

На основу члана 77. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/200, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исп. 129/2013, 142/14, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20, 118/21, 138/22, 92/23), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07, 83/14, 101/16 – др.закон , 47/18, 111/21 – др.закон), и члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Алексинац („Сл.лист општине Алексинац“, број 29/18) на предлог Општинског већа, Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 18.06.2024. године, донела је

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

Члан 1.

У консолидованом завршном рачуну буџета општине Алексинац за 2023. годину у Билансу стања на дан 31.децембра 2023. године (образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 6.476.300 хиљада динара и укупна пасива у износу од 6.476.300 хиљада динара.

АКТИВА (у хиљадама динара)

- основна средства	3.645.797
- природна имовина (земљишта и шуме)	1.717.618
- нематеријална имовина	18.948
- нефинансијска имовина у припреми	200.455
- нефинансијска имовина у залихама	2.545
- финансијска имовина	890.937

у к у п н о:	6.476.300
---------------------	------------------

ПАСИВА (у хиљадама динара)

- обавезе	558.375
- извори капитала	5.917.925

у к у п н о:	6.476.300
---------------------	------------------

Члан 2.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године (образац 2) утврђени су:

(У хиљадама динара)		
1.	укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1.833.606
2.	укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.788.964
3.	Вишак прихода и примања – буџетски суфицит	44.642
4.	Кориговање вишка/мањка прихода и примања	204.994

5.	део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	204.994
	Вишак прихода и примања – суфицит	249.636

Структура текућих прихода и примања и текућих расхода и издатака

А – Приходи и примања

(У хиљадама динара)

1.	Порези (на доходак, добит, капиталне добитке, имовину, добра и услуге, други порези)	1.082.637
2.	Донације, помоћи и трансфери	658.068
3.	Други приходи (од имовине, продаје добара и услуга, новчане казне, мешовити и неодређени приходи)	83.786
4.	Меморандумске ставке	2.285
5.	Примања од продаје нефинансијске имовине	6.830

Б – Расходи и издаци

(У хиљадама динара)

1.	Расходи за запослене	437.954
2.	Коришћење роба и услуга	615.951
3.	Употреба средстава за рад	
4.	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	
5.	Субвенције	55.090
6.	Донације, дотације и трансфери	280.027
7.	Социјално осигурање и социјална заштита	69.449
8.	Остали расходи	86.669
9.	Издаци за нефинансијску имовину	243.824

Вишак прихода и примања – суфицит износи од 249.636 хиљада динара.

Члан 3.

По методологији Г.Ф.С. коју је прописао Међународни монетарни фонд укупни фискални резултат буџета утврђен је на следећи начин:

О П И С	Економска класификација	износ
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	2.150.745
II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	1.833.606
1. Текући приходи	7	1.826.776
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	6.830
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	-

3.1.Примања од продаје финансијске имовине	92	-
III Пренета средства	3	317.139
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	1.788.964
4. Текући расходи	4	1.545.140
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	243.824
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	-
6.1.Набавка финансијске имовине	62	-
V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	380.074
VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	44.642
VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ VI+(3.1.-6.1.)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	44.642

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 44.642 хиљада динара.

Члан 4.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године,(образац 3) утврђена су укупна примања у износу од 6.830 хиљада динара и укупни издаци у износу од 243.824 хиљада динара који су распоређени на следећи начин:

I- Примања		(У хиљадама динара)
	Примања од продаје основних средстава	6.830
2	Примања од продаје природне имовине	-
3	Примања од продаје финансијске имовине	-
II-Издаци		(У хиљадама динара)
1	Основна средства	239.571
2	Залихе	-
3	Природна имовина	4.253
4	Издаци за набавку финансијске имовине	-
5	Мањак примања (I-II)	236.994

Члан 5.

У Извештају о новчаним токовима (Образац 4) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.833.606 хиљада динара, и укупни новчани одливи у износу од 1.788.964 хиљада динара, и салдо готовине на крају године у износу од 257.074 хиљада динара, који произилази из корекције вишка новчаних прилива у износу од 44.642

хиљада динара, за салдо готовине на почетку године у износу од 275.042 хиљаде динара, кориговане одливе за исплаћена средства која се не евидентирају преко класе 4, 5 и 6 у износу од 62.610 хиљаде динара..

I-Новчани приливи

(У хиљадама динара)

1	Порези	1.082.637
2	Донације и трансфери	658.068
3	Други приходи	83.786
4	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2.285
5	Примања од продаје основних средстава	6.830
6	Примања од продаје природне имовине	-
7	Примања од продаје финансијске имовине	

II- Новчани одливи

1	Расходи за запослене	437.954
2	Коришћење роба и услуга	615.951
3	Употреба основних средстава	-
4	Отплата камате и пратећи трошкови	-
4	Субвенције	55.090
5	Донације, дотације и трансфери	280.027
6	Социјално осигурање и социјална заштита	69.449
7	Остали расходи	86.669
8	Основна средства	239.571
9	Природна имовина - земљиште	4.253
10	Залихе	-
11	Издаци за отплату главнице	-

III-Салдо готовине на почетку године

275.042

IV- Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну

1.833.606

V- Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну

1.851.574

VI- Салдо готовине на крају године

257.074

Члан 6.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године утврђен је вишак прихода – суфицит у износу од 44.642 динара као разлика између укупних прихода и примања у износу од 1.833.606 и укупних расхода и издатака у износу од 1.788.964 динара.

Озна ка ОП	Број конта	Опис	Укупно (од 5 до 8)	Остварени приходи и примања и расходи и издаци			
				Из буџета		Из донација	Из осталих извора
				Републи ке	Општине		
1	2	3	4	5	6	7	8

5436	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	1.833.606	621.629	1.170.279	36.539	5.159
5437	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	1.788.964	551.327	1.025.089	2.472	210.076
5438	321121	Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0	44.642	70.302	145.190	34.067	
5439	321122	Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0					204.917
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0	44.642	70.302	145.190	34.067	
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0					204.917

Члан 7.

Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти (извор финансирања 17) 23.931.314,00 динара преносе у 2024. годину и распоређују Одлуком о изменама и допуна одлуке о буџету општине Алексинац за 2024. годину на следећи начин:

У оквиру програмске активности 0902-0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 070 – Социјалне помоћи угроженом становништву, не класификована на другом месту, на позицији 32, економска класификација 454 - Субвенције приватним предузећима, у износу од 879.927,00 динара, и на позицији 34, економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у износу од 1.960.000,00 динара.

У оквиру програмске активности 0501-0001 – Енергетски менаџмент, функција 620 – развој заједнице, на позицији 85, економска класификација 454 – Субвенције приватним предузећима, у износу од 2.250.000,00 динара.

У оквиру пројекта 0501-5001 – Пројекат набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање, функција 620 – Развој заједнице, на позицији 87, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, у износу од 486.000,00 динара и на позицији 88, економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема, у износу од 8.084.135,00 динара.

У оквиру пројекта 1102-5001 - Инвестициони пројекти у оквиру програма комуналне делатности, функција 620– Развој заједнице, на позицији 103, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 8.671.252,00 динара

У оквиру програма 14 – Развој спорта и омладине, пројекат 1301 - 5001 Инвестициони пројекти у оквиру програма развој спорта и омладине, позиција 123, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, у износу од 1.600.000 динара.

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Алексинац за 2023. годину:

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Економ . класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Остварено из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Остварено из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Остварено из осталих извора	Укупно	остварено	Проце нат (%)
1	2	3		4		5		6		
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0.00		0.00		15,507,126	15,507,126	15,507,126	15,507,126.00	100.00 %
311000	КАПИТАЛ	0.00	0.00	0.00	0.00	15,507,126	15,507,126	15,507,126	15,507,126.00	100.00 %
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0.00		0.00		249,135,767	249,135,767	249,135,767	249,135,767.00	100.00 %
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	249,135,767	249,135,767	249,135,767	249,135,767.00	100.00 %
711111	Порез на зараде	700,000,000	725,680,298.29	0.00		0.00		700,000,000	725,680,298	103.67 %
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	100,000	39,475.90	0.00		0.00		100,000	39,476	39.48 %
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	26,000,000	25,611,183.23	0.00		0.00		26,000,000	25,611,183	98.50 %
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	96,000,000	100,044,264.82	0.00		0.00		96,000,000	100,044,265	104.21 %

711142	Порез на приходе од камате	50,000.00		0.00		0.00		50,000	-	0.00%
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	1,000,000.00	1,364,380.19	0.00		0.00		1,000,000	1,364,380	136.44 %
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	50,000.00	95.00	0.00		0.00		50,000	95	0.19%
711147	Порез на земљиште	1,000,000.00	2,736.88	0.00		0.00		1,000,000	2,737	0.27%
711148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе	100,000.00		0.00		0.00		100,000	-	0.00%
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	45,000.00		0.00		0.00		45,000	-	0.00%
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	4,000.00	16,865.68	0.00		0.00		4,000	16,866	421.64 %
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	20,000.00		0.00		0.00		20,000	-	0.00%
711191	Порез на остале приходе	37,097,000.00	34,345,934.59	0.00		0.00		37,097,000	34,345,935	92.58 %
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	2,000,000.00	1,240,165.00	0.00		0.00		2,000,000	1,240,165	62.01 %
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	863,466,000	888,345,399.58	0.00	0.00	0.00	0.00	863,466,000	888,345,400	102.88 %
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	1,000	31.89	0.00		0.00		1,000	32	3.19%
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	1,000	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000	32	3.19%
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	65,000,000	70,845,645.44	0.00		0.00		65,000,000	70,845,645	108.99 %
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	34,000,000	29,822,188.75	0.00		0.00		34,000,000	29,822,189	87.71 %
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	4,000,000	1,417,107.67	0.00		0.00		4,000,000	1,417,108	35.43 %
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	15,000,000	14,588,844.49	0.00		0.00		15,000,000	14,588,844	97.26 %

713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	1,000		0.00		0.00		1,000	-	0.00%
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	2,000,000	683,176.68	0.00		0.00		2,000,000	683,177	34.16 %
713427	Порез на на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	16,000,000	14,945,905.20	0.00		0.00		16,000,000	14,945,905	93.41 %
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	136,001,000	132,302,868.23	0.00	0.00	0.00	0.00	136,001,000	132,302,868	97.28 %
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	10,000		0.00		0.00		10,000	-	0.00%
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	22,000,000	22,402,750.00	0.00		0.00		22,000,000	22,402,750	101.83 %
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	100,000	48,868.69	0.00		0.00		100,000	48,869	48.87 %
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе	2,000		0.00		0.00		2,000	-	0.00%
714552	Боравишна такса	800,000	351,730.00	0.00		0.00		800,000	351,730	43.97 %
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	50,000	66,648.44	0.00		0.00		50,000	66,648	133.30 %
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	16,000,000	13,318,993.09	0.00		0.00		16,000,000	13,318,993	83.24 %

714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	8,000,000	7,298,009.75	0.00		0.00		8,000,000	7,298,010	91.23 %
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	200,000	160,775.41	0.00		0.00		200,000	160,775	80.39 %
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	200,000	1,823.36	0.00		0.00		200,000	1,823	0.91%
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	47,362,000	43,649,598.74	0.00	0.00	0.00	0.00	47,362,000	43,649,599	92.16 %
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	20,000,000	18,339,402.51	0.00		0.00		20,000,000	18,339,403	91.70 %
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	20,000,000	18,339,402.51	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000	18,339,403	91.70 %
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0.00		0.00		2,402,166.00	2,402,165.16	2,402,166	2,402,165	100.00 %
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина					34,037,241.00	34,037,240.75	34,037,241	34,037,241	100.00 %
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЃУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	-	0.00	0.00	0.00	36,439,407	36,439,405.91	36,439,407	36,439,406	100.00 %
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	0.00		0.00		518,168,000	518,167,212.00	518,168,000	518,167,212	100.00 %
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0.00		0.00		99,933,946	96,461,332.82	99,933,946	96,461,333	96.53 %
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0.00		0.00		7,000,000	7,000,000.00	7,000,000	7,000,000	100.00 %
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	-	0.00	0.00	0.00	625,101,946	621,628,544.82	625,101,946	621,628,545	99.44 %

741152	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	4,000,000	3,490,832.26	0.00		0.00		4,000,000	3,490,832	87.27 %
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	4,000,000	3,556,167.88	0.00		0.00		4,000,000	3,556,168	88.90 %
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	100,000		0.00		0.00		100,000	-	0.00%
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	1,000,000	201,155.63	0.00		0.00		1,000,000	201,156	20.12 %
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	500,000		0.00		0.00		500,000	-	0.00%
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1,500,000	586,626.31	0.00		0.00		1,500,000	586,626	39.11 %
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	500,000		0.00		0.00		500,000	-	0.00%
741536	Приходи остварени по основу давања у закуп станова намењених за решавање стамбених потреба избеглица	1,500,000		0.00		0.00		1,500,000	-	0.00%
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	3,000,000	1,918,890.34	0.00		0.00		3,000,000	1,918,890	63.96 %
741596	Накнада за коришћење дрвета	2,000,000	2,275,094.06	0.00		0.00		2,000,000	2,275,094	113.75 %
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	18,100,000	12,028,766.48	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100,000	12,028,766	66.46 %
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа Републике		4,075.44					0	4,075	

742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	5,000,000	4,610,405.05	30,000.00	1,178.10	0.00		5,030,000	4,611,583	91.68 %
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	2,000,000	1,640,638.49	0.00		0.00		2,000,000	1,640,638	82.03 %
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	3,000,000	1,726,961.06	0.00		0.00		3,000,000	1,726,961	57.57 %
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	500,000	5,094.30	0.00		0.00		500,000	5,094	1.02%
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	7,000,000	6,228,701.73	0.00		0.00		7,000,000	6,228,702	88.98 %
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	27,000,000	28,955,418.08	0.00		0.00		27,000,000	28,955,418	107.24 %
742251	Општинске административне таксе	2,000,000	1,689,336.00	0.00		0.00		2,000,000	1,689,336	84.47 %
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	500,000	15,340.65	0.00		0.00		500,000	15,341	3.07%
742254			1,178.51						1,179	
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	3,000,000	3,391,000.00	0.00		0.00		3,000,000	3,391,000	113.03 %
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	1,000,000	1,252,839.71	0.00		0.00		1,000,000	1,252,840	125.28 %
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима	0.00		0.00		6,040,000	5,144,524.35	6,040,000	5,144,524	85.17 %
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	51,000,000	49,520,989.02	30,000.00	1,178.10	6,040,000	5,144,524.35	57,070,000	54,666,691	95.79 %

743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	10,000,000	9,960,759.91	0.00		0.00		10,000,000	9,960,760	99.61 %
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	300,000	185,500.00	0.00		0.00		300,000	185,500	61.83 %
743354			23,569.49					0	23,569	#DIV/0!
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	10,000	13,265.05	0.00		0.00		10,000	13,265	132.65 %
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	10,310,000	10,183,094.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10,310,000	10,183,094	98.77 %
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	2,000,000	858,158.00	0.00		100,000.00	100,000.00	2,100,000	958,158	45.63 %
744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	500,000	0.00	0.00		0.00		500,000	-	0.00%
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2,500,000	858,158.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	2,600,000	958,158	36.85 %
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	4,000,000	4,424,824.46	0.00		0.00		4,000,000	4,424,824	110.62 %
745152	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина	50,000		0.00		0.00		50,000	-	0.00%
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	1,855,000	1,524,868.32	0.00		0.00		1,855,000	1,524,868	82.20 %
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	5,905,000	5,949,692.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5,905,000	5,949,693	100.76 %
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	3,000,000	2,284,744.99	0.00		200,000		3,200,000	2,284,745	71.40 %

772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	3,000,000	2,284,744.99	0.00	0.00	200,000	0.00	3,200,000	2,284,745	71.40 %
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	3,500,000	6,005,080.80	0.00		0.00		3,500,000	6,005,081	171.57 %
811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општина	1,500,000	811,699.32	0.00		0.00		1,500,000	811,699	54.11 %
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	5,000,000	6,816,780.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000	6,816,780	136.34 %
812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина					12,520.00	12,592.80	12,520	12,593	100.58 %
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	-	0.00	0.00	0.00	12,520.00	12,592.80	12,520	12,593	100.58 %
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	500,000		0.00		0.00		500,000	-	0.00%
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000	-	0.00 %
УКУПНО		1,163,145,000	1,170,279,526.79	30,000	1,178.10	932,536,766	927,967,961	2,095,711,766	2,098,248,666	100.12 %

Планирани расходи и издаци из средстава буџета и додатних извора, распоређени су по корисницима буџетских средстава и то:

Шифра функц. класиф.	Број позиц ије	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Извршено из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Извршено из сопствени х извора 04	Средства из осталих извора	Извршено из осталих извора	Укупно	Укупно извршено	Процен ат изврше ња (%)
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ										
Функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови										
Програ м	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
Активн ост	0001	Функционисање скупштине										
110	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,580,000.00	3,540,366.29	0.00		0.00		3,580,000.00	3,540,366.29	98.89%
110	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	580,000.00	536,365.50	0.00		0.00		580,000.00	536,365.50	92.48%
110	2/1	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2,001.00	2,000.00	0.00		0.00		2,001.00	2,000.00	99.95%
110	3/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	570,000.00	331,946.00	0.00		0.00		570,000.00	331,946.00	58.24%
110	4/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	88,000.00	64,520.57	0.00		0.00		88,000.00	64,520.57	73.32%
110	5/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	15,000.00	10,000.00	0.00		0.00		15,000.00	10,000.00	66.67%
110	6/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150,000.00	0.00	0.00		0.00		150,000.00	0.00	0.00%
110	7/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,340,000.00	5,830,595.55	0.00		550,000.00	230,962.98	6,890,000.00	6,061,558.53	87.98%
110	8/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	300,000.00	217,850.00	0.00		0.00		300,000.00	217,850.00	72.62%
110	9/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200,000.00	132,308.00	0.00		0.00		200,000.00	132,308.00	66.15%
110	10/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000,000.00	891,842.40	0.00		0.00		1,000,000.00	891,842.40	89.18%
110	11/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50,000.00		0.00		0.00		50,000.00	0.00	0.00%
Укупно за активност		0001	Функционисање скупштине	12,875,001.00	11,557,794.31	0.00	0.00	550,000.00	230,962.98	13,425,001.00	11,788,757.29	87.81%

