењавање говеда и свиња и то у укупном износу од 1.248.000 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 4512 пренета су средства у износу од 10.000.000 динара на рачун ЈКП „Бадњево“ Неготин, на име субвенције за куповину специјалног возила за канализацију.

Категорија расхода 46 - донације, дотације и трансфери, обухвата донације и трансфере осталим нивоима власти. Укупно извршење ове категорије расхода износи 52.026.068 динара. У извештајном периоду основним школама је пренето 25.273.135 динара, средњим школама 8.179.911 динара, Центру за социјални рад 5.859.780 динара, за радове на згради Дома ”Станко Пауновић” Неготин плаћен је ПДВ по ситуацији 1.482.373 динара, Здравственом центру Неготин 50.000 динара и граду Зајечару је по Споразуму о заједничком управљању комуналним отпадом пренето 857.549 динара. Средства у износу од 7.936.729 динара пренета су буџету Републике Србије, 10% по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других примања код корисника јавних средстава.

Категорија расхода 47 – социјално осигурање и социјална заштита, извршена је укупном износу од 5.801.888 динара.

Са наведене категорије конта финансирани су расходи за накнаде из буџета за децу и породицу (матерински додатак) у износу од 580.000 динара, стипендије 1.184.000 динара, једнократне помоћи за новорођену децу, расељена лица, вантелесну оплодњу и остале накнаде по решењима 4.037.888 динара.

Категорија расхода 48 – остали расходи, обухвата више различитих група расхода. Извршење ове категорије укупно износи 27.441.636 динара.

Група конта 481 - **дотације невладиним организацијама**, укупно су пренета средства у износу од 17.936.709 динара. За физичку културу пренета су средства у износу од 14.971.910 динара. Средства за физичку културу су планирана и пренета преко Спортског савеза и коришћена су за следеће намене: спортске клубове и спортске организације, плате радника у Спортском савезу, такмичарски спорт-редовне активности клубова, школски и рекреативни спорт и манифестације, спортски објекти и терени. За активности Црвеног крста утрошено је 525.000 динара. Дотације верским заједницама реализоване су у износу од 2.250.000 динара. За дотације политичким странкама пренето је 189.799 динара.

Група конта 482 – **порези,обавезне таксе и казне**, утрошена су средства у износу од 336.607 динара. Највећи трошак ове групе конта у износу од 169.714 динара је обавеза за ПДВ за закуп пословног простора општине.

Група конта 483 – **новчане казне и пенали по решењу судова**, утрошена су средства у износу од 8.794.287 динара, од чега је трошак Општинске управе 8.714.287 динара.

Група конта 484 – **накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока**, чине расходи у износу 295.000 динара.

Група конта 485 – **накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа**, чине расходи у износу 79.033 динара, а односе се на накнаду за неискоришћен годишњи одмор.

Категорија расхода 51 – основна средства, укупно је извршено 67.630.016 динара буџетских средстава.

Група конта 511- **зграде и грађевински објекти**- утрошена су средства у износу 66.561.024 динар. Издатак Општинске управе је 65.112.684 динара (водоводни и електро прикључак за зграду у Пикијевој улици, изградња канализације, реконструкција објекта у функцији базена на градском стадиону, реконструкција крова школе у Дупљану, капитално одржавање улица у граду, реконструкција топловода Борска-Србе Јовановића и разна пројектна документација). Средства у износу од 599.940динара пренета су ПУ “Пчелица” Неготин за замену подпрозорских дасака, Музеју Крајине Неготин пренето је 690.000 динара за радове на хидроизолацији зидова и Дому културе пренето је 158.400 динара за идејно решење за реконструкције на згради.

Група конта 512 - **машине и опрема**- утрошено је 576.359 динара.Издаци Општинске управе су 539.340 динара (за намештај, климе, рачунарску опрему, опрему за спорт). Народној библиотеци ”Доситеј Новаковић” пренето је37.019 динара.

Категорија расхода 61 – отплата главнице,у посматраном периоду измирене су доспеле рате кредита у износу од 9.186.582 динара.

Табела плана и извршења расхода и издатака по контима –збирна за све кориснике буџетских средстава општине Неготин за периодјануар - јун 2019. године

Конто	Опис	План за 2019.	Извршење из средстава буџета	Извршење из осталих извора	Процент извршења
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	498.459.000,00	92.091.091,02	0,00	18,48
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	35.450.000,00	15.793.622,22	0,00	44,56
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	758.000,00	317.400,00	0,00	41,88
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	13.667.000,00	568.868,07	0,00	4,17
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.174.000,00	735.141,91	0,00	33,82
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.761.000,00	2.440.890,98	0,00	51,27

421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	95.361.000,00	58.331.290,90	0,00	61,17
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	44.658.000,00	26.716.763,39	0,00	59,83
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	75.746.000,00	17.119.059,66	2.875.629,60	26,40
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	113.197.000,00	21.108.738,08	249.600,00	18,87
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	235.913.000,00	39.302.588,23	0,00	16,66
426000	МАТЕРИЈАЛ	32.009.000,00	7.268.579,43	1.089.563,72	26,12
441000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	1.000.000,00	395.473,65	0,00	39,55
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	310.000,00	0,00	0,00	0,00
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	35.000.000,00	11.248.000,00	0,00	32,14
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	102.745.000,00	42.556.965,87	1.482.372,82	42,87
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУТАЊЕ	2.400.000,00	50.000,00	0,00	2,09
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	22.337.000,00	7.936.729,10	0,00	35,54
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	19.404.000,00	5.548.446,80	253.441,20	29,90
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	58.451.000,00	17.936.708,98	0,00	30,69
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2.012.000,00	336.606,80	0,00	16,73
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.326.000,00	8.794.286,81	0,00	43,27
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА	500.000,00	295.000,00	0,00	59,00
485000	НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	510.000,00	79.033,34	0,00	15,50
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	29.892.000,00	0,00	0,00	0,00
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	458.931.000,00	64.556.783,58	2.004.240,64	14,51
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	26.349.000,00	576.359,00	0,00	2,19
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.353.000,00	492.632,68	0,00	14,70
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.506.000,00	0,00	0,00	0,00
541000	ЗЕМЉИШТЕ	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА	24.000.000,00	9.186.581,76	0,00	38,28
	УКУПНО	1.669.789.000,00	451.783.642,26	7.954.847,98	27,54

**УТВРЂИВАЊЕ УКУПНОГ БУЏЕТСКОГ СУФИЦИТА,ОДНОСНО БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА,КАО
И УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ СУФИЦИТА,ОДНОСНО УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА**

**Укупан фискални дефицит(буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама
које су извршене у циљу спровођења фискалних политика) за период јануар-јун 2019. године**

ОБРАЧУН СУФИЦИТА / ДЕФИЦИТА

у дин.

Ред.број	Опис	Износ
	<i>А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА</i>	
	1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (клас. 7+8)	524.462.060
	1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	523.138.262
1	- буџетска средства	472.509.563
2	- сопствени приходи	0
3	- приходи из осталих извора	50.628.699
4	1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	1.323.798
	2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (клас. 4+5)	450.551.909
	2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	382.921.893
5	- текући буџетски расходи	376.971.285
6	- расходи из сопствених прихода	0
7	- расходи из осталих извора	5.950.608
	2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	67.630.016
8	- текући буџетски издаци	65.625.775
9	- издаци из сопствених прихода	0
10	- издаци из осталих извора	2.004.241
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (клас. 7+8) - (клас. 4+5)	73.910.151
11	Издаци за отплату главнице дуга(категорија 61)	9.186.582
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) -61	64.723.569

Извештај о примљеним међународним донацијама

У првих шест месеци 2019. године Општина Неготин није имала приходе остварене од међународних донација.

КОРИШЋЕЊЕ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Текућа буџетска резерва

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019. годину (“Сл.лист општине Неготин” број 33/2018) одобрена је апропријација текуће буџетске резерве у износу од 30.000.000,00 динара.

Текућа буџетска резерва коришћена је у складу са Законом о буџетском систему, и то на начин да је конкретна апропријација текуће буџетске резерве појединачним решењима прераспоређивана за намене које нису планиране или нису у довољној мери планиране Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину. То значи да у складу са чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, а у вези члана 9. Одлуке о буџету за 2019. годину, председник општине Неготин појединачним решењима одобрава употребу средстава текуће буџетске резерве у случајевима када постоје оправдани разлози да се због непланираних или недовољно планираних апропријација иста користи.

У овом периоду пренета су средства за следеће позиције у укупном износу од 4.108.000,00 динара и то:

1. Средње образовање– позиција 110/1, економска класификација 463200–капитални трансфери осталим нивоима власти, функција 920 – средње образовање, Уметничка школа “Стеван Мокрањац” Неготин, решење број: 401-13/2019-П/04 од 11.01.2019.године у укупном износу од 435.000,00 динара.
2. Правобранилаштво општине Неготин– позиција 54, економска класификација 416100–награде запосленима и остали посебни расходи, функција 330–судови, решење број: 401-60/2019-П/04 од 01.03.2019.године у укупном износу од 57.000,00 динара.
3. Општинска управа– позиција 145, економска класификација 424900–остале специјализоване услуге, функција 810 – услуге рекреације и спорта, решење број: 401-162/2019-П/04 од 15.04.2019.године у укупном износу од 50.000,00 динара.