Извори финансирања за функцију 110:												
	01	Приходе из буџета	12,875,001.00	11,557,794.31					12,875,001.00	11,557,794.31	89.77%	
	07	Трансфери од других нивоа власти					550,000.00	230,962.98	550,000.00	0.00	0.00%	
Укупно за функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	12,875,001.00	11,557,794.31	0.00	0.00	550,000.00	230,962.98	13,425,001.00	11,788,757.29	87.81%	
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту										
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
Активност	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине										
160	11/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500,000.00	203,505.00	0.00		0.00		500,000.00	203,505.00	40.70%
160	12/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,000.00		0.00		0.00		10,000.00	0.00	0.00%
160	13/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000.00	176,089.00	0.00		0.00		200,000.00	176,089.00	88.04%
Укупно за активност	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	710,000.00	379,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	379,594.00	53.46%	
Извори финансирања за функцију 160:												
	01	Приходе из буџета	710,000.00	379,594.00					710,000.00	379,594.00	53.46%	
Укупно за функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	710,000.00	379,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	379,594.00	53.46%	
Извори финансирања за раздео 1:												
	01	Приходе из буџета	13,585,001.00	11,937,388.31					13,585,001.00	11,937,388.31	87.87%	
	07	Трансфери од других нивоа власти					550,000.00	230,962.98	550,000.00	230,962.98	41.99%	
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	13,585,001.00	11,937,388.31	0.00	0.00	550,000.00	230,962.98	14,135,001.00	12,168,351.29	86.09%	
Раздео	2	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ										
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи										
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										

Активн ост	0002	Функционисање извршних органа										
111	14/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,600,000.00	1,577,854.71	0.00		100,000.00		1,700,000.00	1,577,854.71	92.81%
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		1,600,000.00	1,577,854.71	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,700,000.00	1,577,854.71	92.81%
Извори финансирања за функцију 111:												
	01	Приходе из буџета		1,600,000.00	1,577,854.71					1,600,000.00	1,577,854.71	98.62%
Укупно за функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи		1,600,000.00	1,577,854.71	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,700,000.00	1,577,854.71	92.81%
Извори финансирања за раздео 2:												
	01	Приходе из буџета		1,600,000.00	1,577,854.71					1,600,000.00	1,577,854.71	98.62%
	07	Трансфери од других нивоа власти						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00%
Укупно за раздео	2	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ		1,600,000.00	1,577,854.71	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,700,000.00	1,577,854.71	92.81%
Раздео	3	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ										
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи										
Програ м	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
Активн ост	0002	Функционисање извршних органа										
111	15/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4,445,000.00	4,390,438.79	0.00		0.00		4,445,000.00	4,390,438.79	98.77%
111	16/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	720,000.00	665,151.50	0.00		0.00		720,000.00	665,151.50	92.38%
111	16/1	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	4,001.00	4,000.00	0.00		0.00		4,001.00	4,000.00	99.98%
111	17/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	334,227.00	184,227.00	0.00		0.00		334,227.00	184,227.00	55.12%
111	18/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	196,000.00	125,573.20	0.00		0.00		196,000.00	125,573.20	64.07%
111	19/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	25,000.00	20,000.00	0.00		0.00		25,000.00	20,000.00	80.00%
111	20/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	110,000.00	44,083.50	0.00		0.00		110,000.00	44,083.50	40.08%
111	21/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	650,000.00	327,056.91	0.00		0.00		650,000.00	327,056.91	50.32%

111	22/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	250,000.00	250,000.00	0.00		0.00		250,000.00	250,000.00	100.00 %
111	23/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200,000.00	199,753.60	0.00		0.00		200,000.00	199,753.60	99.88%
111	24/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000,000.00	901,271.90	0.00		0.00		1,000,000.00	901,271.90	90.13%
111	25/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,000.00		0.00		0.00		10,000.00	0.00	0.00%
Укупно за активност		0002	Функционисање извршних органа	7,944,228.00	7,111,556.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,944,228.00	7,111,556.40	89.52%
Извори финансирања за функцију 111:												
		01	Приходе из буџета	7,944,228.00	7,111,556.40							
Укупно за функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи	7,944,228.00	7,111,556.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,944,228.00	7,111,556.40	89.52%
Извори финансирања за раздео 3:												
		01	Приходе из буџета	7,944,228.00	7,111,556.40							
Укупно за раздео		3	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	7,944,228.00	7,111,556.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,944,228.00	7,111,556.40	89.52%
Раздео	4	ОПШТИНСКА УПРАВА										
Функц. клас.	020	Старост										
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА										
Активност	0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја										
020	26/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	500,000.00	500,000.00	0.00		0.00		500,000.00	500,000.00	100.00 %
Укупно за активност		0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00 %
Извори финансирања за функцију 020:												
		01	Приходе из буџета	500,000.00	500,000.00							
Укупно за функц. клас.		020	Старост	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00 %

Функц. клас.	040	Породица и деца										
Програ м	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА										
Активн ост	0019	Подршка деци и породици са децом										
040	27/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10,900,000.00	9,716,950.21	0.00		14,352,603.00	11,270,000.00	25,252,603.00	20,986,950.21	83.11%
Укупно за активност	0019	Подршка деци и породици са децом		10,900,000.00	9,716,950.21	0.00	0.00	14,352,603.00	11,270,000.00	25,252,603.00	20,986,950.21	83.11%
Активн ост	0020	Подршка рађању и родитељству										
040	28/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.00		0.00		500,000.00	250,000.00	500,000.00	250,000.00	50.00%
040	29/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	12,500,000.00	11,050,000.00	0.00		0.00		12,500,000.00	11,050,000.00	88.40%
Укупно за активност	0020	Подршка рађању и родитељству		12,500,000.00	11,050,000.00	0.00	0.00	500,000.00	250,000.00	13,000,000.00	11,300,000.00	86.92%
Извори финансирања за функцију 040:												
	01	Приходе из буџета		23,400,000.00	20,766,950.21					23,400,000.00	20,766,950.21	88.75%
	07	Трансфере од других нивоа власти						11,990,000.00	11,520,000.00	11,990,000.00	11,520,000.00	96.08%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						2,862,603.00		2,862,603.00	0.00	0.00%
Укупно за функц. клас.	040	Породица и деца		23,400,000.00	20,766,950.21	0.00	0.00	14,852,603.00	11,520,000.00	38,252,603.00	32,286,950.21	84.40%
Функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту										
Програ м	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА										
Активн ост	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи										
070	30/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00		24,700,000.00	21,143,895.61	26,600,000.00	23,043,895.61	86.63%
070	30/1	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	145,000.00	61,896.27	0.00		3,305,000.00	1,176,029.17	3,450,000.00	1,237,925.44	35.88%
070	31/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00		0.00		5,107,718.00	2,777,711.00	5,107,718.00	2,777,711.00	54.38%

Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		2,045,000.00	1,961,896.27	0.00	0.00	33,112,718.00	25,097,635.78	35,157,718.00	27,059,532.05	76.97%
	Извори финансирања за функцију 070:											
	01	Приходе из буџета		2,045,000.00	1,961,896.27					2,045,000.00	1,961,896.27	95.94%
	07	Трансфере од других нивоа власти						28,475,000.00	22,038,968.61	28,475,000.00	22,038,968.61	77.40%
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						4,637,718.00	3,058,667.17	4,637,718.00	3,058,667.17	65.95%
Укупно за функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту		2,045,000.00	1,961,896.27	0.00	0.00	33,112,718.00	25,097,635.78	35,157,718.00	27,059,532.05	76.97%
Функц. клас.	090	Социјална заштита некласификована на другом месту										
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА										
Активност	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите										
090	32/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1,505,250.00	1,488,101.81	0.00		11,233,000.00	11,028,468.29	12,738,250.00	12,516,570.10	98.26%
Укупно за активност	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите		1,505,250.00	1,488,101.81	0.00	0.00	11,233,000.00	11,028,468.29	12,738,250.00	12,516,570.10	98.26%
Активност	0016	Дневне услуге у заједници										
090	33/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600,000.00	600,000.00	0.00		2,958,000.00	2,957,940.35	3,558,000.00	3,557,940.35	100.00 %
090	33/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00		0.00		3,442,000.00	3,440,217.31	3,442,000.00	3,440,217.31	99.95%
Укупно за активност	0016	Дневне услуге у заједници		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00	6,398,157.66	7,000,000.00	6,998,157.66	99.97%
Активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста										
090	34/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00 %
Укупно за активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00 %

Пројекат	0902-4001	ПОДРШКА СОЦИО ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА										
090	35/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00		0.00		3,700,000.00	3,695,000.00	3,700,000.00	3,695,000.00	99.86%
Укупно за пројекат		0902-4001	ПОДРШКА СОЦИО ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	3,695,000.00	3,700,000.00	3,695,000.00	99.86%
Пројекат	0902-4002	ПРОМОВИСАЊЕ ДОБРОГ УПРАВЉАЊА И ОСНАЖИВАЊА РОМА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ										
090	35/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	34,232.00		0.00		0.00		34,232.00	0.00	0.00%
090	35/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00		0.00		209,520.00	207,500.00	209,520.00	207,500.00	99.04%
090	35/3	426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00		0.00		23,340.00	20,000.00	23,340.00	20,000.00	85.69%
090	35/4	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	314,919.00	314,918.80	0.00		664,571.00	664,571.00	979,490.00	979,489.80	100.00 %
090	35/5	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00		0.00		151,710.00	151,710.00	151,710.00	151,710.00	100.00 %
090	35/6	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00		0.00		347,460.00	322,117.95	347,460.00	322,117.95	92.71%
Укупно за пројекат		0902-4002	ПРОМОВИСАЊЕ ДОБРОГ УПРАВЉАЊА И ОСНАЖИВАЊА РОМА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ	349,151.00	314,918.80	0.00	0.00	1,396,601.00	1,365,898.95	1,745,752.00	1,680,817.75	96.28%
Пројекат	0902-4003	УСЛУГА ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ										
090	35/7	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00		0.00		170,022.00	170,022.00	170,022.00	170,022.00	100.00 %
090	35/10	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00		0.00		2,160,726.00	2,154,616.91	2,160,726.00	2,154,616.91	99.72%
Укупно за пројекат		0902-4003	УСЛУГА ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330,748.00	2,324,638.91	2,330,748.00	2,324,638.91	99.74%
Пројекат	0902-4004	УСЛУГА ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ОДРАСЛА И СТАРИЈА ЛИЦА										
090	35/8	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00		0.00		172,118.00	172,118.00	172,118.00	172,118.00	100.00 %
090	35/11	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00		0.00		2,177,882.00	2,172,794.20	2,177,882.00	2,172,794.20	99.77%
Укупно за пројекат		0902-4004	УСЛУГА ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ОДРАСЛА И СТАРИЈА ЛИЦА	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	2,344,912.20	2,350,000.00	2,344,912.20	99.78%

Пројекат		0902-4005	УСЛУГА ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ДЕЦУ, ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ ОСОБЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ									
090	35/9	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
090	35/12	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00		0.00		2,100,000.00	2,099,000.00	2,100,000.00	2,099,000.00	99.95%
Укупно за пројекат		0902-4005	УСЛУГА ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ДЕЦУ, ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ ОСОБЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,099,000.00	2,100,000.00	2,099,000.00	99.95%
Пројекат		0902-4006	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ									
090	35/13	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00		0.00		16,203,259.00	16,192,392.05	16,203,259.00	16,192,392.05	99.93%
Укупно за пројекат		0902-4006	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ	0.00	0.00	0.00	0.00	16,203,259.00	16,192,392.05	16,203,259.00	16,192,392.05	99.93%
Извори финансирања за функцију 090:												
		01	Приходе из буџета	5,454,401.00	5,403,020.61					5,454,401.00	5,403,020.61	99.06%
		06	Донације од међународних организација					1,396,601.00	1,365,898.95	1,396,601.00	1,365,898.95	97.80%
		07	Трансфере од других нивоа власти					47,317,007.00	47,082,569.11	47,317,007.00	47,082,569.11	99.50%
Укупно за функц. клас.		090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	5,454,401.00	5,403,020.61	0.00	0.00	48,713,608.00	48,448,468.06	54,168,009.00	53,851,488.67	99.42%
Функц. клас.		110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови									
Програм		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
Пројекат		0602-4001	ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ ЦИВИЛНИМ ДРУШТВИМА									
110	36/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4,300,000.00	3,280,000.00	0.00		0.00		4,300,000.00	3,280,000.00	76.28%
Укупно за пројекат		0602-4001	ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ ЦИВИЛНИМ ДРУШТВИМА	4,300,000.00	3,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	3,280,000.00	76.28%
Извори финансирања за функцију 110:												
		01	Приходе из буџета	4,300,000.00	3,280,000.00					4,300,000.00	3,280,000.00	76.28%

Укупно за функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		4,300,000.00	3,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	3,280,000.00	76.28%
Функц. клас.	112	Финансијски и фискални послови										
Програ м	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
Активн ост	0009	Текућа буџетска резерва										
112	37/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2,800,939.00		0.00		0.00		2,800,939.00		0.00%
Укупно за активност	0009	Текућа буџетска резерва		2,800,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,939.00	0.00	0.00%
Активн ост	0010	Стална буџетска резерва										
112	38/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	15,758.00		0.00		0.00		15,758.00	0.00	0.00%
Укупно за активност	0010	Стална буџетска резерва		15,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,758.00	0.00	0.00%
		Извори финансирања за функцију 112:										
	01	Приходе из буџета		2,816,697.00						2,816,697.00		0.00%
Укупно за функц. клас.	112	Финансијски и фискални послови		2,816,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816,697.00	0.00	0.00%
Функц. клас.	130	Опште услуге										
Програ м	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
Активн ост	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
130	39/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	118,335,000.00	116,578,123.44	0.00		0.00		118,335,000.00	116,578,123.44	98.52%
130	40/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	18,880,000.00	17,661,586.45	0.00		0.00		18,880,000.00	17,661,586.45	93.55%
130	41/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	825,000.00	776,516.64	0.00		0.00		825,000.00	776,516.64	94.12%
130	42/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	8,700,000.00	8,566,896.65	0.00		0.00		8,700,000.00	8,566,896.65	98.47%
130	43/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5,000,000.00	4,900,295.51	0.00		0.00		5,000,000.00	4,900,295.51	98.01%

130	44/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,770,000.00	1,588,072.49	0.00		0.00		1,770,000.00	1,588,072.49	89.72%
130	45/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22,555,000.00	21,680,325.76	0.00		500,000.00	357,026.93	23,055,000.00	22,037,352.69	95.59%
130	46/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	940,000.00	703,904.97	0.00		0.00		940,000.00	703,904.97	74.88%
130	47/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15,697,417.00	12,648,280.03	0.00		0.00		15,697,417.00	12,648,280.03	80.58%
130	48/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7,320,000.00	5,393,285.39	0.00		210,000.00	114,000.00	7,530,000.00	5,507,285.39	73.14%
130	49/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,600,000.00	3,401,322.81	0.00		0.00		4,600,000.00	3,401,322.81	73.94%
130	50/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	16,610,000.00	13,128,176.16	0.00		0.00		16,610,000.00	13,128,176.16	79.04%
130	51/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	640,000.00	169,316.01	0.00		0.00		640,000.00	169,316.01	26.46%
130	52/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100,000.00	55,168.94	0.00		0.00		100,000.00	55,168.94	55.17%
130	53/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	100,000.00		0.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00%
130	54/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100,000.00		0.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00%
130	55/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,400,000.00	1,521,583.65	0.00		5,695,000.00	5,684,240.00	8,095,000.00	7,205,823.65	89.02%
130	56/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,650,000.00	2,586,384.40	0.00		14,350,000.00	14,350,000.00	18,000,000.00	16,936,384.40	94.09%
130	56/1	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,500,000.00	668,030.00	0.00		0.00		1,500,000.00	668,030.00	44.54%
130	57/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	3,932,346.00	3,932,345.64	0.00		1,000,000.00	212,284.83	4,932,346.00	4,144,630.47	84.03%
Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		233,654,763.00	215,959,614.94	0.00	0.00	21,755,000.00	20,717,551.76	255,409,763.00	236,677,166.70	92.67%
Активн ост	0007	Функционисање националних савета националних мањина										
130	58/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500,000.00	400,000.00	0.00		0.00		500,000.00	400,000.00	80.00%
Укупно за активност	0007	Функционисање националних савета националних мањина		500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	400,000.00	80.00%
Извори финансирања за функцију 130:												
	01	Приходе из буџета		234,154,763.00	216,359,614.94					234,154,763.00	216,359,614.94	92.40%
	07	Трансфери од других нивоа власти						1,500,000.00	569,311.76	1,500,000.00	569,311.76	37.95%

13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					13,255,000.00	13,148,240.00	13,255,000.00	13,148,240.00	99.19%	
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти					7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00%	
Укупно за функц. клас.	130	Опште услуге	234,154,763.00	216,359,614.94	0.00	0.00	21,755,000.00	20,717,551.76	255,909,763.00	237,077,166.70	92.64%	
Функц. клас.	220	Цивилна одбрана										
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
Активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама										
220	59/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8,182,497.00	8,082,494.47	0.00		155,000.00		8,337,497.00	8,082,494.47	96.94%
220	60/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	100,000.00		0.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00%
220	61/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00		0.00		4,000,000.00	4,000,000.00	100.00%
220	62/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	140,000.00	100,000.00	0.00		0.00		140,000.00	100,000.00	71.43%
Укупно за активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	12,422,497.00	12,182,494.47	0.00	0.00	155,000.00	0.00	12,577,497.00	12,182,494.47	96.86%	
Извори финансирања за функцију 220:												
	01	Приходе из буџета	12,422,497.00	12,182,494.47					12,422,497.00	12,182,494.47	98.07%	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					155,000.00		155,000.00	0.00	0.00%	
Укупно за функц. клас.	220	Цивилна одбрана	12,422,497.00	12,182,494.47	0.00	0.00	155,000.00	0.00	12,577,497.00	12,182,494.47	96.86%	
Функц. клас.	411	Општи економски и комерцијални послови										
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ										
Активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента										
411	63/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300,000.00	170,850.00	0.00		0.00		300,000.00	170,850.00	56.95%
411	64/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,300,000.00		0.00		0.00		3,300,000.00	0.00	0.00%

Укупно за активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента		3,600,000.00	170,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	170,850.00	4.75%
Активн ост	0002	Мере активне политике запошљавања										
411	65/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	0.00		0.00		8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00 %
Укупно за активност	0002	Мере активне политике запошљавања		0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00 %
Пројекат	1501-4001	ЖЕНСКО ЗНАЊЕ ЗА ИМАЊЕ										
411	65/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00		0.00		535,000.00	535,000.00	535,000.00	535,000.00	100.00 %
Укупно за пројекат	1501-4001	ЖЕНСКО ЗНАЊЕ ЗА ИМАЊЕ		0.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	535,000.00	535,000.00	535,000.00	100.00 %
		Извори финансирања за функцију 411:										
		01	Приходе из буџета	3,600,000.00	170,850.00					3,600,000.00	170,850.00	4.75%
		06	Донације од међународних организација					535,000.00	535,000.00	535,000.00	535,000.00	100.00 %
		07	Трансфере од других нивоа власти					8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00 %
Укупно за функц. клас.	411	Општи економски и комерцијални послови		3,600,000.00	170,850.00	0.00	0.00	8,535,000.00	8,535,000.00	12,135,000.00	8,705,850.00	71.74%
Функц. клас.	421	Пољопривреда										
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ										
Активн ост	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници										
421	66/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,000,000.00	3,730,503.00	0.00		4,095,000.00	4,093,650.00	8,095,000.00	7,824,153.00	96.65%
Укупно за активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници		4,000,000.00	3,730,503.00	0.00	0.00	4,095,000.00	4,093,650.00	8,095,000.00	7,824,153.00	96.65%
Активн ост	0002	Мере подршке руралном развоју										
421	67/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,700,000.00	3,499,366.85	0.00		0.00		3,700,000.00	3,499,366.85	94.58%
421	68/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000.00	99,999.36	0.00		0.00		100,000.00	99,999.36	100.00 %

421	69/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13,400,000.00	12,050,807.91	0.00		0.00		13,400,000.00	12,050,807.91	89.93%
Укупно за активност		0002	Мере подршке руралном развоју	17,200,000.00	15,650,174.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200,000.00	15,650,174.12	90.99%
Извори финансирања за функцију 421:												
	01	Приходе из буџета		21,200,000.00	19,380,677.12					21,200,000.00	19,380,677.12	91.42%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						4,095,000.00	4,093,650.00	4,095,000.00	4,093,650.00	99.97%
Укупно за функц. клас.		421	Пољопривреда	21,200,000.00	19,380,677.12	0.00	0.00	4,095,000.00	4,093,650.00	25,295,000.00	23,474,327.12	92.80%
Функц. клас.	473	Туриза м										
Програ м	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА										
Пројекат	1502-5002	РЕКОНСТРУКЦИЈА УСТАНОВЕ ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈУ ДЕЦЕ ЛИПОВАЦ										
473	69/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	25,757,000.00	25,757,000.00	0.00		33,817,241.00	33,817,241.00	59,574,241.00	59,574,241.00	100.00 %
473	69/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			0.00		220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	100.00 %
Укупно за пројекат		1502-5002	РЕКОНСТРУКЦИЈА УСТАНОВЕ ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈУ ДЕЦЕ ЛИПОВАЦ	25,757,000.00	25,757,000.00	0.00	0.00	34,037,241.00	34,037,241.00	59,794,241.00	59,794,241.00	100.00 %
Извори финансирања за функцију 473:												
	01	Приходе из буџета		25,757,000.00	25,757,000.00					25,757,000.00	25,757,000.00	100.00 %
	06	Донације од међународних организација						34,037,241.00	34,037,241.00	34,037,241.00	34,037,241.00	100.00 %
Укупно за функц. клас.		473	Туризам	25,757,000.00	25,757,000.00	0.00	0.00	34,037,241.00	34,037,241.00	59,794,241.00	59,794,241.00	100.00 %
Функц. клас.	510	Управљање отпадом										
Програ м	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
Активн ост	0005	Управљање комуналним отпадом										

510	70/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8,500,000.00	8,408,884.24	0.00		3,200,000.00	3,200,000.00	11,700,000.00	11,608,884.24	99.22%
510	70/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00		0.00		765,000.00	764,795.40	765,000.00	764,795.40	99.97%
510	70/2	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9,700,000.00	9,494,000.00	0.00				9,700,000.00	9,494,000.00	97.88%
510	71/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5,000,000.00	4,998,000.00	0.00		7,000,000.00	7,000,000.00	12,000,000.00	11,998,000.00	99.98%
510	72/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	500,000.00	108,700.00	0.00		0.00		500,000.00	108,700.00	21.74%
Укупно за активност		0005	Управљање комуналним отпадом	23,700,000.00	23,009,584.24	0.00	0.00	10,965,000.00	10,964,795.40	34,665,000.00	33,974,379.64	98.01%
Извори финансирања за функцију 510:												
		01	Приходе из буџета	23,700,000.00	23,009,584.24					23,700,000.00	23,009,584.24	97.09%
		07	Трансфере од других нивоа власти					10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	100.00 %
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					765,000.00	764,795.40	765,000.00	764,795.40	99.97%
Укупно за функц. клас.		510	Управљање отпадом	23,700,000.00	23,009,584.24	0.00	0.00	10,965,000.00	10,964,795.40	34,665,000.00	33,974,379.64	98.01%
Функц. клас.	520	Управљање отпадним водама										
Програ м	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
Активн ост	0004	Управљање отпадним водама										
520	72/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00		0.00		856,456.00		856,456.00	0.00	0.00%
520	72/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00		0.00		100,000.00		100,000.00	0.00	0.00%
520	73/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00%
Укупно за активност		0004	Управљање отпадним водама	0.00	0.00	0.00	0.00	956,456.00	0.00	956,456.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за функцију 520:												
		01	Приходе из буџета	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					956,456.00		956,456.00	0.00	0.00%
Укупно за функц. клас.		520	Управљање отпадним водама	0.00	0.00	0.00	0.00	956,456.00	0.00	956,456.00	0.00	0.00%

Функц. клас.	530	Смањење загадености										
Програ м	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
Активн ост	0003	Заштита природе										
530	74/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2,000,000.00	1,474,561.17	0.00		2,000,000.00	1,474,561.17	4,000,000.00	2,949,122.34	73.73%
Укупно за активност		0003	Заштита природе	2,000,000.00	1,474,561.17	0.00	0.00	2,000,000.00	1,474,561.17	4,000,000.00	2,949,122.34	73.73%
Извори финансирања за функцију 530:												
		01	Приходе из буџета	2,000,000.00	1,474,561.17					2,000,000.00	1,474,561.17	73.73%
		07	Трансфере од других нивоа власти					2,000,000.00	1,474,561.17	2,000,000.00	1,474,561.17	73.73%
Укупно за функц. клас.		530	Смањење загадености	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	1,474,561.17	4,000,000.00	2,949,122.34	73.73%
Функц. клас.	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика										
Програ м	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ										
Активн ост	0004	Зоохигијена										
540	75/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		10,000,000.00	9,984,644.46	13,000,000.00	12,984,644.46	99.88%
Укупно за активност		0004	Зоохигијена	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	9,984,644.46	13,000,000.00	12,984,644.46	99.88%
Извори финансирања за функцију 540:												
		01	Приходе из буџета	3,000,000.00	3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	100.00 %
		07	Трансфере од других нивоа власти					10,000,000.00	9,984,644.46	10,000,000.00	9,984,644.46	99.85%
Укупно за функц. клас.		540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	9,984,644.46	13,000,000.00	12,984,644.46	99.88%
Функц. клас.	550	Заштита животне средине - истраживање и развој										
Програ м	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										

Активн ост	0002	Праћење квалитета елемената животне средине										
550	76/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,750,000.00	1,045,080.00	0.00		2,000,000.00		3,750,000.00	1,045,080.00	27.87%
Укупно за активност	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1,750,000.00	1,045,080.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	3,750,000.00	1,045,080.00	27.87%	
Извори финансирања за функцију 550:												
	01	Приходе из буџета	1,750,000.00	1,045,080.00					1,750,000.00	1,045,080.00	59.72%	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00%	
Укупно за функц. клас.	550	Заштита животне средине - истраживање и развој	1,750,000.00	1,045,080.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	3,750,000.00	1,045,080.00	27.87%	
Функц. клас.	610	Стамбени развој										
Програ м	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ										
Активн ост	0004	Стамбена подршка										
610	77/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,000,000.00	438,000.00	0.00		24,000,000.00		29,000,000.00	438,000.00	1.51%
Укупно за активност	0004	Стамбена подршка	5,000,000.00	438,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	29,000,000.00	438,000.00	1.51%	
Активн ост	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда										
610	78/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000.00	140,429.43	0.00		0.00		200,000.00	140,429.43	70.21%
610	79/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300,000.00	220,667.39	0.00		0.00		300,000.00	220,667.39	73.56%
Укупно за активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	500,000.00	361,096.82	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	361,096.82	72.22%	
Извори финансирања за функцију 610:												
	01	Приходе из буџета	5,500,000.00	799,096.82					5,500,000.00	799,096.82	14.53%	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					24,000,000.00		24,000,000.00	0.00	0.00%	
Укупно за функц. клас.	610	Стамбени развој	5,500,000.00	799,096.82	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	29,500,000.00	799,096.82	2.71%	

Функц. клас.	620	Развој заједнице										
Програ м	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ										
Активн ост	0002	Одржавање јавних зелених површина										
620	94/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,700,000.00	3,205,545.84	0.00		15,000,000.00	15,000,000.00	18,700,000.00	18,205,545.84	97.36%
620	95/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	900,000.00	715,216.35	0.00		530,000.00	530,000.00	1,430,000.00	1,245,216.35	87.08%
620	95/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	750,000.00		0.00				750,000.00	0.00	0.00%
620	96/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00		0.00		480,000.00	468,000.00	480,000.00	468,000.00	97.50%
Укупно за активност		0002	Одржавање јавних зелених површина	5,350,000.00	3,920,762.19	0.00	0.00	16,010,000.00	15,998,000.00	21,360,000.00	19,918,762.19	93.25%
Активн ост	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене										
620	97/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7,000,000.00	6,998,131.75	0.00		11,000,000.00	10,999,999.11	18,000,000.00	17,998,130.86	99.99%
Укупно за активност		0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	7,000,000.00	6,998,131.75	0.00	0.00	11,000,000.00	10,999,999.11	18,000,000.00	17,998,130.86	99.99%
Пројекат	1102-4001	ОДРЖАВАЊЕ ВОДОПЛОВНИХ ОБЈЕКТА										
620	98/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00		0.00		1,000,000.00	897,054.04	1,000,000.00	897,054.04	89.71%
Укупно за пројекат		1102-4001	ОДРЖАВАЊЕ ВОДОПЛОВНИХ ОБЈЕКТА	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	897,054.04	1,000,000.00	897,054.04	89.71%
Пројекат	1102-4002	ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНО ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА										
620	99/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600,000.00	91,166.52	0.00		700,000.00	699,021.88	1,300,000.00	790,188.40	60.78%
Укупно за пројекат		1102-4002	ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНО ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА	600,000.00	91,166.52	0.00	0.00	700,000.00	699,021.88	1,300,000.00	790,188.40	60.78%
Пројекат	1102-5001	УРЕЂЕЊЕ ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ И ГРАДСКОГ ПАРКА БРЋАНКА										
620	100/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат		1102-5001	УРЕЂЕЊЕ ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ И ГРАДСКОГ ПАРКА БРЋАНКА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Пројекат	1102-5002	САНАЦИЈА СПОМЕНИКА И ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ИСПРЕД ОШ. ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ										
620	101/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат		1102-5002	САНАЦИЈА СПОМЕНИКА И ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ИСПРЕД ОШ. ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Пројекат	1102-5003	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМОВА КУЛТУРЕ										
620	102/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00		0.00		17,690,000.00	13,592,897.09	17,690,000.00	13,592,897.09	76.84%
Укупно за пројекат		1102-5003	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМОВА КУЛТУРЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	17,690,000.00	13,592,897.09	17,690,000.00	13,592,897.09	76.84%
Пројекат	1102-5004	ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ПАРКА БРЂАНКА										
620	103/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9,520,000.00		0.00		16,780,000.00	10,591,929.60	26,300,000.00	10,591,929.60	40.27%
Укупно за пројекат		1102-5004	ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ПАРКА БРЂАНКА	9,520,000.00	0.00	0.00	0.00	16,780,000.00	10,591,929.60	26,300,000.00	10,591,929.60	40.27%
Пројекат	1102-5005	ПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА У ПАРКУ БРЂАНКА И ТЕШИЦИ										
620	104/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00		0.00		150,000.00	13,500.00	150,000.00	13,500.00	9.00%
620	105/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00		0.00		7,850,000.00	7,738,542.85	7,850,000.00	7,738,542.85	98.58%
Укупно за пројекат		1102-5005	ПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА У ПАРКУ БРЂАНКА И ТЕШИЦИ	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	7,752,042.85	8,000,000.00	7,752,042.85	96.90%
Пројекат	1102-5006	САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У ТРЂАНУ										
620	105/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6,087,300.00		0.00		8,671,252.00		14,758,552.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат		1102-5006	САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У ТРЂАНУ	6,087,300.00	0.00	0.00	0.00	8,671,252.00	0.00	14,758,552.00	0.00	0.00%
Пројекат	1102-5007	УРЕЂЕЊЕ ОГРАДЕ НА МОСТУ НА РЕЦИ МОРАВИЦИ У УЛ. П.С.ДИМИТРИЈЕВИЦА										
620	105/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,024,000.00	1,024,000.00	0.00		476,000.00	473,328.80	1,500,000.00	1,497,328.80	99.82%
Укупно за пројекат		1102-5007	УРЕЂЕЊЕ ОГРАДЕ НА МОСТУ НА РЕЦИ МОРАВИЦИ У УЛ. П.С.ДИМИТРИЈЕВИЦА	1,024,000.00	1,024,000.00	0.00	0.00	476,000.00	473,328.80	1,500,000.00	1,497,328.80	99.82%

Програ м	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ										
Активн ост	0001	Енергетски менаџмент										
620	79/1	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4,500,000.00		0.00		8,427,716.00	2,507,539.90	12,927,716.00	2,507,539.90	19.40%
620	80/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00		0.00		2,721,100.00	2,721,099.00	2,721,100.00	2,721,099.00	100.00 %
Укупно за активност	0001	Енергетски менаџмент		4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	11,148,816.00	5,228,638.90	15,648,816.00	5,228,638.90	33.41 %
Пројекат	0501- 5001	ПРОЈЕКАТ НАБАВКЕ, ЗАМЕНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦА ЗА ГРЕЈАЊЕ										
620	80/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	27,400.00		0.00				27,400.00	0.00	0.00%
620	81/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,176,107.00		0.00		257,900.00	257,880.00	1,434,007.00	257,880.00	17.98%
620	82/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00%
620	82/1	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	2,021,132.00		0.00		8,570,135.00		10,591,267.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат	0501- 5001	ПРОЈЕКАТ НАБАВКЕ, ЗАМЕНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦА ЗА ГРЕЈАЊЕ		3,224,639.00	0.00	0.00	0.00	8,828,035.00	257,880.00	12,052,674.00	257,880.00	2.14 %
Програ м	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА										
Активн ост	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре										
620	82/2	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСКУТЕ	1,290,000.00	937,138.91	0.00		2,065,000.00	610,128.00	3,355,000.00	1,547,266.91	46.12%
620	83/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	111,630,000.00	111,463,979.87	0.00		112,757,000.00	112,332,457.40	224,387,000.00	223,796,437.27	99.74%
620	83/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	14,000,000.00	13,992,000.00	0.00				14,000,000.00	13,992,000.00	99.94%
Укупно за активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		126,920,000.00	126,393,118.78	0.00	0.00	114,822,000.00	112,942,585.40	241,742,000.00	239,335,704.18	99.00 %
Активн ост	0005	Унапређење безбедности саобраћаја										
620	84/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,874,000.00	2,787,441.67	0.00		0.00		2,874,000.00	2,787,441.67	96.99%

620	84/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	876,000.00	810,000.00	0.00		0.00		876,000.00	810,000.00	92.47%
620	85/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,000,000.00	4,415,552.40	0.00		99,600.00	99,600.00	5,099,600.00	4,515,152.40	88.54%
620	86/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,250,000.00	1,249,999.00	0.00		0.00		1,250,000.00	1,249,999.00	100.00 %
Укупно за активност		0005	Унапређење безбедности саобраћаја	10,000,000.00	9,262,993.07	0.00	0.00	99,600.00	99,600.00	10,099,600.00	9,362,593.07	92.70%
Пројекат	0701-5001	НАСТАВАК САНАЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА СУБОТИНАЦ-МОЗГОВО У ДУЖИНИ ОД 1,5 КИЛОМЕТАРА										
620	87/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00		0.00		39,420,000.00	39,266,556.24	39,420,000.00	39,266,556.24	99.61%
Укупно за пројекат		0701-5001	НАСТАВАК САНАЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА СУБОТИНАЦ-МОЗГОВО У ДУЖИНИ ОД 1,5 КИЛОМЕТАРА	0.00	0.00	0.00	0.00	39,420,000.00	39,266,556.24	39,420,000.00	39,266,556.24	99.61%
Пројекат	0701-5002	САНАЦИЈА УЛИЦЕ ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА ОД ТАУШАНОВИЋЕВЕ ДО УЛИЦЕ ДУШАНА ТРИВУНЦА										
620	88/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100,000.00		0.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат		0701-5002	САНАЦИЈА УЛИЦЕ ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА ОД ТАУШАНОВИЋЕВЕ ДО УЛИЦЕ ДУШАНА ТРИВУНЦА	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00%
Пројекат	0701-5003	НАСТАВАК САНАЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ ПУТА ТРЉАНЕ ЈАКОВЉЕ (ДЕОНИЦА ОД Д.ПЕШЧАНИЦЕ ДО Г.ПЕШЧАНИЦЕ)										
620	89/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6,800,000.00	2,500.00	0.00		25,200,000.00	20,423,078.40	32,000,000.00	20,425,578.40	63.83%
Укупно за пројекат		0701-5003	НАСТАВАК САНАЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ ПУТА ТРЉАНЕ ЈАКОВЉЕ (ДЕОНИЦА ОД Д.ПЕШЧАНИЦЕ ДО Г.ПЕШЧАНИЦЕ)	6,800,000.00	2,500.00	0.00	0.00	25,200,000.00	20,423,078.40	32,000,000.00	20,425,578.40	63.83%
Пројекат	0701-5004	САНАЦИЈА КОЛОВОЗА У УЛИЦИ ЈУЖНОМОРАВСКИХ БРИГАДА										
620	90/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00		0.00		10,000,000.00	9,663,994.74	10,000,000.00	9,663,994.74	96.64%
Укупно за пројекат		0701-5004	САНАЦИЈА КОЛОВОЗА У УЛИЦИ ЈУЖНОМОРАВСКИХ БРИГАДА	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	9,663,994.74	10,000,000.00	9,663,994.74	96.64%
Пројекат	0701-5005	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ										
620	91/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4,100,000.00	3,777,572.40	0.00		712,800.00	381,408.00	4,812,800.00	4,158,980.40	86.41%