4. Установе културе – позиција 254, економска класификација 423400 –услуге информисања, функција 820 –услуге културе, Историјски архив Неготин, решење број: 401-173/2019-П/04 од 18.04.2019.године у износу од 800.000,00 динара.
5. Установе културе – позиција 255, економска класификација 424900 – остале специјализоване услуге, функција 820 – услуге културе, Историјски архив Неготин, решење број: 401-173/2019-П/04 од 18.04.2019.године у износу од 400.000,00 динара.
6. Скупштина општине–позиција5,економска класификација 416100– награде запосленима и остали посебни расходи, функција 111 – извршни и законодавни органи, решење број: 401-200/2019-П/04 од 08.05.2019.године у укупном износу од 200.000,00 динара.
7. Општинска управа– позиција 139/1, економска класификација 423500– стручне услуге, функција 830– услуге емитовања и штампања, Пројекат “Општински ГИС Портал Неготин”, решење број: 401-208/2019-П/04 од 15.05.2019.године у износу од 888.000,00 динара.
8. Општинска управа– позиција 139/2, економска класификација 512200– административна опрема, функција 830 – услуге емитовања и штампања, Пројекат “Општински ГИС Портал Неготин”, решење број: 401-208/2019-П/04 од 15.05.2019.године у износу од 35.000,00 динара.
9. Општинска управа– позиција 139/3, економска класификација 515100– нематеријална имовина, функција 830 – услуге емитовања и штампања, Пројекат “Општински ГИС Портал Неготин”, решење број: 401-208/2019-П/04 од 15.05.2019.године у износу од 257.000,00 динара.
10. Општинска управа– позиција 132/1, економска класификација 423400– услуге информисања, функција 040 – породица и деца, Пројекат “Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2019.години”, решење број: 401-203/2019-П/04 од 13.05.2019.године у износу од 23.000,00 динара.
11. Општинска управа– позиција 132/1, економска класификација 423500– стручне услуге, функција 040 – породица и деца, Пројекат “Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2019.години”, решење број: 401-203/2019-П/04 од 13.05.2019.године у износу од 45.000,00 динара.
12. Општинска управа– позиција 132/2, економска класификација 511300– капитално одржавање зграда, функција 040 – породица и деца, Пројекат “Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2019.години”, решење број: 401-203/2019-П/04 од 13.05.2019.године у износу од 672.000,00 динара.
13. Средње образовање– позиција 110/1, економска класификација 463100– капитални трансфери осталим нивоима власти, функција 920 – средње образовање, Уметничка школа “Стеван Мокраћац” Неготин, решење број: 401-222/2019-П/04 од 19.06.2019.године у укупном износу од 246.000,00 динара.

2. Стална буџетска резерва

Одлуком о буџету општине Неготин за 2019.годину (“Сл.лист општине Неготин” број 33/2018), одобрена је апропријација сталне буџетске резерве, утврђена као део средстава резерви и то у износу од 4.000.000,00 динара.

Средства сталне буџетске резерве за 2019.годину утврђена су у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему и чланом 10. Одлуке о буџету општине Неготин за 2019.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.

У периоду од 01.01.2019.-30.06.2019.године средства сталне буџетске резерве нису трошена.

ПОСЕБАН ДЕО

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2019.ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета	Извршење из буџета	%	Средства из осталих извора	Извршење из осталих извора	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(10/9)	12	13	14(13/14)
1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ													
		2101					ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		2101-0001					Програмска активност:						
			111				Функционисање Скупштине						
				1	411		<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>						
							Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,870,000	1,351,964	47%			

2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	516,000	231,862	45%			
3	414	Социјална давања запосленима	1,000	0	0%			
4	415	Накнада трошкова за запослене	200,000	48,038	24%			
5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000	984,984	98%			
6	421	Стални трошкови	50,000	0	0%			
7	422	Трошкови путовања	30,000	0	0%			
8	423	Услуге по уговору	6,400,000	2,699,514	42%			
9	424	Специјализоване услуге	1,000	0	0%			
10	426	Материјал	1,300,000	177,418	14%			
11	465	Остале донације, дотације и трансфери	420,000	161,420	38%			
12	481	Дотације невладиним организацијама Политичким странкама	800,000	189,799	24%			
13	481	Дотације невладиним организацијама - Национални савет	100,000	0	0%			
14	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000	0	0%			
15	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0	0%			
Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:								
	01	Приходи из буџета	13,690,000	5,844,999	43%			
Свега за програмску активност 2101-0001:			13,690,000	5,844,999	43%			
1	ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ							
2101	ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
2101-0003	Програмска активност: Подршка раду извршних органа власти и скупштине							
<i>160</i>	<i>Функција: Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>							
16	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	0	0%			
17	421	Стални трошкови	1,000	0	0%			
18	422	Трошкови путовања	1,000	0	0%			
19	423	Услуге по уговору	1,000	0	0%			
20	426	Материјал	1,000	0	0%			

			Иzvори финансирања за Програмску активност 2101-0003:						
	01		Приходи из буџета	5,000	0	0%			
			Свега за програмску активност 2101-0003:	5,000	0	0%			
			Иzvори финансирања за Програм 16:						
	01		Приходи из буџета	13,695,000	5,844,999	43%			
			Свега за Програм 16:	13,695,000	5,844,999	43%			
			Иzvори финансирања за Раздео 1:						
	01		Приходи из буџета	13,695,000	5,844,999	43%			
			Свега за Раздео 1:	13,695,000	5,844,999	43%			
2			ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
2101			ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
2101-0002			Програмска активност:						
			Функционисање извршних органа						
		<i>111</i>	<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>						
	21	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,088,000	2,937,134	48%			
	22	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,083,000	503,719	47%			
	23	414	Социјална давања запосленима	1,000	0	0%			
	24	415	Накнада трошкова за запослене	1,000	0	0%			
	25	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	0	0%			
	26	421	Стални трошкови	12,480,000	2,359,874	19%			
	27	422	Трошкови путовања	800,000	9,225	1%			
	28	423	Услуге по уговору	5,000,000	2,518,842	50%			
	29	424	Специјализоване услуге	500,000	0	0%			
	30	426	Материјал	1,200,000	633,031	53%			
	31	465	Остале донације, дотације и трансфери	718,000	347,100	48%			
	32	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000	0	0%			
	33	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0	0%			
	34	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100,000	0	0%			

			Иzvори финансирања за Програмску активност 2101-0002:						
	01		Приходи из буџета	27,974,000	9,308,925	33%			
			Свега за програмску активност 2101-0002:	27,974,000	9,308,925	33%			
			Иzvори финансирања за Програм 16:						
	01		Приходи из буџета	27,974,000	9,308,925	33%			
			Свега за Програм 16:	27,974,000	9,308,925	33%			
			Иzvори финансирања за Раздео 2:						
	01		Приходи из буџета	27,974,000	9,308,925	33%			
			Свега за Раздео 2:	27,974,000	9,308,925	33%			
3			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ						
2101			ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
2101-0002			Програмска активност:						
			Функционисање извршних органа						
		<i>111</i>	<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>						
	35	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,582,000	996,751	39%			
	36	412	Социјални доприноси на терет послодавца	464,000	170,943	37%			
	37	414	Социјална давања запосленима	1,000	0	0%			
	38	415	Накнада трошкова за запослене	1,000	0	0%			
	39	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	0	0%			
	40	421	Стални трошкови	30,000	0	0%			
	41	422	Трошкови путовања	50,000	9,259	19%			
	42	423	Услуге по уговору	2,000,000	892,637	45%			
	43	424	Специјализоване услуге	4,000,000	1,032,698	26%			
	44	426	Материјал	270,000	32,129	12%			
	45	465	Остале донације, дотације и трансфери	400,000	141,205	35%			
	46	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000	0	0%			
	47	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0	0%			
	48	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30,000	0	0%			

			Иzvори финансирања за Програмску активност 2101-0002:						
	01		Приходи из буџета	9,831,000	3,275,622	33%			
			Свега за програмску активност 2101-0002:	9,831,000	3,275,622	33%			
			Иzvори финансирања за Програм 16:						
	01		Приходи из буџета	9,831,000	3,275,622	33%			
			Свега за Програм 16:	9,831,000	3,275,622	33%			
			Иzvори финансирања за Раздео 3:						
	01		Приходи из буџета	9,831,000	3,275,622	33%			
			Свега за Раздео 3:	9,831,000	3,275,622	33%			
4			ПРАВОБРАНИЛАЦ ОПШТИНЕ НЕГОТИН						
0602			ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
0602-0004			Програмска активност: Општинско правобранилаштво						
		330	<i>Функција: Судови</i>						
		49	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,380,000	634,288	46%			
		50	412 Социјални доприноси на терет послодавца	258,000	108,780	42%			
		51	413 Накнаде у натури	5,000	0	0%			
		52	414 Социјална давања запосленима	1,000	0	0%			
		53	415 Накнада трошкова за запослене	1,000	0	0%			
		54	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	58,000	56,017	97%			
		55	421 Стални трошкови	70,000	0	0%			
		56	422 Трошкови путовања	100,000	0	0%			
		57	423 Услуге по уговору	150,000	0	0%			
		58	426 Материјал	70,000	0	0%			
		59	465 Остале донације, дотације и трансфери	172,000	75,824	44%			
		60	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2,000	0	0%			
		61	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000	0	0%			
			Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0004:						