Укупно за пројекат	0701-5005	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ		4,100,000.00	3,777,572.40	0.00	0.00	712,800.00	381,408.00	4,812,800.00	4,158,980.40	86.41%
Пројекат	0701-5006	САНАЦИЈА МОСТА НА РЕЦИ МОРАВИЦИ У УЛИЦИ ЈБ. НИКОЛИЋА У АЛЕКСИНЦУ										
620	91/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00		0.00		3,300,000.00	3,247,782.00	3,300,000.00	3,247,782.00	98.42%
Укупно за пројекат	0701-5006	САНАЦИЈА МОСТА НА РЕЦИ МОРАВИЦИ У УЛИЦИ ЈБ. НИКОЛИЋА У АЛЕКСИНЦУ		0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,247,782.00	3,300,000.00	3,247,782.00	98.42%
Пројекат	0701-5007	ИЗГРАДЊА КОЛОВОЗА У УЛИЦИ КНЕЗА ЛАЗАРА У ПРЋИЛОВИЦИ										
620	91/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00		0.00		9,800,000.00	9,555,401.60	9,800,000.00	9,555,401.60	97.50%
Укупно за пројекат	0701-5007	ИЗГРАДЊА КОЛОВОЗА У УЛИЦИ КНЕЗА ЛАЗАРА У ПРЋИЛОВИЦИ		0.00	0.00	0.00	0.00	9,800,000.00	9,555,401.60	9,800,000.00	9,555,401.60	97.50%
Пројекат	0701-5008	САНАЦИЈА КОЛОВОЗА У УЛИЦИ ПИВАРСКОЈ										
620	91/3	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,846,000.00	2,845,870.80	0.00		1,915,000.00	1,855,100.00	4,761,000.00	4,700,970.80	98.74%
Укупно за пројекат	0701-5008	САНАЦИЈА КОЛОВОЗА У УЛИЦИ ПИВАРСКОЈ		2,846,000.00	2,845,870.80	0.00	0.00	1,915,000.00	1,855,100.00	4,761,000.00	4,700,970.80	98.74%
Пројекат	0701-5009	ИРАДА ПОТПОРНОГ ЗИДА У ОЗРЕНСКОЈ УЛИЦИ										
620	91/4	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00		0.00		5,500,000.00	4,052,432.80	5,500,000.00	4,052,432.80	73.68%
Укупно за пројекат	0701-5009	ИРАДА ПОТПОРНОГ ЗИДА У ОЗРЕНСКОЈ УЛИЦИ		0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	4,052,432.80	5,500,000.00	4,052,432.80	73.68%
Пројекат	0701-5010	УРЕЂЕЊЕ ТРОТОАРА У УЛИЦИ СПОРТСКОЈ-ДЕСНА СТРАНА ОД ПИВАРСКОГ ДО ВУСЕЋЕГ МОСТА										
620	91/5	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00		0.00		2,220,000.00	2,113,363.20	2,220,000.00	2,113,363.20	95.20%
Укупно за пројекат	0701-5010	УРЕЂЕЊЕ ТРОТОАРА У УЛИЦИ СПОРТСКОЈ-ДЕСНА СТРАНА ОД ПИВАРСКОГ ДО ВУСЕЋЕГ МОСТА		0.00	0.00	0.00	0.00	2,220,000.00	2,113,363.20	2,220,000.00	2,113,363.20	95.20%
Пројекат	0701-5011	ИЗРАДА ПРОПУСТА У СУБОТИНЦУ										
620	91/6	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00		0.00		2,600,000.00	2,166,495.20	2,600,000.00	2,166,495.20	83.33%

Укупно за пројекат		0701-5011	ИЗРАДА ПРОПУСТА У СУБОТИНЦУ		0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,166,495.20	2,600,000.00	2,166,495.20	83.33%
Пројекат	0701-5012	ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ У ДВОРИШТУ ГАРНИЗОНА											
620	91/7	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13,325,000.00	13,321,283.40	0.00		150,000.00	150,000.00	13,475,000.00	13,471,283.40	99.97%	
Укупно за пројекат		0701-5012	ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ У ДВОРИШТУ ГАРНИЗОНА	13,325,000.00	13,321,283.40	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	13,475,000.00	13,471,283.40	99.97%	
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ											
Активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање											
620	92/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,850,000.00	5,244,000.00	0.00		8,534,000.00	3,063,442.00	14,384,000.00	8,307,442.00	57.75%	
Укупно за активност		0001	Просторно и урбанистичко планирање	5,850,000.00	5,244,000.00	0.00	0.00	8,534,000.00	3,063,442.00	14,384,000.00	8,307,442.00	57.75%	
Активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем											
620	93/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00		0.00		192,000.00	192,000.00	692,000.00	192,000.00	27.75%	
Укупно за активност		0003	Управљање грађевинским земљиштем	500,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	692,000.00	192,000.00	27.75%	
Извори финансирања за функцију 620:													
		01	Приходе из буџета	207,746,939.00	172,881,398.91					207,746,939.00	172,881,398.91	83.22%	
		07	Трансфере од других нивоа власти					159,677,387.00	132,938,089.23	159,677,387.00	132,938,089.23	83.25%	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					161,767,708.00	140,111,623.17	161,767,708.00	140,111,623.17	86.61%	
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти					3,324,408.00	2,614,319.45	3,324,408.00	2,614,319.45	78.64%	
Укупно за функц. клас.		620	Развој заједнице	207,746,939.00	172,881,398.91	0.00	0.00	324,769,503.00	275,664,031.85	532,516,442.00	448,545,430.76	84.23%	
Функц. клас.	630	Водоснабдевање											
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ											

Активн ост	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће										
630	106/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00		0.00		2,500,000.00	455,925.36	2,500,000.00	455,925.36	18.24%
630	106/1	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00		10,950,000.00	10,950,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	100.00 %
630	107/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00		0.00		11,600,000.00	11,598,000.00	11,600,000.00	11,598,000.00	99.98%
Укупно за активност		0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	0.00	25,050,000.00	23,003,925.36	30,100,000.00	28,053,925.36	93.20%
	Извори финансирања за функцију 630:											
		01	Приходе из буџета	5,050,000.00	5,050,000.00					5,050,000.00	5,050,000.00	100.00 %
		07	Трансфере од других нивоа власти					2,500,000.00	455,925.36	2,500,000.00	455,925.36	18.24%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					22,550,000.00	22,548,000.00	22,550,000.00	22,548,000.00	99.99%
Укупно за функц. клас.		630	Водоснабдевање	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	0.00	25,050,000.00	23,003,925.36	30,100,000.00	28,053,925.36	93.20%
Функц. клас.	640	Улична расвета										
Програ м	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ										
Активн ост	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем										
640	108/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11,000,000.00	6,953,256.14	0.00		62,000,000.00	61,999,905.56	73,000,000.00	68,953,161.70	94.46%
640	109/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00		0.00		8,000,000.00	7,180,998.47	8,000,000.00	7,180,998.47	89.76%
640	109/1	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0.00		0.00		1,000,000.00	998,640.00	1,000,000.00	998,640.00	99.86%
Укупно за активност		0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	11,000,000.00	6,953,256.14	0.00	0.00	71,000,000.00	70,179,544.03	82,000,000.00	77,132,800.17	94.06%
	Извори финансирања за функцију 640:											
		01	Приходе из буџета	11,000,000.00	6,953,256.14					11,000,000.00	6,953,256.14	63.21%
		07	Трансфере од других нивоа власти					71,000,000.00	70,179,544.03	71,000,000.00	70,179,544.03	98.84%
Укупно за функц. клас.		640	Улична расвета	11,000,000.00	6,953,256.14	0.00	0.00	71,000,000.00	70,179,544.03	82,000,000.00	77,132,800.17	94.06%

Функц. клас.	740	Услуге јавног здравства										
Програ м	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА										
Активн ост	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите										
740	110/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	3,410,000.00	3,404,315.13	0.00		8,846,665.00	8,841,343.50	12,256,665.00	12,245,658.63	99.91%
Укупно за активност		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	3,410,000.00	3,404,315.13	0.00	0.00	8,846,665.00	8,841,343.50	12,256,665.00	12,245,658.63	99.91%
Активн ост	0002	Мртвозорство										
740	111/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,130,000.00	2,129,629.79	0.00		0.00		2,130,000.00	2,129,629.79	99.98%
Укупно за активност		0002	Мртвозорство	2,130,000.00	2,129,629.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130,000.00	2,129,629.79	99.98%
Пројекат	1801-4001	САВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО										
740	112/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000.00		0.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00%
740	113/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	77,160.49	0.00		0.00		500,000.00	77,160.49	15.43%
Укупно за пројекат		1801-4001	САВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО	600,000.00	77,160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	77,160.49	12.86%
Извори финансирања за функцију 740:												
		01	Приходе из буџета	6,140,000.00	5,611,105.41					6,140,000.00	5,611,105.41	91.39%
		07	Трансфере од других нивоа власти					8,846,665.00	8,841,343.50	8,846,665.00	8,841,343.50	99.94%
Укупно за функц. клас.		740	Услуге јавног здравства	6,140,000.00	5,611,105.41	0.00	0.00	8,846,665.00	8,841,343.50	14,986,665.00	14,452,448.91	96.44%
Функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта										
Програ м	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ										
Активн ост	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима										
810	114/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	26,000,000.00	25,820,000.00	0.00		0.00		26,000,000.00	25,820,000.00	99.31%

Укупно за активност	0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			26,000,000.00	25,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	25,820,000.00	99.31%	
Активност	0002 Подршка предшколском и школском спорту												
810	115/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000.00	1,998,000.00	0.00		0.00		2,000,000.00	1,998,000.00	99.90%	
Укупно за активност	0002 Подршка предшколском и школском спорту			2,000,000.00	1,998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,998,000.00	99.90%	
Активност	0005 Спровођење омладинске политике												
810	116/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,220,000.00	2,129,164.39	0.00		0.00		2,220,000.00	2,129,164.39	95.91%	
810	117/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00		0.00		1,600,000.00	1,600,000.00	100.00%	
810	118/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	140,000.00	95,000.00	0.00		0.00		140,000.00	95,000.00	67.86%	
810	119/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2,000,000.00	1,763,780.00	0.00		0.00		2,000,000.00	1,763,780.00	88.19%	
810	120/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000,000.00	523,964.96	0.00		2,145,000.00	52,644.40	3,145,000.00	576,609.36	18.33%	
810	121/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	500,000.00	493,480.00	0.00		0.00		500,000.00	493,480.00	98.70%	
Укупно за активност	0005 Спровођење омладинске политике			7,460,000.00	6,605,389.35	0.00	0.00	2,145,000.00	52,644.40	9,605,000.00	6,658,033.75	69.32%	
Извори финансирања за функцију 810:													
	01	Приходе из буџета			35,460,000.00	34,423,389.35				35,460,000.00	34,423,389.35	97.08%	
	07	Трансфери од других нивоа власти						1,600,000.00	1,600,000.00		0.00	0.00%	
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						545,000.00	52,644.40	545,000.00	52,644.40	9.66%	
Укупно за функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта			35,460,000.00	34,423,389.35	0.00	0.00	2,145,000.00	52,644.40	37,605,000.00	34,476,033.75	91.68%
Функц. клас.	820	Услуге културе											
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА											
Активност	0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања												
820	122/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00%	

Укупно за активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Пројекат	1201-4013	ПОДРШКА ЦИВИЛНОМ СЕКТОРУ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ										
820	123/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7,030,000.00	6,927,500.00	0.00		0.00		7,030,000.00	6,927,500.00	98.54%
Укупно за пројекат	1201-4013	ПОДРШКА ЦИВИЛНОМ СЕКТОРУ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ		7,030,000.00	6,927,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030,000.00	6,927,500.00	98.54%
Извори финансирања за функцију 820:												
	01	Приходе из буџета		7,030,000.00	6,927,500.00					7,030,000.00	6,927,500.00	98.54%
Укупно за функц. клас.	820	Услуге културе		7,030,000.00	6,927,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030,000.00	6,927,500.00	98.54%
Функц. клас.	830	Услуге емитовања и штампања										
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА										
Активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања										
830	122/1	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	7,000,000.00	6,425,000.00	0.00		375,000.00	375,000.00	7,375,000.00	6,800,000.00	92.20%
Укупно за активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања		7,000,000.00	6,425,000.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	7,375,000.00	6,800,000.00	92.20%
Извори финансирања за функцију 830:												
	01	Приходе из буџета		7,000,000.00	6,425,000.00					7,000,000.00	6,425,000.00	91.79%
	07	Трансфери од других нивоа власти						375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	100.00%
Укупно за функц. клас.	830	Услуге емитовања и штампања		7,000,000.00	6,425,000.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	7,375,000.00	6,800,000.00	92.20%
Функц. клас.	850	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој										
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ										
Пројекат	1301-5001	РЕНОВИРАЊЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ТЕРЕНА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ СУБОТИНАЦ										

850	124/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00		0.00		3,085,000.00	3,072,912.00	3,085,000.00	3,072,912.00	99.61%
850	125/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00		0.00		395,000.00	393,840.00	395,000.00	393,840.00	99.71%
Укупно за пројекат	1301-5001	РЕНОВИРАЊЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ТЕРЕНА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ СУБОТИНАЦ		0.00	0.00	0.00	0.00	3,480,000.00	3,466,752.00	3,480,000.00	3,466,752.00	99.62%
	Извори финансирања за функцију 850:											
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						3,480,000.00	3,466,752.00	3,480,000.00	3,466,752.00	99.62%
Укупно за функц. клас.	850	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој		0.00	0.00	0.00	0.00	3,480,000.00	3,466,752.00	3,480,000.00	3,466,752.00	99.62%
Функц. клас.	911	Предшколско образовање										
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ										
Пројекат	2002-5001	САНАЦИЈА КРОВА НА ОБЈЕКТУ * Г.БРАЈОВИЋ*										
911	125/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9,700,000.00	7,584,410.00	0.00		0.00		9,700,000.00	7,584,410.00	78.19%
Укупно за пројекат	2002-5001	САНАЦИЈА КРОВА НА ОБЈЕКТУ * Г.БРАЈОВИЋ*		9,700,000.00	7,584,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700,000.00	7,584,410.00	78.19%
Пројекат	2002-5003	САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА У ТРЂАНУ										
911	125/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,042,700.00	1,909,911.60	0.00		4,299,597.00	4,299,596.84	7,342,297.00	6,209,508.44	84.57%
Укупно за пројекат	2002-5003	САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА У ТРЂАНУ		3,042,700.00	1,909,911.60	0.00	0.00	4,299,597.00	4,299,596.84	7,342,297.00	6,209,508.44	84.57%
	Извори финансирања за функцију 911:											
	01	Приходе из буџета			12,742,700.00	9,494,321.60				12,742,700.00	9,494,321.60	74.51%
	07	Трансфере од других нивоа власти						4,299,597.00	4,299,596.84	4,299,597.00	4,299,596.84	0.00%
Укупно за функц. клас.	911	Предшколско образовање		12,742,700.00	9,494,321.60	0.00	0.00	4,299,597.00	4,299,596.84	17,042,297.00	13,793,918.44	80.94%
Функц. клас.	912	Основно образовање										

Програ м	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ										
Активн ост	0001	Реализација делатности основног образовања										
912	126/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	24,316,724.00	21,932,250.21	0.00		157,414,000.00	142,795,304.05	181,730,724.00	164,727,554.26	90.64%
Укупно за активност	0001	Реализација делатности основног образовања		24,316,724.00	21,932,250.21	0.00	0.00	157,414,000.00	142,795,304.05	181,730,724.00	164,727,554.26	90.64%
Пројека т	2003- 4001	ЧИТАЛИЋИ 2023										
912	127/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.00		0.00		650,000.00	645,316.61	650,000.00	645,316.61	99.28%
Укупно за пројекат	2003- 4001	ЧИТАЛИЋИ 2023		0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	645,316.61	650,000.00	645,316.61	99.28%
Пројека т	2003- 4002	УЧИМО СВИ ЗАЈЕДНО										
912	127/1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00		0.00		470,565.00	470,565.00	470,565.00	470,565.00	100.00 %
Укупно за пројекат	2003- 4002	УЧИМО СВИ ЗАЈЕДНО		0.00	0.00	0.00	0.00	470,565.00	470,565.00	470,565.00	470,565.00	100.00 %
Пројека т	2003- 5001	САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ПОДРУМСЕ ПРОСТОРИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА ЗГРАДЕ ОШ СМЕХ И СУЗА										
912	128/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат	2003- 5001	САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ПОДРУМСЕ ПРОСТОРИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА ЗГРАДЕ ОШ СМЕХ И СУЗА		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Пројека т	2003- 5002	ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА ЦЕНТРАЛНОМ ОБЈЕКТУ У ТРЂАНУ ОШ.СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ										
912	128/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.00		0.00		4,700,000.00	4,680,312.00	4,700,000.00	4,680,312.00	99.58%
Укупно за пројекат	2003- 5002	ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА ЦЕНТРАЛНОМ ОБЈЕКТУ У ТРЂАНУ ОШ.СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ		0.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	4,680,312.00	4,700,000.00	4,680,312.00	99.58%