	01	Приходи из буџета			2,277,000	874,909	38%			
		Свега за програмску активност 0602-0004:			2,277,000	874,909	38%			
		Извори финансирања за Програм 15:								
	01	Приходи из буџета			2,277,000	874,909	38%			
		Свега за Програм 15:			2,277,000	874,909	38%			
		Извори финансирања за Раздео 4:								
	01	Приходи из буџета			2,277,000	874,909	38%			
		Свега за Раздео 4:			2,277,000	874,909	38%			
5		ОПШТИНСКА УПРАВА								
1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
1102-0001		Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем								
620		<i>Функција: Развој заједнице</i>								
	62	421	Стални трошкови		40,000,000	35,525,284	89%			
	63	423	Услуге по уговору		3,000,000	0	0%			
	64	424	Специјализоване услуге		1,000,000	0	0%			
	65	425	Текуће поправке и одржавање		14,000,000	5,811,205	42%			
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:								
	01	Приходи из буџета			58,000,000	41,336,489	71%			
		Свега за програмску активност 1102-0001:			58,000,000	41,336,489	71%			
1102-0002		Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина								
620		<i>Функција: Развој заједнице</i>								
	66	425	Текуће поправке и одржавање		4,000,000	264,720	7%			
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:								
	01	Приходи из буџета			4,000,000	264,720	7%			
		Свега за програмску активност 1102-0002:			4,000,000	264,720	7%			

1102-0003	620	67	425	Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	15,000,000	12,236,112	82%			
				<i>Функција: Развој заједнице</i>						
				Текуће поправке и одржавање-чишћење снега и леда са коловоза и локалних путева						
				Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:						
		01		Приходи из буџета	15,000,000	12,236,112	82%			
				Свега за програмску активност 1102-0003:	15,000,000	12,236,112	82%			
1102-0004	560	68	483	Програмска активност: Зоохигијена-новчане казне за псе луталице	17,000,000	6,050,672	36%			
				<i>Функција: Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
				Новчане казне и пенали по решењу судова						
1102-0004	620	69	424	Програмска активност: Зоохигијена-третирање комараца и дудоваца	2,500,000	0	0%			
				<i>Функција: Развој заједнице</i>						
				Специјализоване услуге						
				Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:						
		01		Приходи из буџета	19,500,000	6,050,672	31%			
				Свега за програмску активност 1102-0004:	19,500,000	6,050,672	31%			
1102-0008	630	70	511	Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће	2,500,000	259,921	10%			
				<i>Функција: Водоснабдевање</i>						
				Зграде и грађевински објекти						
				Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:						
		01		Приходи из буџета	2,500,000	259,921	10%			
				Свега за програмску активност 1102-0008:	2,500,000	259,921	10%			
				Извори финансирања за Програм 2:						

		01	Приходи из буџета		99,000,000	60,147,914	61%			
			Свега за Програм 2:		99,000,000	60,147,914	61%			
			ДОНАЦИЈЕ							
1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
1501-0001			Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента							
	474		<i>Функција: Вишенаменски развојни пројекти</i>							
		71	421	Стални трошкови	125,000	0	0%	500,000	0	0%
		72	422	Трошкови путовања	100,000	0	0%	1,000,000	0	0%
		73	423	Услуге по уговору	1,000,000	0	0%	9,000,000	0	0%
		74	424	Специјализоване услуге	1,300,000	263,000	20%	500,000	0	0%
		75	425	Текуће поправке и одржавање	100,000	0	0%	5,000,000	0	0%
		76	426	Материјал	375,000	0	0%	1,700,000	0	0%
		77	444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0%	10,000	0	0%
		78	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000,000	0	0%			
		79	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	95,000	0	0%			
		80	511	Зграде и грађевински објекти	10,405,000	0	0%	27,300,000	0	0%
		81	512	Машине и опрема	1,000,000	0	0%	5,000,000	0	0%
			Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:							
		01		Приходи из буџета	15,500,000	263,000	2%			
		06		Донације од међународних организација				46,710,000	0	0%
		07		Трансфери од других нивоа власти				3,300,000	0	0%
			Свега за програмску активност 1501-0001:		15,500,000	263,000	2%	50,010,000	0	0%
1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
1501-0002			Програмска активност: Мере активне политике запошљавања							
	160		<i>Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>							
		82	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	800,000	0	0%			

			Иzvори финансирања за Програмску активност 1501-0002:							
		01	Приходи из буџета	800,000	0	0%				
			Свега за Програмску активност 1501-0002:	800,000	0	0%				
1501-0003			Програмска активност: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва							
	160		<i>Функција: Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>							
		83	454	Субвенције приватним предузећима	100,000	0	0%			
		84	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-за самозапошљавање	1,200,000	0	0%			
			Иzvори финансирања за Програмску активност 1501-0003:							
		01	Приходи из буџета	1,300,000	0	0%				
			Свега за Програмску активност 1501-0003:	1,300,000	0	0%				
			Иzvори финансирања за Програм 3:							
		01	Приходи из буџета	17,600,000	263,000	1%				
		06	Донације од међународних организација			0	46,710,000	0	0%	
		07	Трансфери од других нивоа власти			0	3,300,000	0	0%	
			Свега за Програм 3:	17,600,000	263,000	1%	50,010,000	0	0%	
0101			ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ							
			Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници-Комасација на подручју дела КО Рајац и Смедовац, општине Неготин							
	421		<i>Функција: Пољопривреда</i>							
		85	423	Услуге по уговору	320,000	9,296	3%	506,000	0	0%
		86	424	Специјализоване услуге	7,650,000	1,200,000	16%	10,000,000	0	0%

	87	465	Остале донације, дотације и трансфери	220,000	0	0%	520,000	0	0%
0101-0001	Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:								
		01	Приходи из буџета	8,190,000	1,209,296	15%			
		07	Трансфери од других нивоа власти				11,026,000	0	0%
			Свега за Програмску активност 0101-0001:	8,190,000	1,209,296	15%	11,026,000	0	0%
			Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници-Комасација на подручју дела КО Речка и Чубра, општине Неготин						
	421		<i>Функција: Пољопривреда</i>						
	88	423	Услуге по уговору	350,000	138,429	40%	650,000	0	0%
	89	424	Специјализоване услуге	8,900,000	1,222,000	14%	11,143,000	0	0%
	90	465	Остале донације, дотације и трансфери	250,000	7,298	3%	520,000	0	0%
0101-0001	Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:								
		01	Приходи из буџета	9,500,000	1,367,727	14%			
		07	Трансфери од других нивоа власти				12,313,000	0	0%
			Свега за Програмску активност 0101-0001:	9,500,000	1,367,727	14%	12,313,000	0	0%
			Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
	421		<i>Функција: Пољопривреда</i>						
	91	451	Субвенције за пољопривреду-расподела средстава по конкурсу	25,000,000	1,248,000	5%			
	92	481	Дотације невладиним организацијама - удружењима из области пољопривреде	1,500,000	0	0%			
0101-0001	Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:								
		01	Приходи из буџета	26,500,000	1,248,000	5%			
			Свега за Програмску активност 0101-0001:	26,500,000	1,248,000	5%			
Извори финансирања за Програм 5:									

		01	Приходи из буџета		44,190,000	3,825,023	9%			
		07	Трансфери од других нивоа власти					23,339,000	0	0%
			Свега за Програм 5:		44,190,000	3,825,023	9%	23,339,000	0	0%
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
0401			ПРОГРАМ 6- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
0401-0001			Програмска активност: Управљање заштитом животне средине							
	560		<i>Функција: заштита животне средине</i>							
		93	421	Стални трошкови	5,000	5,000	100%			
		94	423	Услуге по уговору	95,000	0	0%			
		95	424	Специјализоване услуге	30,642,000	10,641,777	35%			
		96	425	Текуће поправке и одржавање	100,000	0	0%			
		97	426	Материјал	100,000	16,519	17%			
		98	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10,000,000	10,000,000	100%			
	98/1	463	Текући трансфери осталим нивоима власти		858,000	857,549	100%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:							
		01	Приходи из буџета		41,800,000	21,520,845	51%			
			Свега за Програмску активност 0401-0001:		41,800,000	21,520,845	51%			
0401-0004			Програмска активност: Управљање отпадним водама							
	520		<i>Функција: управљање отпадним водама</i>							
		99	511	Зграде и грађевински објекти	5,000,000	2,218,375	44%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:							
		01	Приходи из буџета		5,000,000	2,218,375	44%			
			Свега за Програмску активност 0401-0004:		5,000,000	2,218,375	44%			
			Извори финансирања за Програм 6:							
		01	Приходи из буџета		46,800,000	23,739,220	51%			

			07	Трансфери од других нивоа власти							
				Свега за Програм 6:	46,800,000	23,739,220	51%				
0701				ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
				Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
				<i>Функција: Развој заједнице</i>							
	620										
		100	423	Услуге по уговору	4,000,000	1,708,333	43%				
		101	424	Специјализоване услуге	1,000,000	430,627	43%				
		102	425	Текуће поправке и одржавање	95,000,000	18,793,933	20%				
		103	511	Зграде и грађевински објекти	145,000,000	24,372,421	17%	70,166,000	1,678,302		2%
				Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:							
			01	Приходи из буџета	245,000,000	45,305,314	18%				
			07	Трансфери од других нивоа власти				60,000,000	0		0%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				10,166,000	1,678,302		17%
				Свега за Програмску активност 0701- 0002:	245,000,000	45,305,314	18%	70,166,000	1,678,302		2%
0701-0004				Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника							
				<i>Функција: Основно образовање</i>							
	912										
		104	422	Трошкови путовања	40,000,000	26,262,965	66%				
				Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:							
			01	Приходи из буџета	40,000,000	26,262,965	66%				
				Свега за Програмску активност 0701- 0004:	40,000,000	26,262,965	66%				
				Извори финансирања за Програм 7:							
			01	Приходи из буџета	285,000,000	71,568,279	25%				
			07	Трансфери од других нивоа власти				60,000,000	0		0%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				10,166,000	1,678,302		17%
				Свега за Програм 7:	285,000,000	71,568,279	25%	70,166,000	1,678,302		2%

		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							
2002				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
2002-0001				Програмска активност: Функционисање основних школа					
	912			<i>Функција: Основно образовање</i>					
		105	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	57,400,000	25,213,135	44%		
		106	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,300,000	60,000	5%		
				Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:					
			01	Приходи из буџета	58,700,000	25,273,135	43%		
				Свега за програмску активност 2002-0001:	58,700,000	25,273,135	43%		
				Извори финансирања за Програм 9:					
			01	Приходи из буџета	58,700,000	25,273,135	43%		
				Свега за Програм 9:	58,700,000	25,273,135	43%		
				СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
2003				ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
2003-0001				Програмска активност: Функционисање средњих школа					
	920			<i>Функција: Средње образовање</i>					
		107	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	19,746,000	10,131,837	51%		
		108	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	700,000	0	0%		
				Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:					
			01	Приходи из буџета	20,446,000	10,131,837	50%		
				Свега за програмску активност 2003-0001:	20,446,000	10,131,837	50%		

2003-01			Неготинска гимназија -реконструкција мокрих чворова за ученике и наставнике						
920	109	463	<i>Функција: Средње образовање</i> Капитални трансфери осталим нивоима власти	900,000	0	0%			
			Извори финансирања за пројекат 2003-01:						
		01	Приходи из буџета	900,000	0	0%			
			Свега за пројекат 2003-01:	900,000	0	0%			
2003-02			Неготинска гимназија -Кречење свечане сале,кречење новог дела зграде,кречење и санација пода у справарници,постављање керамичких плочица у кабинету						
920	110	463	<i>Функција: Средње образовање</i> Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,400,000	0	0%			
			Извори финансирања за пројекат 2003-02:						
		01	Приходи из буџета	1,400,000	0	0%			
			Свега за пројекат 2003-02:	1,400,000	0	0%			
2003-03			Уметничка школа "Стеван Мокрањац" Неготин- набавка рачунарске опреме						
920	110/1	463	<i>Функција: Средње образовање</i> Капитални трансфери осталим нивоима власти	435,000	434,664	100%			
			Извори финансирања за пројекат 2003-03:						
		01	Приходи из буџета	435,000	434,664	100%			
			Свега за пројекат 2003-03:	435,000	434,664	100%			
			Извори финансирања за Програм 10:						
		01	Приходи из буџета	23,181,000	10,566,501	46%			
			Свега за Програм 10:	23,181,000	10,566,501	46%			

0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
0901-0001			Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи						
	<i>090</i>		<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
		111 481	Дотације невладиним организацијама-друштвене организације, удружења и остало-распоред по конкурсy	6,000,000	0	0%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:						
		01	Приходи из буџета	6,000,000	0	0%			
			Свега за Програмску активност 0901-0001:	6,000,000	0	0%			
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД									
0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
0901-0001			Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи						
	<i>090</i>		<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
		112 463	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,020,000	1,348,721	45%	2,986,000	0	0%
		113 463	Социјални доприноси на терет послодавца	553,000	231,305	42%	787,000	0	0%
		114 463	Накнада трошкова за запослене	180,000	72,696	40%			
		115 463	Награде запосленима и остали посебни расходи	80,000	37,919	47%			
		116 463	Стални трошкови	859,000	399,900	47%			
		117 463	Трошкови путовања						
		118 463	Услуге по уговору				1,454,000	0	0%
		119 463	Текуће поправке и одржавање						
		120 463	Материјал	10,000	0	0%	215,000	0	0%
		121 463	Остале донације, дотације и трансфери	180,000	0	0%	74,000	0	0%
		122 463	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-помоћи	5,000,000	3,769,239	75%			

	123	463	Зграде и грађевински објекти	100,000	0	0%			
	124	463	Машине и опрема	25,000	0	0%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:						
		01	Приходи из буџета	10,007,000	5,859,780	59%			
		07	Трансфери од других нивоа власти				5,516,000	0	0%
			Свега за Програмску активност 0901-0001:	10,007,000	5,859,780	59%	5,516,000	0	0%
0901-0002			Програмска активност: Породични и домски смештај,прихватилишта и друге врсте смештаја						
	070		<i>Функција: Социјална помоћ неklasификована на другом месту</i>						
	125	421	Стални трошкови	10,000	1,000	10%			
	126	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-избеглице	1,000,000	139,655	14%	8,320,000	253,441	3%
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:						
		01	Приходи из буџета	1,010,000	140,655	14%			
		07	Трансфери од других нивоа власти				3,000,000	0	0%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5,320,000	253,441	5%
			Свега за програмску активност 0901-0002:	1,010,000	140,655	14%	8,320,000	253,441	3%
0901-0005			Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста						
	090		<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
	127	481	Дотације невладиним организацијама-Црвени крст	700,000	525,000	75%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:						
		01	Приходи из буџета	700,000	525,000	75%			
			Свега за Програмску активност 0901-0005:	700,000	525,000	75%			

0901-0006			Програмска активност: Подршка деци и породици са децом						
040			<i>Функција: Породица и деца</i>						
	128	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-за новорођену децу и децу ометену у развоју	7,000,000	4,209,802	60%			
980			<i>Функција: Образовање неквалификовано на другом месту</i>						
	129	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-стипендије и накнаде за децу	2,000,000	1,198,990	60%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:						
		01	Приходи из буџета	9,000,000	5,408,792	60%			
			Свега за програмску активност 0901-0006:	9,000,000	5,408,792	60%			
0901-01			Пројекат: Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2018. години"						
040			<i>Функција: Породица и деца</i>						
	130	423	Услуге по уговору	45,000	0	0%	178,000	0	0%
	131	511	Зграде и грађевински објекти	1,962,000	0	0%	7,843,000	0	0%
	132	512	Машине и опрема	311,000	0	0%	1,239,000	0	0%
			Извори финансирања за пројекат 0901-01:						
		01	Приходи из буџета	2,318,000	0	0%			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				9,260,000	0	0%
			Свега за пројекат 0901-01:	2,318,000	0	0%	9,260,000	0	0%
0901-02			Пројекат: Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2019. години"						
040			<i>Функција: Породица и деца</i>						
	132/1	423	Услуге по уговору	68,000	0	0%	383,000	0	0%
	132/2	511	Зграде и грађевински објекти	672,000	0	0%	3,804,000	0	0%

				Иzvори финансирања за пројекат 0901-02:							
				01 Приходи из буџета	740,000	0	0%				
				07 Трансфери од других нивоа власти				4,187,000	0	0%	
				Свега за пројекат 0901-02:	740,000	0	0%	4,187,000	0	0%	
				Иzvори финансирања за Програм 11:							
				01 Приходи из буџета	29,775,000	11,934,227	40%				
				07 Трансфери од других нивоа власти				12,703,000	0	0%	
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				14,580,000	253,441	2%	
				Свега за Програм 11:	29,775,000	11,934,227	40%	27,283,000	253,441	1%	
				ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							
1801				ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							
				Програмска активност:							
				1801-0001							
				Функционисање установа примарне здравствене заштите							
				<i>Функција: Опште медицинске услуге</i>							
				721							
				132/3 464	Текуће поправке и одржавање	50,000	50,000	100%			
				133 464	Текуће поправке и одржавање	100,000	0	0%			
				134 464	Зграде и грађевински објекти	100,000	0	0%			
				135 464	Машине и опрема	150,000	0	0%			
				Иzvори финансирања за Програмску активност 1801-0001:							
				01 Приходи из буџета	400,000	50,000	13%				
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							
				Свега за Програмску активност 1801-0001:	400,000	50,000	13%				
				1801-0002							
				Програмска активност: Мртвозорство							
				<i>Функција: Опште медицинске услуге</i>							
				721							
				136 424	Специјализоване услуге	1,150,000	569,620	50%			
				Иzvори финансирања за Програмску активност 1801-0002:							