Извори финансирања за функцију 912:																						
01		Приходе из буџета		24,316,724.00		21,932,250.21		24,316,724.00		21,932,250.21		90.19%										
06		Донације од међународних организација		470,565.00		470,565.00		470,565.00		470,565.00		100.00%										
07		Трансфере од других нивоа власти		158,064,000.00		143,440,620.66		158,064,000.00		143,440,620.66		90.75%										
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4,700,000.00		4,680,312.00		4,700,000.00		4,680,312.00		99.58%										
Укупно за функц. клас.		912 Основно образовање		24,316,724.00		21,932,250.21		0.00		0.00		163,234,565.00	148,591,497.66	187,551,289.00	170,523,747.87	90.92%						
Функц. клас.		920		Средње образовање																		
Програм		2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ																		
Активност		0001		Реализација делатности средњег образовања																		
920		129/0		463000		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		3,796,300.00		3,535,865.25		0.00		0.00		67,880,000.00	49,631,316.85	71,676,300.00	53,167,182.10	74.18%		
Укупно за активност		0001		Реализација делатности средњег образовања		3,796,300.00		3,535,865.25		0.00		0.00		67,880,000.00		49,631,316.85		71,676,300.00		53,167,182.10		74.18%
Извори финансирања за функцију 920:																						
01		Приходе из буџета		3,796,300.00		3,535,865.25		3,796,300.00		3,535,865.25		93.14%										
07		Трансфере од других нивоа власти		67,880,000.00		49,631,316.85		67,880,000.00		49,631,316.85		73.12%										
Укупно за функц. клас.		920		Средње образовање		3,796,300.00		3,535,865.25		0.00		0.00		67,880,000.00		49,631,316.85		71,676,300.00		53,167,182.10		74.18%
Глава		4.01		УСТАНОВА ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈУ ДЕЦЕ ЛИПОВАЦ																		
Функц. клас.		473		Туризам																		
Програм		1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА																		
Активност		0001		Управљање развојем туризма																		
473		130/0		411000		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		11,535,000.00		11,038,903.69		0.00		0.00		11,535,000.00		11,038,903.69		95.70%		
473		131/0		412000		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		1,865,000.00		1,672,394.81		0.00		0.00		1,865,000.00		1,672,394.81		89.67%		

473	132/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00%
473	133/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,180,000.00	962,800.26	0.00		0.00		1,180,000.00	962,800.26	81.59%
473	134/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,600,000.00	1,528,634.47	0.00		0.00		1,600,000.00	1,528,634.47	95.54%
473	135/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500,000.00	431,837.27	0.00		0.00		500,000.00	431,837.27	86.37%
473	136/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,895,000.00	2,540,795.63	0.00		0.00		2,895,000.00	2,540,795.63	87.76%
473	137/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	62,000.00	47,619.88	0.00		0.00		62,000.00	47,619.88	76.81%
473	138/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,579,000.00	4,635,990.19	0.00		3,039,903.00	3,014,603.00	8,618,903.00	7,650,593.19	88.77%
473	139/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	910,000.00	820,952.60	0.00		570,000.00	570,000.00	1,480,000.00	1,390,952.60	93.98%
473	140/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	540,000.00	473,429.80	0.00		0.00		540,000.00	473,429.80	87.67%
473	141/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	5,320,000.00	4,961,795.38	0.00		150,000.00	149,979.01	5,470,000.00	5,111,774.39	93.45%
473	142/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	68,000.00	27,718.59	0.00		0.00		68,000.00	27,718.59	40.76%
473	143/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	380,000.00	369,849.00	0.00		0.00		380,000.00	369,849.00	97.33%
473	144/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	100,000.00	96,000.00	0.00		0.00		100,000.00	96,000.00	96.00%
Укупно за активност		0001	Управљање развојем туризма	32,534,000.00	29,608,721.57	0.00	0.00	3,759,903.00	3,734,582.01	36,293,903.00	33,343,303.58	91.87%
Активност	0002	Промоција туристичке понуде										
473	145/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	57,000.00	56,400.00	0.00		0.00		57,000.00	56,400.00	98.95%
473	146/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	365,000.00	359,519.63	0.00		0.00		365,000.00	359,519.63	98.50%
Укупно за активност		0002	Промоција туристичке понуде	422,000.00	415,919.63	0.00	0.00	0.00	0.00	422,000.00	415,919.63	98.56%
Пројекат	1502-5001	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА У УСТАНОВИ ЛОПОВАЦ										
473	147/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	205,000.00	204,210.00	0.00		0.00		205,000.00	204,210.00	99.61%
Укупно за пројекат		1502-5001	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА У УСТАНОВИ ЛОПОВАЦ	205,000.00	204,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	204,210.00	99.61%
Извори финансирања за функцију 473:												
		01	Приходе из буџета	33,161,000.00	30,228,851.20					33,161,000.00	30,228,851.20	91.16%
		07	Трансфере од других нивоа власти					3,759,903.00	3,734,582.01	3,759,903.00	3,734,582.01	0.00%

Укупно за функц. клас.	473	Туризам		33,161,000.00	30,228,851.20	0.00	0.00	3,759,903.00	3,734,582.01	36,920,903.00	33,963,433.21	91.99%
Извори финансирања за главу 4.01:												
	01	Приходе из буџета		33,161,000.00	30,228,851.20					33,161,000.00	30,228,851.20	91.16%
	07	Трансфере од других нивоа власти						3,759,903.00	3,734,582.01	3,759,903.00	3,734,582.01	0.00%
Укупно за главу	4.01	УСТАНОВА ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈУ ДЕЦЕ ЛИПОВАЦ		33,161,000.00	30,228,851.20	0.00	0.00	3,759,903.00	3,734,582.01	36,920,903.00	33,963,433.21	91.99%
Глава	4.02	ПУ ЛАНЕ										
Функц. клас.	911	Предшколско образовање										
Програ м	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ										
Активн ост	0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања										
911	148/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	127,810,000.00	127,737,823.97	0.00		16,200,000.00	16,096,624.55	144,010,000.00	143,834,448.52	99.88%
911	149/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19,595,000.00	19,284,925.42	0.00		2,600,000.00	2,520,883.45	22,195,000.00	21,805,808.87	98.25%
911	150/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00%
911	151/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9,150,000.00	8,477,713.42	0.00		200,000.00		9,350,000.00	8,477,713.42	90.67%
911	152/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7,500,000.00	7,234,797.55	0.00		0.00		7,500,000.00	7,234,797.55	96.46%
911	153/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,850,000.00	2,793,040.60	0.00		0.00		2,850,000.00	2,793,040.60	98.00%
911	154/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15,720,000.00	13,715,160.47	30,000.00	375.43	20,000.00	11,439.58	15,770,000.00	13,726,975.48	87.04%
911	155/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,050,000.00	1,025,478.95	0.00		0.00		1,050,000.00	1,025,478.95	97.66%
911	156/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,490,000.00	3,819,467.00	0.00		6,000,000.00	5,136,914.06	10,490,000.00	8,956,381.06	85.38%
911	157/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,450,000.00	1,316,259.00	0.00		0.00		1,450,000.00	1,316,259.00	90.78%
911	158/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,170,000.00	922,306.79	0.00		0.00		1,170,000.00	922,306.79	78.83%
911	159/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	25,970,000.00	24,574,720.92	0.00		258,396.00	258,396.00	26,228,396.00	24,833,116.92	94.68%
911	160/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,190,000.00	896,215.47	0.00		20,000.00		1,210,000.00	896,215.47	74.07%
911	161/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,614,013.00	1,593,000.73	0.00		0.00		1,614,013.00	1,593,000.73	98.70%

911	161/1	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	558,343.00	541,190.40	0.00		0.00		558,343.00	541,190.40	96.93%
911	162/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	155,000.00		0.00		0.00		155,000.00	0.00	0.00%
911	163/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,850,000.00	2,792,659.99	0.00		0.00		2,850,000.00	2,792,659.99	97.99%
911	164/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	50,000.00	48,900.00	0.00		0.00		50,000.00	48,900.00	97.80%
Укупно за активност		0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	223,172,356.00	216,773,660.68	30,000.00	375.43	25,298,396.00	24,024,257.64	248,500,752.00	240,798,293.75	96.90%
Пројекат	2002-5001	САНАЦИЈА КРОВА НА ОБЈЕКТУ * Г.БРАЈОВИЋ*										
911	165/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	320,000.00	320,000.00	0.00		0.00		320,000.00	320,000.00	100.00 %
Укупно за пројекат		2002-5001	САНАЦИЈА КРОВА НА ОБЈЕКТУ * Г.БРАЈОВИЋ*	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	100.00 %
Пројекат	2002-5002	УНУТРАШЊА ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА НА ОБЈЕКТУ Г.БРАЈОВИЋ										
911	166/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%
Укупно за пројекат		2002-5002	УНУТРАШЊА ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА НА ОБЈЕКТУ Г.БРАЈОВИЋ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за функцију 911:												
	01	Приходе из буџета		223,492,356.00	217,093,660.68					223,492,356.00	217,093,660.68	97.14%
	03	Социјалне доприносе						200,000.00		200,000.00	0.00	0.00%
	04	Сопствене приходе буџетских корисника				30,000.00	375.43			30,000.00	375.43	1.25%
	07	Трансфере од других нивоа власти						19,058,396.00	18,875,904.00	19,058,396.00	18,875,904.00	99.04%
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности						6,040,000.00	5,148,353.64	6,040,000.00	5,148,353.64	85.24%
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	223,492,356.00	217,093,660.68	30,000.00	375.43	25,298,396.00	24,024,257.64	248,820,752.00	241,118,293.75	96.90%
Извори финансирања за главу 4.02:												
	01	Приходе из буџета		223,492,356.00	217,093,660.68					223,492,356.00	217,093,660.68	97.14%
	03	Социјалне доприносе						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00%
	04	Сопствене приходе буџетских корисника				30,000.00	375.43			30,000.00	375.43	1.25%

07		Трансфере од других нивоа власти					19,058,396.00		18,875,904.00		19,058,396.00		18,875,904.00		99.04%	
16		Родитељски динар за ваннаставне активности					6,040,000.00		5,148,353.64		6,040,000.00		5,148,353.64		85.24%	
Укупно за главу		4.02	ПУ ЛАНЕ		223,492,356.00	217,093,660.68	30,000.00	375.43	25,298,396.00	24,024,257.64	248,820,752.00	241,118,293.75	96.90%			
Глава		4.03	УСТАНОВА СРЦА													
Функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта													
Програм		1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ													
Активност		0004	Функционисање локалних спортских установа													
810	167/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9,075,000.00	8,806,663.08	0.00		0.00		9,075,000.00	8,806,663.08	97.04%				
810	168/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,465,000.00	1,334,209.53	0.00		0.00		1,465,000.00	1,334,209.53	91.07%				
810	169/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	151,000.00	149,041.00	0.00		0.00		151,000.00	149,041.00	98.70%				
810	170/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,144,278.00	968,722.46	0.00		0.00		1,144,278.00	968,722.46	84.66%				
810	171/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	554,000.00	536,630.01	0.00		0.00		554,000.00	536,630.01	96.86%				
810	172/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	80,000.00	67,037.00	0.00		0.00		80,000.00	67,037.00	83.80%				
810	173/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	415,000.00	356,818.26	0.00		0.00		415,000.00	356,818.26	85.98%				
810	174/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70,000.00	38,835.00	0.00		0.00		70,000.00	38,835.00	55.48%				
810	175/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,435,000.00	1,350,671.93	0.00		749,903.00	734,564.25	2,184,903.00	2,085,236.18	95.44%				
810	176/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	550,000.00	486,590.00	0.00		0.00		550,000.00	486,590.00	88.47%				
810	177/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	376,000.00	374,565.08	0.00		10,000.00	10,000.00	386,000.00	384,565.08	99.63%				
810	178/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	50,000.00	15,427.00	0.00		0.00		50,000.00	15,427.00	30.85%				
810	178/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00%				
Укупно за активност		0004	Функционисање локалних спортских установа	15,365,278.00	14,485,210.35	0.00	0.00	759,903.00	744,564.25	16,125,181.00	15,229,774.60	94.45%				
Пројекат		1301-4001	ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ													
810	179/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,380,000.00	3,751,534.95	0.00		0.00		4,380,000.00	3,751,534.95	85.65%				

810	180/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250,000.00	247,664.00	0.00		0.00		250,000.00	247,664.00	99.07%
810	181/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,000.00	4,800.00	0.00		0.00		5,000.00	4,800.00	96.00%
810	182/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,396,000.00	1,008,675.00	0.00		0.00		1,396,000.00	1,008,675.00	72.25%
810	183/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	916,000.00	850,282.71	0.00		0.00		916,000.00	850,282.71	92.83%
810	184/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,308,000.00	1,276,921.20	0.00		0.00		1,308,000.00	1,276,921.20	97.62%
Укупно за пројекат		1301-4001	ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	8,255,000.00	7,139,877.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8,255,000.00	7,139,877.86	86.49%
Извори финансирања за функцију 810:												
		01	Приходе из буџета	23,620,278.00	21,625,088.21					23,620,278.00	21,625,088.21	91.55%
		07	Трансфере од других нивоа власти					759,903.00	744,564.25	759,903.00	744,564.25	97.98%
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	23,620,278.00	21,625,088.21	0.00	0.00	759,903.00	744,564.25	24,380,181.00	22,369,652.46	91.75%
Извори финансирања за главу 4.03:												
		01	Приходе из буџета	23,620,278.00	21,625,088.21					23,620,278.00	21,625,088.21	91.55%
		07	Трансфере од других нивоа власти					759,903.00	744,564.25	759,903.00	744,564.25	97.98%
Укупно за главу		4.03	УСТАНОВА СРЦА	23,620,278.00	21,625,088.21	0.00	0.00	759,903.00	744,564.25	24,380,181.00	22,369,652.46	91.75%
Глава 4.04 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ												
Функц. клас.	820	Услуге културе										
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА										
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе										
820	185/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	48,305,000.00	46,176,855.93	0.00		0.00		48,305,000.00	46,176,855.93	95.59%
820	186/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7,820,000.00	6,995,794.05	0.00		0.00		7,820,000.00	6,995,794.05	89.46%
820	187/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	415,000.00	372,173.00	0.00		0.00		415,000.00	372,173.00	89.68%
820	188/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,706,000.00	4,179,974.57	0.00		0.00		4,706,000.00	4,179,974.57	88.82%
820	189/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,623,175.00	2,594,956.21	0.00		0.00		2,623,175.00	2,594,956.21	98.92%

820	190/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,291,432.00	1,195,855.40	0.00		0.00		1,291,432.00	1,195,855.40	92.60%
820	191/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7,131,969.00	5,967,391.24	0.00		0.00		7,131,969.00	5,967,391.24	83.67%
820	192/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	420,000.00	307,563.20	0.00		0.00		420,000.00	307,563.20	73.23%
820	193/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,978,740.00	3,409,143.74	0.00		749,903.00	732,859.74	4,728,643.00	4,142,003.48	87.59%
820	194/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,889,516.00	1,456,179.60	0.00		0.00		1,889,516.00	1,456,179.60	77.07%
820	195/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,651,954.00	1,396,622.77	0.00		10,000.00	10,000.00	1,661,954.00	1,406,622.77	84.64%
820	196/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	219,300.00	45,399.16	0.00		0.00		219,300.00	45,399.16	20.70%
820	197/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20,000.00		0.00		0.00		20,000.00	0.00	0.00%
820	198/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00%
820	199/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,316,666.00	2,084,096.42	0.00		12,720.00		2,329,386.00	2,084,096.42	89.47%
820	200/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,134,000.00	1,115,193.04	0.00		0.00		1,134,000.00	1,115,193.04	98.34%
Укупно за активност		0001	Функционисање локалних установа културе	83,922,752.00	77,297,198.33	0.00	0.00	772,623.00	742,859.74	84,695,375.00	78,040,058.07	92.14%
Активност		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									
820	201/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	36,610.00	36,609.69	0.00		0.00		36,610.00	36,609.69	100.00%
820	202/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,461,866.00	5,806,401.52	0.00		312,705.00	312,705.00	6,774,571.00	6,119,106.52	90.32%
820	203/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10,175,235.00	9,814,144.55	0.00		286,480.00	286,390.00	10,461,715.00	10,100,534.55	96.55%
820	204/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	336,383.00	245,279.34	0.00		0.00		336,383.00	245,279.34	72.92%
Укупно за активност		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	17,010,094.00	15,902,435.10	0.00	0.00	599,185.00	599,095.00	17,609,279.00	16,501,530.10	93.71%
Активност		0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа									
820	205/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	380,000.00	309,082.40	0.00		0.00		380,000.00	309,082.40	81.34%
820	206/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250,000.00	212,373.00	0.00		900,000.00	900,000.00	1,150,000.00	1,112,373.00	96.73%
820	207/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	10,000.00		0.00		0.00		10,000.00	0.00	0.00%
820	208/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300,000.00	244,118.67	0.00		0.00		300,000.00	244,118.67	81.37%
Укупно за активност		0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	940,000.00	765,574.07	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	1,840,000.00	1,665,574.07	90.52%