			01	Приходи из буџета	1,150,000	569,620	50%			
				Свега за Програмску активност 1801-0002:	1,150,000	569,620	50%			
				Извори финансирања за Програм 12:						
			01	Приходи из буџета	1,550,000	619,620	40%			
				Свега за Програм 12:	1,550,000	619,620	40%			
1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
1201-0001				Програмска активност:						
				Функционисање локалних установа културе						
	840			<i>Функција: Верске и друге услуге заједнице</i>						
		137	481	Дотације невладиним организацијама- Православна црква -расподела средстава по конкурсy	4,000,000	2,250,000	56%			
				Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:						
			01	Приходи из буџета	4,000,000	2,250,000	56%			
				Свега за Програмску активност 1201-0001:	4,000,000	2,250,000	56%			
1201-0004				Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
	830			<i>Функција: Услуге емитовања и штампања</i>						
		138	454	Субвенције приватним предузећима- расподела средстава по конкурсy	6,650,000	0	0%			
		139	481	Дотације невладиним организацијама	350,000	0	0%			
				Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:						
			01	Приходи из буџета	7,000,000	0	0%			
				Свега за Програмску активност 1201-0004:	7,000,000	0	0%			

1201-02			Пројекат: "Општински ГИС Портал Неготин"								
830			<i>Функција: Услуге емитовања и штампања</i>								
	139/1	423	Услуге по уговору			888,000	706,370	80%	3,615,000	2,875,629	80%
	139/2	512	Машине и опрема			35,000	0	0%	140,000	0	0%
	139/3	515	Нематеријална основна средства			257,000	0	0%	1,045,000	0	0%
			Извори финансирања за пројекат 1201-02:								
		01	Приходи из буџета			1,180,000	706,370	60%			
		07	Трансфери од других нивоа власти						4,800,000	2,875,629	60%
			Свега за пројекат 1201-02:			1,180,000	706,370	60%	4,800,000	2,875,629	60%
			Извори финансирања за Програм 13:								
		01	Приходи из буџета			12,180,000	2,956,370	24%			
			Свега за Програм 13:			12,180,000	2,956,370	24%	4,800,000	2,875,629	60%
ФИЗИЧКА КУЛТУРА											
1301			ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
1301-0001			Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима								
810			<i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>								
	140	481	Дотације невладиним организацијама-Спортски савез			39,000,000	14,971,910	38%			
			Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:								
		01	Приходи из буџета			39,000,000	14,971,910	38%			
			Свега за Програмску активност 1301-0001:			39,000,000	14,971,910	38%			
1301-0001			Програмска активност: Одржавање спортске инфраструктуре								
810			<i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>								
	141	511	Зграде и грађевински објекти			1,500,000	0	0%			
	142	512	Машине и опрема			500,000	298,000	60%			

		Иzvори финансирања за Програмску активност 1301-0003:								
	01	Приходи из буџета		2,000,000	298,000	15%				
		Свега за Програмску активност 1301-0003:			2,000,000	298,000	15%			
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ										
1301-0005			Програмска активност: Спровођење омладинске политике							
	810			<i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>						
		143	422	Трошкови путовања	10,000	0	0%			
		144	423	Услуге по уговору	385,000	163,622	42%			
		145	424	Специјализоване услуге	60,000	48,960	82%			
		146	426	Материјал	85,000	0	0%			
		147	512	Машине и опрема	10,000	0	0%			
		Иzvори финансирања за Програмску активност 1301-0005:								
	01	Приходи из буџета		550,000	212,582	39%				
		Свега за Програмску активност 1301-0005:			550,000	212,582	39%			
		Иzvори финансирања за Програм 14:								
	01	Приходи из буџета		41,550,000	15,482,492	37%				
		Свега за Програм 14:			41,550,000	15,482,492	37%			
0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
0602-0001			Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
	130			<i>Функција: Опште услуге</i>						
		148	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	86,730,000	39,434,118	45%			
		149	412	Социјални доприноси на терет послодавца	15,060,000	6,762,951	45%			
		150	413	Накнаде у натуи	300,000	297,600	99%			
		151	414	Социјална давања запосленима	6,000,000	409,598	7%	3,000,000	0	0%
		152	415	Накнада трошкова за запослене	1,200,000	420,041	35%			

153	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	700,000	541,593	77%			
154	421	Стални трошкови	13,000,000	6,446,585	50%			
155	422	Трошкови путовања	550,000	118,907	22%			
156	423	Услуге по уговору	5,900,000	3,321,546	56%			
157	424	Специјализоване услуге	8,000,000	1,525,484	19%	1,250,000	249,600	20%
158	425	Текуће поправке и одржавање	4,000,000	989,931	25%	2,182,000	0	0%
159	426	Материјал	5,500,000	3,131,723	57%			
160	463	Трансфери осталим нивоима власти	3,000,000	0	0%	1,483,000	1,482,373	100%
161	465	Остале донације, дотације и трансфери	10,200,000	3,115,363	31%			
162	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	400,000	143,272	36%			
163	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350,000	79,033	23%			
164	511	Зграде и грађевински објекти	65,500,000	9,967,460	15%	2,138,000	325,938	15%
165	512	Машине и опрема	550,000	241,340	44%	451,000	0	0%
166	515	Нематеријална основна средства	600,000	0	0%			
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:								
	01	Приходи из буџета	227,540,000	76,946,545	34%			
	03	Социјални доприноси				3,000,000	0	0%
	07	Трансфери од других нивоа власти				1,483,000	1,482,373	100%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				6,021,000	575,538	10%
Свега за програмску активност 0602-0001:			227,540,000	76,946,545	34%	10,504,000	2,057,911	20%
0602-01								
Пројекат: Санација и адаптација топловода од топлане Борска до улице Србе Јовановића								
<i>Функција: Развој заједнице</i>								
620	167	511	Зграде и грађевински објекти	35,500,000	25,810,240	73%		
Извори финансирања за пројекат 0602-01:								
	01	Приходи из буџета	35,500,000	25,810,240	73%			
Свега за пројекат 0602-01:			35,500,000	25,810,240	73%			

0602-02			Пројекат: Развој комплекса Неготинских пимницаа								
620			Функција: Развој заједнице								
	167/1	424	Специјализоване услуге						600,000	0	0%
	167/2	481	Дотације невладиним организацијама						6,000,000	0	0%
	167/3	511	Зграде и грађевински објекти						25,400,000	0	0%
	167/4	541	Земљиште						1,000,000	0	0%
			Извори финансирања за пројекат 0602-02:								
			01	Приходи из буџета							
			07	Трансфери од других нивоа власти					33,000,000	0	0%
			Свега за пројекат 0602-02:						33,000,000	0	0%
0602-0001			Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина								
	111		Функција: Извршни и законодавни органи								
	168	483	Новчане казне и пенали по решењу судова			3,000,000	2,663,615	89%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:								
			01	Приходи из буџета			3,000,000	2,663,615	89%		
			Свега за програмску активност 0602-0001:			3,000,000	2,663,615	89%			
0602-0001			Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина								
	360		Функција: јавни ред и безбедност								
	169	423	Услуге по уговору			250,000	0	0%			
	170	424	Специјализоване услуге			250,000	0	0%			
	171	426	Материјал			320,000	0	0%			
	172	511	Зграде и грађевински објекти			2,000,000	0	0%			
	173	512	Машине и опрема			180,000	0	0%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:								
			01	Приходи из буџета			3,000,000	0	0%		
			Свега за програмску активност 0602-0001:			3,000,000	0	0%			

5		СРЕДСТВА ЗА ДРУГЕ ПОТРЕБЕ								
0602-0001		Програмска активност:								
		Функционисање локалне самоуправе и градских општина								
	160	<i>Функција: Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>								
		174	421	Стални трошкови	1,400,000	696,161	50%			
		175	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	900,000	169,657	19%			
		176	511	Зграде и грађевински објекти	1,000	0	0%	17,330,000	0	0%
		177	541	Земљиште	500,000	0	0%			
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:								
		01		Приходи из буџета	2,801,000	865,818	31%			
		09		Примања од продаје нефинансијске имовимне				1,330,000	0	0%
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				16,000,000	0	0%
		Свега за програмску активност 0602-0001:			2,801,000	865,818	31%	17,330,000	0	0%
0602-0002		Програмска активност:								
		Функционисање месних заједница								
	620	<i>Функција: Развој заједнице</i>								
		178	424	Специјализоване услуге	500,000	72,199	14%			
		179	425	Текуће поправке и одржавање	2,000,000	0	0%	32,000,000	0	0%
		180	511	Зграде и грађевински објекти	6,000,000	480,026	8%			
		181	512	Машине и опрема	100,000	0	0%			
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:								
		01		Приходи из буџета	8,600,000	552,225	6%			
		08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				32,000,000	0	0%
		Свега за програмску активност 0602-0002:			8,600,000	552,225	6%	32,000,000	0	0%
0602-0003		Програмска активност: Сервисирање јавног дуга								
	170	<i>Функција: Управљање јавним дугом</i>								

	182	441	Отплата домаћних камата	1,000,000	395,474	40%			
	183	444	Пратећи трошкови задуживања	200,000	0	0%			
	184	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	24,000,000	9,186,582	38%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:						
		01	Приходи из буџета	25,200,000	9,582,056	38%			
			Свега за Програмску активност 0602-0003:	25,200,000	9,582,056	38%			
0602-0009			Програмска активност: Текућа буџетска резерва						
	111		<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>						
	185	499	Текућа резерва	25,892,000	0	0%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:						
		01	Приходи из буџета	25,892,000	0	0%			
			Свега за програмску активност 0602-0009:	25,892,000	0	0%			
0602-0010			Програмска активност: Стална буџетска резерва						
	111		<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>						
	186	499	Стална резерва	4,000,000	0	0%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:						
		01	Приходи из буџета	4,000,000	0	0%			
			Свега за програмску активност 0602-0010:	4,000,000	0	0%			
0602-0014			Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама						
	111		<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>						
	187	484	Накнаде штете настале услед елементарних непогода	500,000	295,000	59%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:						
		01	Приходи из буџета	500,000	295,000	59%			
			Свега за програмску активност 0602-0014:	500,000	295,000	59%			

0602-0014			Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама						
220			<i>Функција: Цивилна одбрана</i>						
	188	423	Услуге по уговору	1,000,000	0	0%			
	189	424	Специјализоване услуге	100,000	0	0%			
	190	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	0	0%			
	191	426	Материјал	100,000	0	0%			
	192	511	Зграде и грађевински објекти	50,000	0	0%			
	193	512	Машине и опрема	100,000	0	0%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:						
		01	Приходи из буџета	1,400,000	0	0%			
			Свега за Програмску активност 0602-0014:	1,400,000	0	0%			
			Извори финансирања за Програм 15:						
		01	Приходи из буџета	337,433,000	116,715,499	35%			
		03	Социјални доприноси				3,000,000	0	0%
		07	Трансфери од других нивоа власти				34,483,000	1,482,373	4%
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				32,000,000	0	0%
		09	Примања од продаје нефинансијске имовимне				1,330,000	0	0%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				22,021,000	575,538	3%
			Свега за Програм 15:	337,433,000	116,715,499	35%	92,834,000	2,057,911	2%
0501			ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
0501-0001			Програмска активност: Енергетски менаџмент						
160			<i>Функција: Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту;</i>						
	194	511	Зграде и грађевински објекти	500,000	0	0%			
			Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:						
		01	Приходи из буџета	500,000	0	0%			

			Свега за Програмску активност 0501-0001:	500,000	0	0%			
			Извори финансирања за Програм 17:						
	01		Приходи из буџета	500,000	0	0%			
			Свега за Програм 17:	500,000	0	0%			
5	1		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
		0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		0602-0002	Програмска активност: Функционисање месних заједница						
		<i>160</i>	<i>Функција: Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;</i>						
		195	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)				2,180,000	0	0%
		196	412 Социјални доприноси на терет послодавца				325,000	0	0%
		197	421 Стални трошкови	3,500,000	2,116,763	60%	4,080,000	0	0%
		198	423 Услуге по уговору	526,000	62,977	12%	3,065,000	0	0%
		199	424 Специјализоване услуге	105,000	0	0%	1,805,000	0	0%
		200	425 Текуће поправке и одржавање	618,000	134,332	22%	55,486,000	0	0%
		201	426 Материјал	2,097,000	761,833	36%	2,013,000	0	0%
		202	444 Пратећи трошкови задуживања	100,000	0	0%			
		203	465 Остале донације, дотације и трансфери				160,000	0	0%
		204	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	66,000	0	0%	235,000	0	0%
		205	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	0	0%	105,000	0	0%
		206	511 Зграде и грађевински објекти				17,450,000	0	0%
		207	512 Машине и опрема				2,240,000	0	0%
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:						
	01		Приходи из буџета	7,062,000	3,075,905	44%			
	08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				89,144,000	0	0%
			Свега за Програмску активност 0602-0002:	7,062,000	3,075,905	44%	89,144,000	0	0%

0602-0002	620	208	425	Програмска активност:						
				Функционисање месних заједница						
				<i>Функција: Развој заједнице</i>						
				Текуће поправке и одржавање	2,000,000	236,263	12%			
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:						
				01 Приходи из буџета	2,000,000	236,263	12%			
				Свега за Програмску активност 0602-0002:	2,000,000	236,263	12%			
				Извори финансирања за Програм 15:						
				01 Приходи из буџета	9,062,000	3,312,168	37%			
				08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица				89,144,000	0	0%
Свега за Програм 15:	9,062,000	3,312,168	37%	89,144,000	0	0%				
Извори финансирања за Главу 5.1:										
01 Приходи из буџета	9,062,000	3,312,168	37%							
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица				89,144,000	0	0%				
Свега за Главу 5.1:	9,062,000	3,312,168	37%	89,144,000	0	0%				
5	2	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НЕГОТИН								
1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
1502-0001		Програмска активност: Управљање развојем туризма								
	473	<i>Функција: Туризам</i>								
	209	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,047,000	1,558,472	39%				
	210	412	Социјални доприноси на терет послодавца	774,000	267,278	35%				
	211	413	Накнаде у натури	20,000	19,800	99%				
	212	414	Социјална давања запосленима	82,000	80,996	99%				
	213	415	Накнаде трошкова запосленима	1,000	0	0%				
	214	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	10,000	0	0%				
	215	421	Стални трошкови	438,000	239,156	55%	7,000	0	0%	
	216	422	Трошкови путовања	230,000	163,329	71%	39,000	0	0%	
	217	423	Услуге по уговору	930,000	438,017	47%	540,000	0	0%	

	218	424	Специјализоване услуге	300,000	104,679	35%			
	219	425	Текуће поправке и одржавање	80,000	16,545	21%			
	220	426	Материјал	170,000	38,679	23%	20,000	0	0%
	221	465	Остале донације, дотације и трансфери	507,000	181,208	36%			
	222	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10,000	0	0%			
	223	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	81,000	80,000	99%			
	224	511	Зграде и грађевински објекти	90,000	0	0%			
	225	512	Машине и опрема	135,000	0	0%	4,894,000	0	0%
	226	523	Залихе робе за даљу продају	1,000	0	0%			
			Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:						
	01		Приходи из буџета	7,906,000	3,188,159	40%			
	07		Трансфери од других нивоа власти				4,690,000	0	0%
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година				810,000	0	0%
			Свега за програмску активност 1502-0001:	7,906,000	3,188,159	40%	5,500,000	0	0%
1502-01			Пројекат: Манифестација "Сајам меда и вина"						
	473		<i>Функција: Туризам</i>						
	226/1	421	Стални трошкови	15,000	0	0%			
	227	423	Услуге по уговору	720,000	45,000	6%	867,000	0	0%
	228	424	Специјализоване услуге	1,700,000	1,160,800	68%	482,000	0	0%
	229	425	Текуће поправке и одржавање	15,000	1,650	11%	50,000	0	0%
	230	426	Материјал	35,000	0	0%			
	231	512	Машине и опрема				75,000	0	0%
			Извори финансирања за Пројекат 1502-01:						
	01		Приходи из буџета	2,485,000	1,207,450	49%			
	07		Трансфери од других нивоа власти				1,000,000	0	0%
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				474,000	0	0%
			Свега за Пројекат 1502-01:	2,485,000	1,207,450	49%	1,474,000	0	0%

1502-02			Пројекат: Остали пројекти из области туризма						
473			<i>Функција: Туризам</i>						
	232	423	Услуге по уговору	960,000	312,909	33%			
	233	424	Специјализоване услуге	806,000	673,762	84%	19,000	0	0%
	234	426	Материјал	80,000	40,781	51%	60,000	0	0%
	235	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000	0	0%			
			Извори финансирања за Пројекат 1502-02:						
		01	Приходи из буџета	1,847,000	1,027,452	56%			
		07	Трансфери од других нивоа власти				79,000	0	0%
			Свега за Пројекат 1502-02:	1,847,000	1,027,452	56%	79,000	0	0%
1502-03			Пројекат: Концерт посвећен Луису						
473			<i>Функција: Туризам</i>						
	236	423	Услуге по уговору	285,000	0	0%			
	237	424	Специјализоване услуге	290,000	0	0%			
	238	426	Материјал	65,000	0	0%			
			Извори финансирања за Пројекат 1502-03:						
		01	Приходи из буџета	640,000	0	0%			
			Свега за Пројекат 1502-03:	640,000	0	0%			
1502-04			Пројекат: "Седам чуда округа Мехединци и Борски"						
473			<i>Функција: Туризам</i>						
	239	421	Стални трошкови				36,000	0	0%
	240	422	Трошкови путовања	80,000	0	0%	137,000	0	0%
	241	423	Услуге по уговору	1,134,000	813,105	72%	2,204,000	0	0%
	242	424	Специјализоване услуге				170,000	0	0%
	243	425	Текуће поправке и одржавање				90,000	0	0%
	244	426	Материјал				60,000	0	0%
	245	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали				17,000	0	0%
			Извори финансирања за Пројекат 1502-04:						
		01	Приходи из буџета	1,214,000	813,105	67%			