Пројекат т	1201-4001	КЊИЖЕВНИ СУСРЕТИ *ГОРДАНА БРАЈОВИЋ*										
820	209/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	140,000.00	138,294.91	0.00		0.00		140,000.00	138,294.91	98.78%
820	210/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	350,000.00	340,323.00	0.00		150,000.00	149,988.00	500,000.00	490,311.00	98.06%
Укупно за пројекат	1201-4001	КЊИЖЕВНИ СУСРЕТИ *ГОРДАНА БРАЈОВИЋ*		490,000.00	478,617.91	0.00	0.00	150,000.00	149,988.00	640,000.00	628,605.91	98.22%
Пројекат т	1201-4002	ФЕСТИВАЛ ПРВОИЗВЕДЕНИХ ПРЕДСТАВА										
820	211/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	280,000.00	118,800.00	0.00		0.00		280,000.00	118,800.00	42.43%
820	212/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,002,000.00	3,002,000.00	0.00		100,000.00	100,000.00	3,102,000.00	3,102,000.00	100.00%
820	213/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	30,000.00	26,800.00	0.00		0.00		30,000.00	26,800.00	89.33%
Укупно за пројекат	1201-4002	ФЕСТИВАЛ ПРВОИЗВЕДЕНИХ ПРЕДСТАВА		3,312,000.00	3,147,600.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	3,412,000.00	3,247,600.00	95.18%
Пројекат т	1201-4003	СЕЋАЊЕ НА ТОМУ ЗДРАВКОВИЋА										
820	214/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,000.00		0.00		0.00		10,000.00	0.00	0.00%
820	215/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	500,000.00	0.00		0.00		500,000.00	500,000.00	100.00%
Укупно за пројекат	1201-4003	СЕЋАЊЕ НА ТОМУ ЗДРАВКОВИЋА		510,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	500,000.00	98.04%
Пројекат т	1201-4004	ДАНИ ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА										
820	216/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40,000.00	14,860.07	0.00		0.00		40,000.00	14,860.07	37.15%
820	217/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300,000.00	251,354.00	0.00		0.00		300,000.00	251,354.00	83.78%
Укупно за пројекат	1201-4004	ДАНИ ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА		340,000.00	266,214.07	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	266,214.07	78.30%
Пројекат т	1201-4005	НА МОРАВИ ВОДЕНИЦА СТАРА										
820	218/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00%
820	219/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	595,000.00	594,000.00	0.00		0.00		595,000.00	594,000.00	99.83%
Укупно за пројекат	1201-4005	НА МОРАВИ ВОДЕНИЦА СТАРА		595,000.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	594,000.00	99.83%

Пројекат	1201-4006	АЛ РОК ФЕСТ										
820	220/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00%
820	221/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800,000.00	800,000.00	0.00		0.00		800,000.00	800,000.00	100.00%
Укупно за пројекат		1201-4006	АЛ РОК ФЕСТ	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	100.00%
Пројекат	1201-4007	АРХЕОЛОШКА ПРОСПЕКЦИЈА АЛЕКСИНАЧКЕ ОПШТИНЕ										
820	222/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	500,000.00	0.00		0.00		500,000.00	500,000.00	100.00%
Укупно за пројекат		1201-4007	АРХЕОЛОШКА ПРОСПЕКЦИЈА АЛЕКСИНАЧКЕ ОПШТИНЕ	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00%
Пројекат	1201-4008	190 ГОДИНА ОД ОСЛОБОЂЕЊА АЛЕКСИНЦА-ДАН ОПШТИНЕ										
820	223/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00%
820	224/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400,000.00	400,000.00	0.00		0.00		400,000.00	400,000.00	100.00%
Укупно за пројекат		1201-4008	190 ГОДИНА ОД ОСЛОБОЂЕЊА АЛЕКСИНЦА-ДАН ОПШТИНЕ	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	100.00%
Пројекат	1201-4009	КУЛТУРНО ЛЕТО 2023										
820	225/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	241,000.00	240,912.06	0.00		0.00		241,000.00	240,912.06	99.96%
820	226/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,700,000.00	1,699,500.00	0.00		0.00		1,700,000.00	1,699,500.00	99.97%
820	227/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	70,000.00	69,138.84	0.00		0.00		70,000.00	69,138.84	98.77%
Укупно за пројекат		1201-4009	КУЛТУРНО ЛЕТО 2023	2,011,000.00	2,009,550.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011,000.00	2,009,550.90	99.93%
Пројекат	1201-4010	ДЕЧИЈИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ 2023										
820	228/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	234,220.00	233,046.19	0.00		0.00		234,220.00	233,046.19	99.50%
820	229/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00		0.00		1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%
820	230/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	9,110.00	9,110.00	0.00		0.00		9,110.00	9,110.00	100.00%
Укупно за пројекат		1201-4010	ДЕЧИЈИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ 2023	1,543,330.00	1,542,156.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,330.00	1,542,156.19	99.92%

Пројекат	1201-4011	ДИГИТАЛНИ ХЕРБАРИЈУМ										
820	231/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	265,000.00	253,872.99	0.00		0.00		265,000.00	253,872.99	95.80%
Укупно за пројекат	1201-4011	ДИГИТАЛНИ ХЕРБАРИЈУМ		265,000.00	253,872.99	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	253,872.99	95.80%
Пројекат	1201-4012	ЗНАМЕНИТИ АЛЕКСИНЧАНИ										
820	232/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	270,000.00	244,520.02	0.00		0.00		270,000.00	244,520.02	90.56%
Укупно за пројекат	1201-4012	ЗНАМЕНИТИ АЛЕКСИНЧАНИ		270,000.00	244,520.02	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	244,520.02	90.56%
Пројекат	1201-4014	ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА										
820	232/1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	85,000.00	20,122.80	0.00		0.00		85,000.00	20,122.80	23.67%
820	232/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	641,000.00	539,801.82	0.00		0.00		641,000.00	539,801.82	84.21%
820	232/3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,670,000.00	1,626,433.40	0.00		0.00		1,670,000.00	1,626,433.40	97.39%
820	232/4	426000	МАТЕРИЈАЛ	406,000.00	233,388.60	0.00		0.00		406,000.00	233,388.60	57.48%
Укупно за пројекат	1201-4014	ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА		2,802,000.00	2,419,746.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,802,000.00	2,419,746.62	86.36%
Пројекат	1201-5001	УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА										
820	233/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	382,000.00	381,990.00	0.00		0.00		382,000.00	381,990.00	100.00 %
Укупно за пројекат	1201-5001	УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА		382,000.00	381,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,000.00	381,990.00	100.00 %
	Извори финансирања за функцију 820:											
	01	Приходе из буџета		116,093,176.00	107,503,476.20					116,093,176.00	107,503,476.20	92.60%
	07	Трансфере од других нивоа власти						2,409,088.00	2,391,942.74	2,409,088.00	2,391,942.74	99.29%
	08	Добровољни трансфери од физичких и шправних лица						100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00 %
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине						12,720.00		12,720.00	0.00	0.00%
Укупно за функц. клас.	820	Услуге културе		116,093,176.00	107,503,476.20	0.00	0.00	2,521,808.00	2,491,942.74	118,614,984.00	109,995,418.94	92.73%
	Извори финансирања за главу 4.04:											

	01	Приходе из буџета		116,093,176.00	107,503,476.20				116,093,176.00	107,503,476.20	92.60%	
	07	Трансфере од других нивоа власти				2,409,088.00	2,391,942.74	2,409,088.00	2,391,942.74	99.29%		
	08	Добровољни трансфери од физичких и шправних лица				100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00 %		
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине				12,720.00		12,720.00	0.00	0.00%		
Укупно за главу	4.04	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ		116,093,176.00	107,503,476.20	0.00	0.00	2,521,808.00	2,491,942.74	118,614,984.00	109,995,418.94	92.73%
Глава	4.05	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ										
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту										
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
Активност	0002	Функционисање месних заједница										
160	234/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,823,827.00	4,379,966.82	0.00		425,000.00	279,510.83	6,248,827.00	4,659,477.65	74.57%
160	235/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,351,694.00	5,500,007.12	0.00		1,537,000.00	701,483.00	7,888,694.00	6,201,490.12	78.61%
160	236/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,245,000.00	1,027,555.60	0.00		605,000.00	378,032.40	1,850,000.00	1,405,588.00	75.98%
160	237/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,044,327.00	3,246,342.27	0.00		5,010,000.00	1,297,575.60	9,054,327.00	4,543,917.87	50.19%
160	238/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2,978,000.00	2,074,079.21	0.00		392,000.00	154,883.43	3,370,000.00	2,228,962.64	66.14%
160	238/1	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	33,000.00	33,000.00					33,000.00	33,000.00	100.00 %
160	239/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,060,200.00	891,770.00	0.00		0.00		1,060,200.00	891,770.00	84.11%
160	239/1	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	17,000.00	16,666.67	0.00		0.00		17,000.00	16,666.67	98.04%
Укупно за активност	0002	Функционисање месних заједница		21,553,048.00	17,169,387.69	0.00	0.00	7,969,000.00	2,811,485.26	29,522,048.00	19,980,872.95	67.68%
	Извори финансирања за функцију 160:											
	01	Приходе из буџета		21,553,048.00	17,169,387.69					21,553,048.00	17,169,387.69	79.66%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						7,969,000.00	2,811,485.26	7,969,000.00	2,811,485.26	35.28%
Укупно за функц. клас.	160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту		21,553,048.00	17,169,387.69	0.00	0.00	7,969,000.00	2,811,485.26	29,522,048.00	19,980,872.95	67.68%
	Извори финансирања за главу 4.05:											

	01	Приходе из буџета		21,553,048.00	17,169,387.69				21,553,048.00	17,169,387.69	79.66%	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				7,969,000.00	2,811,485.26	7,969,000.00	2,811,485.26	35.28%		
Укупно за главу	4.05	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		21,553,048.00	17,169,387.69	0.00	0.00	7,969,000.00	2,811,485.26	29,522,048.00	19,980,872.95	67.68%
	Извори финансирања за раздео 4:											
	01	Приходе из буџета		1,109,802,879.00	1,001,945,376.70				1,109,802,879.00	1,001,945,376.70	90.28%	
	03	Социјалне доприносе				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00%	
	04	Сопствене приходе буџетских корисника				30,000.00	375.43		30,000.00	375.43	1.25%	
	06	Донације од међународних организација				36,439,407.00	36,408,704.95	36,439,407.00	36,408,704.95	99.92%		
	07	Трансфере од других нивоа власти				619,711,946.00	546,778,484.58	619,711,946.00	546,778,484.58	88.23%		
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00 %		
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине				12,720.00	0.00	12,720.00		0.00	0.00%	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				248,555,767.00	191,624,857.83	248,555,767.00	191,624,857.83	77.10%		
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности				6,040,000.00	5,148,353.64	6,040,000.00	5,148,353.64	85.24%		
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				15,507,126.00	12,725,631.02	15,507,126.00	12,725,631.02	82.06%		
Укупно за раздео	4	ОПШТИНСКА УПРАВА		1,109,802,879.00	1,002,470,815.53	30,000.00	375.43	926,566,966.00	792,786,032.02	2,036,399,845.00	1,794,731,784.15	88.13%
Раздео	5	ПРАВОБРАНИЛАШТВО										
Функц. клас.	330	Судови										
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
Активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво										
330	240/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,790,000.00	3,767,509.97	0.00		0.00		3,790,000.00	3,767,509.97	99.41%
330	241/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	615,000.00	570,777.74	0.00		0.00		615,000.00	570,777.74	92.81%
330	241/1	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	4,001.00	4,000.00	0.00		0.00		4,001.00	4,000.00	99.98%
330	242/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	460,000.00	182,777.78	0.00		0.00		460,000.00	182,777.78	39.73%

330	243/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	116,000.00	101,243.13	0.00		0.00		116,000.00	101,243.13	87.28%
330	243/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00		20,000.00	20,000.00	100.00 %
330	244/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	75,000.00	600.00	0.00		0.00		75,000.00	600.00	0.80%
330	245/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150,000.00	77,651.70	0.00		0.00		150,000.00	77,651.70	51.77%
330	246/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	80,000.00	40,971.00	0.00		0.00		80,000.00	40,971.00	51.21%
330	247/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	17,152,891.00	17,148,282.09	0.00		2,940,000.00	2,735,538.27	20,092,891.00	19,883,820.36	98.96%
330	248/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	2,700,000.00	1,494,658.72	0.00		0.00		2,700,000.00	1,494,658.72	55.36%
330	248/1	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	5,050,000.00	4,868,663.37	0.00		1,800,000.00	1,580,910.29	6,850,000.00	6,449,573.66	94.15%
330	248/2	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00		0.00		580,000.00	576,000.00	580,000.00	576,000.00	99.31%
Укупно за активност		0004	Општинско/градско правобранилаштво	30,212,892.00	28,277,135.50	0.00	0.00	5,320,000.00	4,892,448.56	35,532,892.00	33,169,584.06	93.35%
Извори финансирања за функцију 330:												
	01	Приходе из буџета	30,212,892.00	28,277,135.50						30,212,892.00	28,277,135.50	93.59%
	07	Трансфере од других нивоа власти					4,740,000.00	4,316,448.56	4,740,000.00	4,316,448.56	91.06%	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					580,000.00	576,000.00	580,000.00	576,000.00	99.31%	
Укупно за функц. клас.		330	Судови	30,212,892.00	28,277,135.50	0.00	0.00	5,320,000.00	4,892,448.56	35,532,892.00	33,169,584.06	93.35%
Извори финансирања за раздео 5:												
	01	Приходе из буџета	30,212,892.00	28,277,135.50						30,212,892.00	28,277,135.50	93.59%
	07	Трансфере од других нивоа власти					4,740,000.00	4,316,448.56	4,740,000.00	4,316,448.56	91.06%	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					580,000.00	576,000.00	580,000.00	576,000.00	99.31%	
Укупно за раздео		5	ПРАВОБРАНИЛАШТВО	30,212,892.00	28,277,135.50	0.00	0.00	5,320,000.00	4,892,448.56	35,532,892.00	33,169,584.06	93.35%
Извори финансирања за БК 0:												
	01	Приходе из буџета	1,163,145,000.00	1,050,849,311.62						1,163,145,000.00	1,050,849,311.62	90.35%

	03	Социјалне доприносе					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00%
	04	Сопствене приходе буџетских корисника	30,000.00	375.43					30,000.00	375.43	1.25%
	06	Донације од међународних организација					36,439,407.00	36,408,704.95	36,439,407.00	36,408,704.95	99.92%
	07	Трансфере од других нивоа власти					625,101,946.00	551,325,896.12	625,101,946.00	551,325,896.12	88.20%
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00 %
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине					12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					249,135,767.00	192,200,857.83	249,135,767.00	192,200,857.83	77.15%
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности					6,040,000.00	5,148,353.64	6,040,000.00	5,148,353.64	85.24%
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти					15,507,126.00	12,725,631.02	15,507,126.00	12,725,631.02	82.06%
Укупно за БК	0	БУЏЕТ АЛЕКСИНАЦ	1,163,145,000.00	1,051,374,750.45	30,000.00	375.43	932,536,966.00	797,909,443.56	2,095,711,966.00	1,848,759,130.61	88.22%

Члан 8.

Извештај о извршењу финансијских планова Основних школа за 2023. годину

001 ОШ ВОЖД КАРАЂОРЂЕ-АЛЕКСИНАЦ

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	414300	Отпремнине и помоци	90.000,00	87.799,00	2.201,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лећењу запосленог или планова	0,00	0,00	0,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.750.000,00	3.679.405,36	70.594,64
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	999.000,00	998.628,78	371,22
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	167.500,00	147.897,59	19.602,41
463000	421200	Енергетске услуге	3.643.000,00	3.642.475,48	524,52
463000	421300	Комуналне услуге	422.000,00	405.250,47	16.749,53
463000	421400	Услуге комуникација	176.000,00	174.050,40	1.949,60
463000	421500	Трошкови осигурања	152.000,00	151.779,36	220,64
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	87.000,00	83.843,00	3.157,00
463000	422400	Трошкови путовања уценика	1.850.000,00	1.785.840,01	64.159,99
463000	423200	Компјутерске услуге	215.000,00	206.090,00	8.910,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	160.000,00	160.000,00	0,00
463000	423400	Услуге информисања	205.000,00	203.260,00	1.740,00
463000	423500	Стручне услуге	120.000,00	82.364,00	37.636,00
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	156.000,00	154.676,04	1.323,96
463000	423700	Репрезентација	370.000,00	365.179,74	4.820,26
463000	423900	Остале опште услуге	395.000,00	335.192,00	59.808,00
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	565.000,00	564.316,61	683,39
463000	424900	Остале специјализоване услуге	120.000,00	25.000,00	95.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.406.000,00	1.405.535,93	464,07
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	149.000,00	95.296,00	53.704,00
463000	426100	Административни материјал	340.000,00	330.646,48	9.353,52
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	95.000,00	86.342,50	8.657,50
463000	426400	Материјали за саобраћај	60.000,00	60.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	250.000,00	244.263,62	5.736,38
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	290.000,00	277.009,98	12.990,02
463000	426900	Материјали за посебне намене	470.000,00	459.176,21	10.823,79
463000	482200	Обавезне таксе	205.692,00	205.126,00	566,00
463000	482300	Новчане казне и пенали	1.000,00	452,12	547,88
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	0,00
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	588.500,00	588.500,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	1.661.000,00	1.659.644,20	1.355,80
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	461.000,00	443.175,08	17.824,92
463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	39.970,91	10.029,09
Укупно за konto 463000			19.669.692,00	19.148.186,87	521.505,13

Укупно за	001 ОШ ВОЖД КАРАЂОРЂЕ-АЛЕКСИНАЦ	19.669.692,00	19.148.186,87	521.505,13
Укупно за	1 РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ	19.669.692,00	19.148.186,87	521.505,13

1 РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ
002 ОШ ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ-АЛЕКСИНАЦ