	06	Донације од међународних организација				1,858,000	0	0%
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година				856,000	0	0%
		Свега за Пројекат 1502-04:	1,214,000	813,105	67%	2,714,000	0	0%
		Извори финансирања за Програм 4:						
	01	Приходи из буџета	14,092,000	6,236,166	44%			
	06	Донације од међународних организација				1,858,000	0	0%
	07	Трансфери од других нивоа власти				5,769,000	0	0%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				474,000	0	0%
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година				1,666,000	0	0%
		Свега за Програм 4:	14,092,000	6,236,166	44%	9,767,000	0	0%
		Извори финансирања за Главу 5.2:						
	01	Приходи из буџета	14,092,000	6,236,166	44%			
	06	Донације од међународних организација				1,858,000	0	0%
	07	Трансфери од других нивоа власти				5,769,000	0	0%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				474,000	0	0%
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година				1,666,000	0	0%
		Свега за Главу 5.2	14,092,000	6,236,166	44%	9,767,000	0	0%
5	3	УСТАНОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ						
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
	1201-0001	Програмска активност: Функционисање локалних установа културе						
	820	<i>Функција: Услуге културе</i>						
	246	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	36,950,000	17,710,057	48%			
	247	412 Социјални доприноси на терет послодавца	6,870,000	3,037,275	44%			
	248	413 Накнаде у натури	95,000	0	0%			
	249	414 Социјална давања запосленима	1,691,000	0	0%	200,000	0	0%
	250	415 Накнаде трошкова за запослене	60,000	24,980	42%			

251	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,900,000	371,437	20%				
252	421	Стални трошкови	6,800,000	4,080,802	60%	30,000	0	0%	
253	422	Трошкови путовања	200,000	19,904	10%	40,000	0	0%	
254	423	Услуге по уговору	5,924,000	2,703,592	46%	2,534,000	0	0%	
255	424	Специјализоване услуге	4,806,000	1,844,283	38%	1,450,000	0	0%	
256	425	Текуће поправке и одржавање	980,000	214,898	22%	10,000	0	0%	
257	426	Материјал	1,100,000	555,120	50%	100,000	0	0%	
258	465	Остале донације, дотације и трансфери	4,000,000	1,546,473	39%				
259	481	Дотације невладиним организацијама	0	0					
260	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000	14,472	14%	20,000	0	0%	
261	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13,000	0	0%				
262	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30,000	0	0%				
263	511	Зграде и грађевински објекти	2,850,000	848,400	30%	3,500,000	0	0%	
264	512	Машине и опрема	2,085,000	37,019	2%	5,290,000	0	0%	
265	515	Нематеријална имовина	900,000	492,633	55%				
266	523	Залихе робе за даљу продаје	5,000	0	0%				
267	541	Земљиште	360,000	0	0%				
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:									
	01	Приходи из буџета	77,719,000	33,501,345	43%				
	03	Социјални доприноси				200,000	0	0%	
	04	Сопствени приходи буџетских корисника				14,372,000		0%	
	07	Трансфери од других нивоа власти				6,610,000	0	0%	
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				730,000	0	0%	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5,250,000	0	0%	
Свега за програмску активност 1201-0001:			77,719,000	33,501,345	43%	27,162,000	0	0%	
1201-01			Пројекат: "Мокрањчеви дани"						
820			<i>Функција: Услуге културе</i>						
	268	421	Стални трошкови	60,000	0	0%	210,000	0	0%
	269	422	Трошкови путовања	20,000	0	0%	20,000	0	0%

270	423	Услуге по уговору	2,000,000	0	0%	2,620,000	0	0%
271	424	Специјализоване услуге	1,820,000	0	0%	3,470,000	0	0%
272	425	Текуће поправке и одржавање				100,000	0	0%
273	426	Материјал	100,000	0	0%	330,000	0	0%
274	512	Машине и опрема				250,000	0	0%
Извори финансирања за Пројекат 1201-01:								
01		Приходи из буџета	4,000,000	0	0%			
04		Сопствени приходи буџетских корисника				700,000	0	0%
07		Трансфери од других нивоа власти				5,000,000	0	0%
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,000,000	0	0%
Свега за Пројекат 1201-01:			4,000,000	0	0%	7,700,000	0	0%
Извори финансирања за Програм 13:								
01		Приходи из буџета	81,719,000	33,501,345	41%			
03		Социјални доприноси				200,000	0	0%
04		Сопствени приходи буџетских корисника				15,072,000	0	0%
07		Трансфери од других нивоа власти				11,610,000	0	0%
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,730,000	0	0%
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5,250,000	0	0%
Свега за Програм 13:			81,719,000	33,501,345	41%	34,862,000	0	0%
Извори финансирања за Главу 5.3:								
01		Приходи из буџета	81,719,000	33,501,345	41%			
03		Социјални доприноси				200,000	0	0%
04		Сопствени приходи буџетских корисника				15,072,000	0	0%
07		Трансфери од других нивоа власти				11,610,000	0	0%
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,730,000	0	0%
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5,250,000	0	0%
Свега за Главу 5.3:			81,719,000	33,501,345	41%	34,862,000	0	0%

5	4	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА"							
	2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ							
	2001-0001	Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања							
	<i>911</i>	<i>Функција: Предшколско образовање</i>							
	275	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	55,632,000	27,468,306	49%			
	276	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,100,000	4,710,815	47%			
	277	413	Накнаде у натури	274,000	0	0%	44,000	0	0%
	278	414	Социјална давања запосленима	1,030,000	78,274	8%	1,600,000	0	0%
	279	415	Накнаде трошкова за запослене	650,000	242,083	37%			
	280	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000	486,860	49%			
	281	421	Стални трошкови	11,565,000	6,860,667	59%	322,000	0	0%
	282	422	Трошкови путовања	400,000	133,173	33%	300,000	0	0%
	283	423	Услуге по уговору	2,000,000	584,870	29%	403,000	0	0%
	284	424	Специјализоване услуге	731,000	318,850	44%	1,427,000	0	0%
	285	425	Текуће поправке и одржавање	1,205,000	602,999	50%	480,000	0	0%
	286	426	Материјал	10,000,000	1,881,346	19%	3,503,000	1,089,564	31%
	287	465	Остале донације, дотације и трансфери	4,250,000	2,360,839	56%			
	288	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	84,000	0	0%			
	289	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	54,000	9,206	17%			
	290	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	42,000	0	0%			
	291	511	Зграде и грађевински објекти	3,500,000	599,940	17%			
	292	512	Машине и опрема	300,000	0	0%	195,000	0	0%
			Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:						
		01	Приходи из буџета	102,817,000	46,338,228	45%			
		03	Социјални доприноси				1,600,000	0	0%
		07	Трансфери од других нивоа власти				3,399,000	1,089,564	32%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,405,000	0	0%

16	Родитељски динар за ваннаставне активности				870,000	0	0%
	Свега за програмску активност 2001-0001:	102,817,000	46,338,228	45%	8,274,000	1,089,564	13%
	Извори финансирања за Програм 8:						
01	Приходи из буџета	102,817,000	46,338,228	45%			
03	Социјални доприноси				1,600,000	0	0%
07	Трансфери од других нивоа власти				3,399,000	1,089,564	32%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,405,000	0	0%
16	Родитељски динар за ваннаставне активности				870,000	0	0%
	Свега за Програм 8:	102,817,000	46,338,228	45%	8,274,000	1,089,564	13%
	Извори финансирања за Главу 5.4:						
01	Приходи из буџета	102,817,000	46,338,228	45%			
03	Социјални доприноси				1,600,000	0	0%
07	Трансфери од других нивоа власти				3,399,000	1,089,564	32%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,405,000	0	0%
16	Родитељски динар за ваннаставне активности				870,000	0	0%
	Свега за Главу 5.4:	102,817,000	46,338,228	45%	8,274,000	1,089,564	13%
	Извори финансирања за Раздео 5:						
01	Приходи из буџета	1,205,149,000	432,479,187	36%			
03	Социјални доприноси				4,800,000	0	0%
04	Сопствени приходи буџетских корисника				15,072,000	0	0%
06	Донације од међународних организација				48,568,000	0	0%
07	Трансфери од других нивоа власти				159,403,000	5,447,567	3%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				124,258,000	0	0%
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				1,330,000	0	0%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				54,896,000	2,507,281	5%

15	Неуtroшена средства донација из ранијих година				1,666,000	0	0%
16	Родитељски динар за ваннаставне активности				870,000	0	0%
Свега за раздео 5:		1,205,149,000	432,479,187	36%	410,863,000	7,954,848	2%
Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5.							
01	Приходи из буџета	1,258,926,000	451,783,642	36%			
03	Социјални доприноси				4,800,000	0	0%
04	Сопствени приходи буџетских корисника				15,072,000	0	0%
06	Донације од међународних организација				48,568,000	0	0%
07	Трансфери од других нивоа власти				159,403,000	5,447,567	3%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				124,258,000	0	0%
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				1,330,000	0	0%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				54,896,000	2,507,281	5%
15	Неуtroшена средства донација из ранијих година				1,666,000	0	0%
16	Родитељски динар за ваннаставне активности				870,000	0	0%
Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:		1,258,926,000	451,783,642	36%	410,863,000	7,954,848	2%

Приказ трошкова индиректних корисника за период јануар –јун 2019. године.

Месне заједнице

Буџет општине финансира 41 месну заједницу.

Одлуком о буџету за 2019. годину утврђене су апропријације месним заједницама у износу од 7.062.000 динара из извора 01 - приходи из буџета, а из извора 08 - донације од невладиних организација и појединаца износ од 89.144.000 динара. Пренета средства за све месне заједнице износе 3.075.905 динара из средстава буџета, односно 43,55% плана буџетских средстава.