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	413100	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00
463000	414300	Отпремине и помоћи	197.548,00	197.878,89	-330,89
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или планова	250.000,00	221.510,76	28.489,24
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.750.000,00	3.662.610,00	87.390,00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.100.729,00	1.897.202,91	203.526,09
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	205.000,00	168.956,58	36.043,42
463000	421200	Енергетске услуге	2.020.000,00	1.763.242,19	256.757,81
463000	421300	Комуналне услуге	1.315.000,00	1.073.461,67	241.538,33
463000	421400	Услуге комуникација	290.000,00	192.866,17	97.133,83
463000	421500	Трошкови осигурања	355.000,00	341.205,00	13.795,00
463000	421900	Остали трошкови	30.000,00	18.476,00	11.524,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	520.000,00	415.784,20	104.215,80
463000	422400	Трошкови путовања уценика	2.000.000,00	1.741.490,00	258.510,00
463000	423200	Компјутерске услуге	40.000,00	21.800,00	18.200,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	230.000,00	183.000,00	47.000,00
463000	423400	Услуге информисања	90.000,00	77.800,00	12.200,00
463000	423500	Стручне услуге	300.000,00	213.822,30	86.177,70
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	93.970,04	6.029,96
463000	423700	Репрезентација	255.000,00	231.347,79	23.652,21
463000	423900	Остале опште услуге	230.000,00	205.394,82	24.605,18
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	10.000,00	0,00	10.000,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	140.000,00	88.304,00	51.696,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	290.000,00	221.206,00	68.794,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	47.480,00	2.520,00
463000	426100	Административни материјал	290.000,00	282.366,99	7.633,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	150.000,00	107.800,00	42.200,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	20.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	405.000,00	310.485,99	94.514,01
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	15.000,00	12.983,68	2.016,32
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	280.000,00	235.637,91	44.362,09
463000	426900	Материјали за посебне намене	277.000,00	201.596,01	75.403,99
463000	482200	Обавезне таксе	230.000,00	148.034,00	81.966,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	0,00
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	3.535.000,00	3.534.932,92	67,08
463000	511400	Пројектно планирање	200.000,00	198.000,00	2.000,00
463000	512200	Административна опрема	373.000,00	336.769,60	36.230,40
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	550.000,00	532.480,00	17.520,00
463000	515100	Нематеријална имовина	30.000,00	25.313,00	4.687,00
Укупно за кonto		463000	21.123.277,00	19.025.209,42	2.098.067,58

Укупно за	002 ОШ ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ-АЛЕКСИНАЦ	21.123.277,00	19.025.209,42	2.098.067,58
Укупно за	1 РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ	21.123.277,00	19.025.209,42	2.098.067,58

1 РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ
003 ОШ Ј.Ј. ЗМАЈ-А.Л.РУДНИК

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	413100	Накнаде у натури	310.000,00	284.651,10	25.348,90
463000	414300	Отпремнине и помоћи	100.000,00	0,00	100.000,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или планова	247.000,00	246.499,00	501,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.300.000,00	5.268.435,12	31.564,88
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000,00	558.501,11	41.498,89
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	180.000,00	132.034,85	47.965,15
463000	421200	Енергетске услуге	3.320.000,00	3.018.074,43	301.925,57
463000	421300	Комуналне услуге	600.000,00	496.475,40	103.524,60
463000	421400	Услуге комуникација	290.000,00	226.272,44	63.727,56
463000	421500	Трошкови осигурања	146.000,00	145.288,84	711,16
463000	421900	Остали трошкови	1.000,00	12,00	988,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	198.528,33	1.471,67
463000	422400	Трошкови путовања ученика	2.700.000,00	2.362.820,00	337.180,00
463000	423200	Компјутерске услуге	50.000,00	41.830,00	8.170,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	140.000,00	93.600,00	46.400,00
463000	423400	Услуге информисања	20.000,00	0,00	20.000,00
463000	423500	Стручне услуге	100.000,00	75.100,00	24.900,00
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	30.000,00	19.005,05	10.994,95
463000	423700	Репрезентација	200.000,00	198.356,24	1.643,76
463000	423900	Остале опште услуге	60.000,00	27.500,00	32.500,00
463000	424600	Услуге оцувања животне средине, науке и геодетске	50.000,00	43.080,00	6.920,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	170.000,00	161.100,00	8.900,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	766.000,00	612.824,39	153.175,61
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000,00	106.787,56	43.212,44
463000	426100	Административни материјал	200.000,00	198.695,02	1.304,98
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	80.000,00	66.840,00	13.160,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	20.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	110.000,00	109.720,00	280,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100.000,00	99.335,24	664,76
463000	426900	Материјали за посебне намене	160.000,00	156.071,71	3.928,29
463000	482100	Остали порези	10.000,00	0,00	10.000,00
463000	482200	Обавезне таксе	20.000,00	1.920,00	18.080,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000,00	1.127,80	18.872,20
463000	511400	Пројектно планирање	80.000,00	55.000,00	25.000,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	350.000,00	346.232,00	3.768,00
463000	513100	Остале некретнине и опрема	600.000,00	593.835,00	6.165,00
463000	515100	Нематеријална имовина	20.000,00	18.491,60	1.508,40
Укупно за konto 463000			17.500.000,00	15.984.044,23	1.515.955,77
Укупно за	003 ОШ Ј.Ј. ЗМАЈ-А.Л.РУДНИК		17.500.000,00	15.984.044,23	1.515.955,77
Укупно за	1 РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ		17.500.000,00	15.984.044,23	1.515.955,77

1 РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ
004 ОШ ВУК КАРАЦИЋ-ЖИТКОВАЦ

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	413100	Накнаде у натури	130.000,00	114.422,33	15.577,67
463000	414300	Отпремнине и помоћи	0,00	0,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или планова	306.000,00	305.071,89	928,11
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.696.000,00	4.692.381,82	3.618,18
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.280.000,00	1.270.389,45	9.610,55
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	170.000,00	140.047,31	29.952,69
463000	421200	Енергетске услуге	5.200.000,00	3.769.340,58	1.430.659,42
463000	421300	Комуналне услуге	592.000,00	571.066,74	20.933,26
463000	421400	Услуге комуникација	402.000,00	372.964,58	29.035,42
463000	421500	Трошкови осигурања	421.000,00	418.958,25	2.041,75
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	186.000,00	180.325,70	5.674,30
463000	422400	Трошкови путовања уценика	4.941.000,00	4.940.479,00	521,00
463000	423200	Компјутерске услуге	24.000,00	24.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	146.000,00	146.000,00	0,00
463000	423400	Услуге информисања	53.000,00	52.800,00	200,00
463000	423500	Стручне услуге	189.000,00	176.050,00	12.950,00
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	40.000,00	39.902,90	97,10
463000	423700	Репрезентација	164.000,00	163.248,34	751,66
463000	423900	Остале опште услуге	163.000,00	163.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	72.000,00	71.600,00	400,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	690.000,00	686.167,67	3.832,33
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	194.652,00	193.508,26	1.143,74
463000	426100	Административни материјал	235.000,00	233.541,80	1.458,20
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	68.000,00	67.650,00	350,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	40.000,00	40.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	140.000,00	129.857,15	10.142,85
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	161.000,00	150.332,47	10.667,53
463000	426900	Материјали за посебне намене	133.348,00	131.622,89	1.725,11
463000	482200	Обавезне таксе	152.670,00	147.920,18	4.749,82
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	254.000,00	254.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	350.000,00	349.611,12	388,88
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	80.000,00	79.848,36	151,64
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немот	150.000,00	147.000,00	3.000,00
Укупно за konto 463000			21.823.670,00	20.223.108,79	1.600.561,21

Укупно за	004 ОШ ВУК КАРАЦИЋ-ЖИТКОВАЦ	21.823.670,00	20.223.108,79	1.600.561,21
Укупно за	1 РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ	21.823.670,00	20.223.108,79	1.600.561,21

1 РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ
005 ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ-КАТУН

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	413100	Накнаде у натури	1.000.000,00	823.633,44	176.366,56
463000	414300	Отпремнине и помоћи	105.000,00	0,00	105.000,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или планова	410.000,00	366.363,60	43.636,40
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.500.000,00	5.091.505,41	408.494,59
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	850.000,00	698.640,30	151.359,70
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	140.000,00	122.118,98	17.881,02
463000	421200	Енергетске услуге	3.200.000,00	2.450.952,46	749.047,54
463000	421300	Комуналне услуге	300.000,00	236.496,80	63.503,20
463000	421400	Услуге комуникација	220.000,00	168.881,45	51.118,55
463000	421500	Трошкови осигурања	105.000,00	98.209,19	6.790,81
463000	421900	Остали трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	45.131,00	44.869,00
463000	422400	Трошкови путовања уценика	2.600.000,00	2.449.960,00	150.040,00
463000	423200	Компјутерске услуге	40.000,00	0,00	40.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	165.000,00	97.988,00	67.012,00
463000	423400	Услуге информисања	50.000,00	35.150,00	14.850,00
463000	423500	Стручне услуге	180.000,00	130.838,00	49.162,00
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	40.000,00	4.747,00	35.253,00
463000	423700	Репрезентација	70.000,00	48.795,11	21.204,89
463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	14.330,00	85.670,00
463000	424300	Медицинске услуге	20.000,00	7.906,00	12.094,00
463000	424600	Услуге оцувања животне средине, науке и геодетске	50.000,00	0,00	50.000,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	100.000,00	90.240,00	9.760,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.100.000,00	1.096.987,82	3.012,18
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000,00	51.157,50	98.842,50
463000	426100	Административни материјал	180.000,00	164.944,00	15.056,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	70.000,00	49.600,00	20.400,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	90.000,00	51.960,00	38.040,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200.000,00	171.911,00	28.089,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	270.000,00	254.642,76	15.357,24
463000	426900	Материјали за посебне намене	200.000,00	187.921,42	12.078,58
463000	482100	Остали порези	10.000,00	0,00	10.000,00
463000	482200	Обавезне таксе	400.000,00	63.790,00	336.210,00
463000	482300	Новчане казне и пенали	50.000,00	0,00	50.000,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	50,00	99.950,00
463000	511400	Пројектно планирање	300.000,00	300.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	670.000,00	516.366,00	153.634,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	400.000,00	356.103,99	43.896,01
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немот	150.000,00	116.798,00	33.202,00
463000	515100	Нематеријална имовина	5.000,00	4.732,43	267,57
Укупно за konto 463000			19.700.000,00	16.368.851,66	3.331.148,34

Укупно за	005 ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ-КАТУН	19.700.000,00	16.368.851,66	3.331.148,34
Укупно за	1 РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ	19.700.000,00	16.368.851,66	3.331.148,34

1 РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ
006 ОШ АЦА СИНАДИНОВИЋ-ЛОЋИКА

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	413100	Накнаде у натури	550.000,00	507.313,00	42.687,00
463000	414300	Отпремнине и помоћи	200.000,00	144.439,00	55.561,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или планова	640.000,00	630.598,77	9.401,23
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	9.900.000,00	9.832.729,96	67.270,04
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.470.000,00	1.437.664,22	32.335,78
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	350.000,00	148.650,72	201.349,28
463000	421200	Енергетске услуге	4.530.000,00	4.512.723,86	17.276,14
463000	421300	Комуналне услуге	280.000,00	143.471,71	136.528,29
463000	421400	Услуге комуникација	280.000,00	146.280,67	133.719,33
463000	421500	Трошкови осигурања	200.000,00	165.249,41	34.750,59
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	440.000,00	179.196,00	260.804,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	4.600.000,00	4.567.380,00	32.620,00
463000	423200	Компјутерске услуге	30.000,00	7.150,00	22.850,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	190.080,00	9.920,00
463000	423400	Услуге информисања	100.000,00	50.450,00	49.550,00
463000	423500	Стручне услуге	110.000,00	115.600,00	-5.600,00
463000	423700	Репрезентација	500.000,00	499.999,02	0,98
463000	423900	Остале опште услуге	240.000,00	234.490,00	5.510,00
463000	424300	Медицинске услуге	30.000,00	6.800,00	23.200,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.250.000,00	1.151.842,43	98.157,57
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	16.800,00	33.200,00
463000	426100	Административни материјал	590.000,00	590.000,00	0,00
463000	426200	Материјали за пољопривреду	0,00	0,00	0,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	80.000,00	69.290,00	10.710,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	86.004,85	13.995,15
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50.000,00	28.880,40	21.119,60
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500.000,00	481.038,22	18.961,78
463000	426900	Материјали за посебне намене	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	50.000,00	21.103,92	28.896,08
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	400.000,00	400.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	1.990.000,00	1.821.717,04	168.282,96
463000	512300	Опрема за пољопривреду	0,00	0,00	0,00
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немот	0,00	0,00	0,00
463000	515100	Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно за konto 463000			30.890.000,00	29.366.943,20	1.523.056,80

Укупно за	006 ОШ АЦА СИНАДИНОВИЋ-ЛОЋИКА	30.890.000,00	29.366.943,20	1.523.056,80
Укупно за	1 РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ	30.890.000,00	29.366.943,20	1.523.056,80

1 РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ
007 ОШ СТОЈАН Ж. СТОЛЕ-ТРЉАНЕ

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	413100	Накнаде у натури	735.000,00	716.663,73	18.336,27
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или цланова	360.000,00	300.575,68	59.424,32
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	6.135.000,00	6.109.082,55	25.917,45
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.180.000,00	2.172.819,07	7.180,93
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	168.000,00	154.295,59	13.704,41
463000	421200	Енергетске услуге	4.500.000,00	4.352.632,27	147.367,73
463000	421300	Комуналне услуге	246.000,00	177.366,65	68.633,35
463000	421400	Услуге комуникација	215.000,00	132.327,94	82.672,06
463000	421500	Трошкови осигурања	153.000,00	140.332,88	12.667,12
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	187.000,00	141.707,07	45.292,93
463000	422400	Трошкови путовања ученика	4.565.000,00	4.562.420,00	2.580,00
463000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	34.650,00	65.350,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	160.000,00	92.000,00	68.000,00
463000	423400	Услуге информисања	55.000,00	49.800,00	5.200,00
463000	423500	Стручне услуге	170.000,00	108.750,00	61.250,00
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	65.000,00	7.460,00	57.540,00
463000	423700	Репрезентација	156.000,00	123.091,04	32.908,96
463000	423900	Остале опште услуге	110.000,00	101.331,00	8.669,00
463000	424300	Медицинске услуге	30.000,00	15.000,00	15.000,00
463000	424600	Услуге оцувања животне средине, науке и геодетске	0,00	0,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.120.000,00	1.116.321,00	3.679,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	297.816,97	2.183,03
463000	426100	Административни материјал	635.000,00	596.736,96	38.263,04
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	170.000,00	127.480,00	42.520,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	90.000,00	87.020,20	2.979,80
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	220.000,00	146.866,00	73.134,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250.000,00	229.335,47	20.664,53
463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	83.752,00	16.248,00
463000	482200	Обавезне таксе	319.000,00	179.284,00	139.716,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000,00	0,00	30.000,00
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	4.700.000,00	4.680.312,00	19.688,00
463000	511400	Пројектно планирање	178.000,00	178.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	70.000,00	67.504,00	2.496,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	30.000,00	13.310,00	16.690,00
463000	515100	Нематеријална имовина	12.000,00	10.995,60	1.004,40
Укупно за кonto 463000			28.514.000,00	27.307.039,67	1.206.960,33

Укупно за	007 ОШ СТОЈАН Ж. СТОЛЕ-ТРЉАНЕ	28.514.000,00	27.307.039,67	1.206.960,33
Укупно за	1 РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ	28.514.000,00	27.307.039,67	1.206.960,33

1 РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ
008 ОШ СВЕТИ САВА-СУБОТИНАЦ

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	413100	Накнаде у натури	210.000,00	198.831,01	11.168,99
463000	414300	Отпремнине и помоћи	100.000,00	0,00	100.000,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или планова	210.000,00	0,00	210.000,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.800.000,00	3.681.900,97	118.099,03
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	633.789,00	66.211,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90.000,00	62.595,66	27.404,34
463000	421200	Енергетске услуге	1.490.000,00	1.408.784,63	81.215,37
463000	421300	Комуналне услуге	265.000,00	157.101,11	107.898,89
463000	421400	Услуге комуникација	130.000,00	109.981,34	20.018,66
463000	421500	Трошкови осигурања	120.000,00	69.974,05	50.025,95
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	26.930,40	23.069,60
463000	422400	Трошкови путовања уценика	410.000,00	318.392,00	91.608,00
463000	423200	Компјутерске услуге	135.000,00	50.200,00	84.800,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	145.000,00	132.147,00	12.853,00
463000	423400	Услуге информисања	15.000,00	6.564,00	8.436,00
463000	423500	Стручне услуге	110.000,00	69.950,00	40.050,00
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	80.000,00	73.690,00	6.310,00
463000	423700	Репрезентација	95.000,00	85.242,92	9.757,08
463000	423900	Остале опште услуге	50.000,00	6.856,00	43.144,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.115.000,00	865.993,94	249.006,06
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	169.000,00	109.354,00	59.646,00
463000	426100	Административни материјал	95.000,00	78.025,00	16.975,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	110.000,00	52.820,00	57.180,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	70.000,00	60.760,00	9.240,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	94.115,00	5.885,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	140.000,00	95.803,63	44.196,37
463000	426900	Материјали за посебне намене	130.000,00	94.082,56	35.917,44
463000	482200	Обавезне таксе	105.000,00	10.305,00	94.695,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000,00	4.525,18	15.474,82
463000	512200	Административна опрема	75.000,00	65.484,00	9.516,00
463000	512300	Опрема за пољопривреду	0,00	0,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	145.000,00	60.799,00	84.201,00
463000	515100	Нематеријална имовина	8.000,00	4.000,00	4.000,00
Укупно за konto 463000			10.487.000,00	8.688.997,40	1.798.002,60

Укупно за	008 ОШ СВЕТИ САВА-СУБОТИНАЦ	10.487.000,00	8.688.997,40	1.798.002,60
Укупно за	1 РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ	10.487.000,00	8.688.997,40	1.798.002,60

1 РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ
009 ОШ СМЕХ И СУЗА-АЛЕКСИНАЦ