Поред редовних средстава месним заједницама су обезбеђена и додатна средства за текуће поправке и одржавање зграда и грађевинских објеката.

Укупно за ове намене распоређено је посебном функцијом 2.000.000 динара, а искоришћена средства по том основу износе 236.263 динара што је 11,81% плана буџетских средстава.

Култура

За кориснике из ове категорије укупно извршење из буџетских средстава износи 33.501.345 динара, што чини 40,99 % плана одобрених буџетских средстава. Корисници буџетских средстава из области културе су: Дом културе “Стеван Мокрањац“, Народна библиотека “Доситеј Новаковић“, Историјски архив Неготин и Музеј Крајине Неготин.

Посматрајући појединачно сваку установу културе највише средстава пренето је Дому културе “Стеван Мокрањац“ у износу од 13.447.962 динара, Народној библиотеци “Доситеј Новаковић“ пренето је 9.512.600 динара, Музеју Крајине 5.990.208 динара, и Историјском архиву 4.550.575 динара. За финансирање бруто плата запослених у установама културе утрошено је 17.710.057 динара, за доприносе на терет послодавца 3.037.275 динара. За сталне трошкове (грејање, утрошак електричне енергије, комуналне услуге, телефон и друго) утрошено је 4.080.802 динара. За услуге по уговорима утрошено је 2.703.592 динара. За специјализоване услуге утрошено је 1.844.283 динара. За текуће поправке и одржавање утрошено је 214.898 динара, за материјал 555.120 динара.

Капитални издаци у установама културе за првих шест месеци износе 1.378.052 динара и то за капитално одржавање зграда и објеката средства у износу од 848.400 динара, набавку машина и опреме утрошено је укупно 37.019 динара, за нематеријалну имовину 492.633 динара.

Основно образовање

Основно образовање са функције 912, у оквиру апропријације економске класификације 463 – трансфери осталим нивоима власти, укупно финансирано са 25.273.135 динара или 43,06 % одобрених апропријација.

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

1. ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин	7.469.162 динара
2. ОШ „Вук Караџић“ Неготин	4.567.844 динара
3. ОШ „Вера Радосављевић“ Неготин	2.269.133 динара
4. ОШ „Стеван Мокрањац“ Кобишница	891.896 динара
5. ОШ „Павле Илић-Вељко“ Прахово	766.838 динара
6. ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик	1.631.032 динара
7. ОШ „Павле Илић-Вељко“ Душановац	569.609 динара
8. ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац	1.007.891 динара
9. ОШ „Јован Јовановић-Змај“ Јабучевац	1.857.155 динара
10. ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица	1.036.090 динара

11. ОУШ „Стеван Мокрањац“ Неготин	1.398.007 динара
12. ОШ „12. септембар“ Неготин	1.808.478 динара

Укупно 25.273.135 динара

Средње образовање

Средње образовање са функције 920, у оквиру апропријације економске класификације 463 – трансфери осталим нивоима власти, укупно је финансирано са 10.566.501 динар или 45,58 % одобрених апропријација.

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

1. Неготинска гимназија	2.386.589 динара
2. Техничка школа	1.767.353 динара
3. Пољопривредна школа „Рајко Боснић“	3.419.259 динара
4. СУШ „Стеван Мокрањац“ Неготин	2.993.300 динара

Укупно 10.566.501 динара

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- ЈУН 2019.ГОДИНЕ

Шифра		Опис	План за 2019.год.	Извршење јануар-јун 2019.год.	Остатак
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7 = (4 + 6)</i>
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0	0	0
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање			
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова			
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем			
	1101-0004	Стамбена подршка			

	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда			
1102		Програм 2. Комунална делатност	99,000,000	60,147,914	38,852,086
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	58,000,000	41,336,489	16,663,511
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	4,000,000	264,720	3,735,280
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	15,000,000	12,236,112	2,763,888
	1102-0004	Зоохигијена	19,500,000	6,050,672	13,449,328
	1102-0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге			
	1102-0007	Прозводња и дистрибуције топлотне енергије			
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,500,000	259,921	2,240,079
1501		Програм 3. Локални економски развој	67,610,000	263,000	67,347,000
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	65,510,000	263,000	65,247,000
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	800,000	0	800,000
	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	1,300,000	0	1,300,000
1502		Програм 4. Развој туризма	23,859,000	6,236,166	17,622,834
	1502-0001	Управљање развојем туризма	13,190,000	3,188,159	10,001,841
	1502-0002	Промоција туристичке понуде			
	1502-П1	<i>Пројекат: Манифестација "Сајам меда и вина"</i>	4,083,000	1,207,450	2,875,550
	1502-П2	<i>Пројекат: Остали пројекти из области туризма</i>	2,018,000	1,027,452	990,548
	1502-П3	<i>Пројекат: Концерт посвећен Луису</i>	640,000	0	640,000
	1502-П4	<i>Пројекат: "Седам чуда округа Мехединци и Борски"</i>	3,928,000	813,105	3,114,895
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	67,529,000	3,825,023	63,703,977
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	67,529,000	3,825,023	63,703,977
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју			
0401		Програм 6. Заштита животне средине	46,800,000	23,739,221	23,060,779
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	41,800,000	21,520,846	20,279,154
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине			
	0401-0003	Заштита природе			
	0401-0004	Управљање отпадним водама	5,000,000	2,218,375	2,781,625
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом			
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада			
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	355,166,000	73,246,581	281,919,419

	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	315,166,000	46,983,616	268,182,384
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	40,000,000	26,262,965	13,737,035
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	111,091,000	47,427,791	63,663,209
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	111,091,000	47,427,791	63,663,209
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	58,700,000	25,273,135	33,426,865
	2002-0001	Функционисање основних школа	58,700,000	25,273,135	33,426,865
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	23,181,000	10,566,501	12,614,499
	2003-0001	Функционисање средњих школа	20,446,000	10,131,837	10,314,163
	2003-П1	<i>Неготинска гимназија -реконструкција мокрих чворова за ученике и наставнике</i>	900,000	0	900,000
	2003-П2	<i>Неготинска гимназија -Кречење свечане сале,кречење новог дела зграде,кречење и санација пода у справарници,постављање керамичких плочица у кабинету</i>	1,400,000	0	1,400,000
	2003-П3	<i>Уметничка школа "Стеван Мокрањац"- набавка рачунарске опреме</i>	435,000	434,664	336
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	57,058,000	12,187,669	44,870,331
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	21,523,000	5,859,781	15,663,219
	0901-П1	<i>Пројекат: Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2018. години"</i>	11,578,000	0	11,578,000
	0901-П1	<i>Пројекат: Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2019. години"</i>	4,927,000	0	4,927,000
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	9,330,000	394,096	8,935,904
	0901-0003	Дневне услуге у заједници			
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	700,000	525,000	175,000
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	9,000,000	5,408,792	3,591,208
	0901-0007	Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом			

	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом			
1801		Програм 12. Здравствена заштита	1,550,000	619,620	930,380
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	400,000	50,000	350,000
	1801-0002	Мртвозорство	1,150,000	569,620	580,380
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље			
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	133,945,000	39,333,345	94,611,655
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	109,265,000	33,501,345	75,763,655
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	7,000,000	2,250,000	4,750,000
	1201-0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина			
	1201-0006	Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом			
	1201-П1	<i>Пројекат: "Мокрањчеви дани"</i>	11,700,000	0	11,700,000
	1201-П2	<i>Пројекат: "Опитински ГИС Портал Неготин"</i>	5,980,000	3,582,000	2,398,000
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	41,550,000	15,482,492	26,067,508
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	41,000,000	15,269,910	25,730,090
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту			
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа			
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	550,000	212,582	337,418
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	530,750,000	122,960,486	407,789,514
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	264,175,000	82,533,889	181,641,111
	0602-П1	<i>Пројекат: Санација и адаптација топловода од топлане Борска до улице Србе Јовановића</i>	35,500,000	25,810,240	9,689,760
	0602-П2	<i>Пројекат: Развој комплекса Неготинских тимница</i>	33,000,000	0	33,000,000
	0602-0002	Функционисање месних заједница	138,806,000	3,864,392	134,941,608
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	25,200,000	9,582,055	15,617,945

	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	2,277,000	874,910	1,402,090
	0602-0005	Омбудсман			
	0602-0006	Инспекцијски послови			
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина			
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	25,892,000	0	25,892,000
	0602-0010	Стална буџетска резерва	4,000,000	0	4,000,000
	0602-0011	Робне резерве			
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	1,900,000	295,000	1,605,000
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	51,500,000	18,429,546	33,070,454
	2101-0001	Функционисање Скупштине	13,690,000	5,844,999	7,845,001
	2101-0002	Функционисање извршних органа	37,805,000	12,584,547	25,220,453
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	5,000	0	5,000
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обнвљиви извори енергије	500,000	0	500,000
	0501-0001	Енергетски менаџмент	500,000	0	500,000
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1,669,789,000	459,738,490	1,210,050,510

Број: 401-278/2019-IV/04 **РУКОВОДИЛАЦ**
Дана: 15.07.2019. године *Одељења за буџет, финансије и локалну*
Неготин *пореску администрацију*

Љиљана Лицуловић