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	413100	Накнаде у натури	112.000,00	101.387,67	10.612,33
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или планова	87.000,00	86.220,00	780,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.700.000,00	2.689.870,47	10.129,53
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	135.000,00	125.050,57	9.949,43
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90.000,00	64.202,31	25.797,69
463000	421200	Енергетске услуге	430.000,00	366.507,80	63.492,20
463000	421300	Комуналне услуге	81.000,00	76.461,41	4.538,59
463000	421400	Услуге комуникација	55.000,00	43.967,75	11.032,25
463000	421500	Трошкови осигурања	44.000,00	42.386,77	1.613,23
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	160.000,00	135.430,00	24.570,00
463000	422400	Трошкови путовања уценика	100.000,00	87.290,00	12.710,00
463000	423200	Компјутерске услуге	12.000,00	12.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	142.000,00	132.500,00	9.500,00
463000	423400	Услуге информисања	49.400,00	38.720,00	10.680,00
463000	423500	Стручне услуге	172.000,00	159.848,00	12.152,00
463000	423700	Репрезентација	79.560,00	67.520,75	12.039,25
463000	423900	Остале опште услуге	1.235.000,00	1.108.023,00	126.977,00
463000	424300	Медицинске услуге	10.000,00	0,00	10.000,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	15.000,00	4.608,00	10.392,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	390.000,00	319.610,00	70.390,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	125.000,00	32.880,00	92.120,00
463000	426100	Административни материјал	131.000,00	109.951,21	21.048,79
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	210.000,00	185.163,00	24.837,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	110.000,00	93.604,92	16.395,08
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	75.000,00	45.702,95	29.297,05
463000	426900	Материјали за посебне намене	85.000,00	75.443,79	9.556,21
463000	482100	Остали порези	0,00	0,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	6.088,00	3.912,00
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	40.000,00	3.798,00	36.202,00
463000	512300	Опрема за пољопривреду	9.000,00	8.610,00	390,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	10.000,00	6.300,00	3.700,00
463000	515100	Нематеријална имовина	26.000,00	5.544,00	20.456,00
Укупно за konto 463000			6.929.960,00	6.234.690,37	695.269,63

Укупно за	009 ОШ СМЕХ И СУЗА-АЛЕКСИНАЦ	6.929.960,00	6.234.690,37	695.269,63
Укупно за	1 РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ	6.929.960,00	6.234.690,37	695.269,63

1 РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ
010 ОМШ В. ЂОРЂЕВИЋ-АЛЕКСИНАЦ

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	414300	Отпремнине и помоћи	0,00	0,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или планова	348.125,00	335.794,00	12.331,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.235.000,00	3.854.351,47	380.648,53
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	127.956,00	22.044,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	90.000,00	10.000,00
463000	421200	Енергетске услуге	640.000,00	298.508,04	341.491,96
463000	421300	Комуналне услуге	28.000,00	17.149,34	10.850,66
463000	421400	Услуге комуникација	103.000,00	85.649,14	17.350,86
463000	421500	Трошкови осигурања	60.000,00	33.698,00	26.302,00
463000	421600	Закуп имовине и опреме	199.000,00	165.754,77	33.245,23
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	135.245,00	64.755,00
463000	423200	Компјутерске услуге	40.000,00	35.150,00	4.850,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	290.000,00	181.703,00	108.297,00
463000	423400	Услуге информисања	40.000,00	11.500,00	28.500,00
463000	423500	Стручне услуге	280.000,00	232.542,00	47.458,00
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000,00	153.984,46	46.015,54
463000	423700	Репрезентација	100.000,00	76.689,98	23.310,02
463000	423900	Остале опште услуге	220.000,00	219.179,71	820,29
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	130.000,00	8.966,08	121.033,92
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	265.000,00	24.000,00	241.000,00
463000	426100	Административни материјал	155.000,00	154.364,00	636,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	30.000,00	9.619,00	20.381,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	70.000,00	60.468,00	9.532,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	80.000,00	50.955,53	29.044,47
463000	426900	Материјали за посебне намене	130.000,00	116.273,77	13.726,23
463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	1.570,00	8.430,00
463000	512200	Административна опрема	140.000,00	88.500,00	51.500,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	164.240,00	35.760,00
Укупно за кonto 463000			8.443.125,00	6.733.811,29	1.709.313,71

Укупно за	010 ОМШ В. ЂОРЂЕВИЋ-АЛЕКСИНАЦ	8.443.125,00	6.733.811,29	1.709.313,71
Укупно за	1 РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ	8.443.125,00	6.733.811,29	1.709.313,71

1 РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ
 196 ОШ БРАНИСЛАВ НУШИЋ-ТРНАВА

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	422400	Трошкови путовања учеика	2.000.000,00	972.299,97	1.023.700,03
Укупно за кonto		463000	2.000.000,00	972.299,97	1.023.700,03

Укупно за	196	ОШ БРАНИСЛАВ НУШИЋ-ТРНАВА	2.000.000,00	972.299,97	1.023.700,03
Укупно за	1	РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ	2.000.000,00	972.299,97	1.023.700,03

Извршење финансијских планова средњих школа за 2023. годину

1 РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ
011 А.Л. ГИМНАЗИЈА-АЛЕКСИНАЦ

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	413100	Накнаде у натури	370.000,00	353.092,23	16.907,77
463000	414300	Отпремнине и помоћи	100.000,00	0,00	100.000,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или планова	180.000,00	170.132,00	9.868,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.350.000,00	2.182.068,65	167.931,35
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	620.000,00	558.396,67	61.603,33
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	140.000,00	122.607,85	17.392,15
463000	421200	Енергетске услуге	10.970.000,00	8.551.970,48	2.418.029,52
463000	421300	Комуналне услуге	1.510.000,00	1.279.328,22	230.671,78
463000	421400	Услуге комуникација	180.000,00	174.760,93	5.239,07
463000	421500	Трошкови осигурања	41.000,00	40.138,82	861,18
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	370.000,00	312.113,72	57.886,28
463000	422400	Трошкови путовања уценика	1.510.000,00	1.464.766,00	45.234,00
463000	423200	Компјутерске услуге	50.000,00	23.980,00	26.020,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	130.000,00	98.344,00	31.656,00
463000	423400	Услуге информисања	170.000,00	121.680,00	48.320,00
463000	423500	Стручне услуге	140.000,00	117.832,00	22.168,00
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	900.000,00	889.442,47	10.557,53
463000	423700	Репрезентација	700.000,00	570.809,45	129.190,55
463000	423900	Остале опште услуге	710.000,00	622.705,09	87.294,91
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	100.000,00	72.000,00	28.000,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	75.000,00	46.547,00	28.453,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	440.000,00	437.465,43	2.534,57
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	90.000,00	51.996,00	38.004,00
463000	426100	Административни материјал	250.000,00	228.420,00	21.580,00
463000	426200	Материјали за пољопривреду	20.000,00	6.920,00	13.080,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	180.000,00	157.630,00	22.370,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	250.000,00	246.519,55	3.480,45
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	180.000,00	179.622,18	377,82
463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	88.169,67	11.830,33
463000	482200	Обавезне таксе	20.000,00	0,00	20.000,00
463000	482300	Новчане казне и пенали	50.000,00	0,00	50.000,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000,00	45.375,00	104.625,00
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
463000	511400	Пројектно планирање	150.000,00	0,00	150.000,00
463000	512200	Административна опрема	250.000,00	245.255,00	4.745,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	600.000,00	584.760,00	15.240,00
463000	515100	Нематеријална имовина	54.000,00	54.000,00	0,00
Укупно за кonto 463000			36.100.000,00	20.098.848,41	16.001.151,59

Укупно за	011 А.Л. ГИМНАЗИЈА-АЛЕКСИНАЦ	36.100.000,00	20.098.848,41	16.001.151,59
Укупно за	1 РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ	36.100.000,00	20.098.848,41	16.001.151,59

1 РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ
012 ПРОТА С.ДИМИТРИЈЕВИЋ-АЛЕКСИНАЦ

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	413100	Накнаде у натури	144.000,00	129.153,30	14.846,70
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или чланова	90.000,00	83.781,00	6.219,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.722.500,00	5.667.967,25	54.532,75
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	698.300,01	1.699,99
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000,00	161.103,49	38.896,51
463000	421200	Енергетске услуге	4.842.000,00	4.538.339,26	303.660,74
463000	421300	Комуналне услуге	1.288.000,00	1.136.248,78	151.751,22
463000	421400	Услуге комуникација	202.300,00	181.297,51	21.002,49
463000	421500	Трошкови осигурања	170.000,00	162.450,00	7.550,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	237.000,00	206.808,62	30.191,38
463000	422400	Трошкови путовања уценика	5.702.500,00	5.702.490,00	10,00
463000	423200	Компјутерске услуге	80.000,00	62.280,00	17.720,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	220.000,00	208.160,00	11.840,00
463000	423400	Услуге информисања	20.000,00	10.000,00	10.000,00
463000	423500	Стручне услуге	420.000,00	419.231,00	769,00
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	0,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	107.000,00	105.791,00	1.209,00
463000	423900	Остале опште услуге	80.000,00	78.820,00	1.180,00
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	15.000,00	14.600,00	400,00
463000	424300	Медицинске услуге	9.000,00	8.400,00	600,00
463000	424600	Услуге оцувања животне средине, науке и геодетске	10.000,00	0,00	10.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.373.000,00	1.345.419,39	27.580,61
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	480.000,00	456.622,52	23.377,48
463000	426100	Административни материјал	179.000,00	164.561,00	14.439,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	130.000,00	127.310,00	2.690,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	80.000,00	71.324,34	8.675,66
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	960.000,00	947.145,11	12.854,89
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	10.000,00	8.459,88	1.540,12
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	130.000,00	126.887,00	3.113,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	415.000,00	410.674,16	4.325,84
463000	482100	Остали порези	20.000,00	8.805,00	11.195,00
463000	482200	Обавезне таксе	50.000,00	19.020,50	30.979,50
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.000.000,00	988.181,00	11.819,00
463000	515100	Нематеријална имовина	160.000,00	156.148,31	3.851,69
Укупно за konto 463000			25.246.300,00	24.405.779,43	840.520,57

Укупно за	012 ПРОТА С.ДИМИТРИЈЕВИЋ-АЛЕКСИНАЦ	25.246.300,00	24.405.779,43	840.520,57
Укупно за	1 РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ	25.246.300,00	24.405.779,43	840.520,57

1 РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ
013 БИОТЕХНОЛОШКА ШКОЛА ШУМАТОВАЦ

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	413100	Накнаде у натури	110.000,00	103.966,74	6.033,26
463000	414400	Помоћ у медицинском лећењу запосленог или планова	0,00	0,00	0,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.470.000,00	2.444.237,91	25.762,09
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.220.000,00	1.181.613,13	38.386,87
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	140.000,00	59.589,58	80.410,42
463000	421200	Енергетске услуге	60.000,00	4.392,28	55.607,72
463000	421300	Комуналне услуге	85.000,00	28.124,97	56.875,03
463000	421400	Услуге комуникација	130.000,00	96.216,12	33.783,88
463000	421500	Трошкови осигурања	295.000,00	116.488,79	178.511,21
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	245.000,00	223.973,70	21.026,30
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0,00	0,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	1.415.000,00	1.338.142,00	76.858,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	110.000,00	57.080,00	52.920,00
463000	423400	Услуге информисања	100.000,00	86.490,00	13.510,00
463000	423500	Стручне услуге	280.000,00	134.453,20	145.546,80
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	0,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	460.000,00	384.097,12	75.902,88
463000	423900	Остале опште услуге	50.000,00	4.550,00	45.450,00
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	10.000,00	0,00	10.000,00
463000	424300	Медицинске услуге	200.000,00	149.800,00	50.200,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	155.000,00	41.336,00	113.664,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	305.000,00	210.469,98	94.530,02
463000	426100	Административни материјал	355.000,00	335.523,00	19.477,00
463000	426200	Материјали за пољопривреду	100.000,00	47.699,97	52.300,03
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	110.000,00	49.694,00	60.306,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	156.386,70	43.613,30
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200.000,00	110.586,85	89.413,15
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	150.000,00	71.631,18	78.368,82
463000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	201.314,29	98.685,71
463000	482100	Остали порези	40.000,00	18.711,00	21.289,00
463000	482200	Обавезне таксе	170.000,00	163.508,00	6.492,00
463000	511400	Пројектно планирање	200.000,00	195.000,00	5.000,00
463000	512200	Административна опрема	655.000,00	645.000,00	10.000,00
463000	515100	Нематеријална имовина	10.000,00	2.477,75	7.522,25
Укупно за konto 463000			10.330.000,00	8.662.554,26	1.667.445,74

Укупно за	013 БИОТЕХНОЛОШКА ШКОЛА ШУМАТОВАЦ	10.330.000,00	8.662.554,26	1.667.445,74
Укупно за	1 РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ	10.330.000,00	8.662.554,26	1.667.445,74

Извештај о извршењу финансијских планова установа социјалне и примарне здравствене заштите заштите 2023. годину

Центар за социјални рад

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.986.000,00	4.978.002,06	7.997,94
463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	514.660,00	475.988,12	38.671,88
463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	260.459,00	199.740,61	60.718,39
463000	413100	Накнаде у натури	60.000,00	39.000,00	21.000,00
463000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на	1.000,00	0,00	1.000,00
463000	414300	Отпремнине и помоћи	1.000,00	0,00	1.000,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или његова	0,00	0,00	0,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	210.000,00	201.128,53	8.871,47
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	57.500,00	57.213,33	286,67
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	76.000,00	45.559,04	30.440,96
463000	421200	Енергетске услуге	1.000.000,00	995.218,39	4.781,61
463000	421300	Комуналне услуге	11.050.000,00	9.400.219,92	1.649.780,08
463000	421400	Услуге комуникација	430.000,00	420.453,77	9.546,23
463000	421500	Трошкови осигурања	100.000,00	100.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	65.000,00	39.410,96	25.589,04
463000	423500	Стручне услуге	4.007.381,00	3.997.405,06	9.975,94
463000	424300	Медицинске услуге	500.000,00	250.000,00	250.000,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	2.300.000,00	1.576.700,96	723.299,04
463000	426100	Административни материјал	130.000,00	129.954,00	46,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	400.000,00	400.000,00	0,00
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	5.000.000,00	3.839.095,14	1.160.904,86
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000,00	49.957,00	43,00
463000	427900	Остале накнаде из буџета	8.300.000,00	8.277.878,82	22.121,18
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	39.250,00	38.250,00	1.000,00
463000	512200	Административна опрема	300.000,00	299.290,00	710,00
Укупно за konto 463000			39.838.250,00	35.810.465,71	4.027.784,29

Укупно за	097 ЦСР АЛЕКСИНАЦ	39.838.250,00	35.810.465,71	4.027.784,29
Укупно за	1 РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ	39.838.250,00	35.810.465,71	4.027.784,29

Дом здравља Алексинац

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Остварено	Остатак
464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	942.000,00	940.497,41	1.502,59
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	568.000,00	566.504,72	1.495,28
464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	60.000,00	57.313,00	2.687,00
464000	423500	Стручне услуге	50.000,00	50.000,00	0,00
464000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	60.000,00	58.400,16	1.599,84
464000	423700	Репрезентација	30.000,00	30.000,00	0,00
464000	423900	Остале опште услуге	600.000,00	600.000,00	0,00
464000	424900	Остале специјализоване услуге	500.000,00	499.999,92	0,08
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	179.000,00	178.500,00	500,00
464000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	0,00
464000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	96.000,00	96.000,00	0,00
464000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	400.000,00	400.000,00	0,00
464000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.791.665,00	3.791.664,40	0,60
464000	511400	Пројектно планирање	260.000,00	260.000,00	0,00
464000	512200	Административна опрема	1.832.000,00	1.830.104,02	1.895,98
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	950.000,00	949.920,00	80,00
464000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немот	1.938.000,00	1.936.755,00	1.245,00
Укупно за konto 464000			12.256.665,00	12.245.658,63	11.006,37

Укупно за	155 ДОМ ЗДРАВЉА-АЛЕКСИНАЦ	12.256.665,00	12.245.658,63	11.006,37
Укупно за	1 РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА АЛЕКСИНАЦ	12.256.665,00	12.245.658,63	11.006,37

Извештај о извршењу финансијских планова установа културе

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ

1201-0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ			
Економска класификација	Назив економске класификације	Планирано	Извршено	Остаје за извршење
411100	Плате, додаци и накнде за запослене	26,555,566.00	24,941,520.13	1,614,045.87
412100	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	2,924,056.00	2,494,152.24	429,903.76
412200	Доприноси за здравствено осигурање	1,387,264.00	1,284,488.28	102,775.72
413100	накнаде у натури	195,000.00	193,050.00	1,950.00
414100	Исплата накнаде за време одсуствовања са посла	135,000.00	0.00	135,000.00
414300	Отпремнине и помоћи	1,530,000.00	1,520,649.00	9,351.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	1,751,000.00	1,678,214.45	72,785.55
415100	Накнаде трошкова за запослене	1,645,000.00	1,640,553.36	4,446.64
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	616,000.00	576,498.04	39,501.96
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		0.00	0.00
421200	Енергетске услуге	3,900,000.00	3,099,868.30	800,131.70
421300	Комуналне услуге	308,000.00	258,178.38	49,821.62
421400	Услуге комуникације	613,000.00	528,045.61	84,954.39
421500	Трошкови осигурања	707,000.00	707,984.84	-984.84
422100	Трошкови службених путовања у земљи	180,000.00	134,558.20	45,441.80
422200	Трошкови службених путовања у иностранство		0.00	0.00
423200	Компјутерске услуге	274,000.00	251,424.00	22,576.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	75,000.00	5,500.00	69,500.00
423500	Стручне услуге	523,000.00	515,700.00	7,300.00
423700	Репрезентација	35,000.00		35,000.00
423900	Остале опште услуге	1,999,903.00	1,801,331.56	198,571.44
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	605,000.00	561,100.00	43,900.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	633,000.00	441,930.00	191,070.00
426100	Административни материјал	308,000.00	254,349.00	53,651.00
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	142,000.00	126,090.00	15,910.00
426400	Материјали з асаобраћај	40,000.00	30,000.00	10,000.00
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	195,000.00	194,918.83	81.17
426900	Материјали за посебне намене	335,000.00	328,360.39	6,639.61
482100	Остали порези	41,000.00	7,184.76	33,815.24
482200	Обавезне таксе	55,000.00	23,424.00	31,576.00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000.00	0.00	20,000.00
511400	Пројектно планирање		0.00	0.00
512200	Административна опрема	656,720.00	629,640.40	27,079.60
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	320,000.00	319,510.02	489.98
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		0.00	0.00
515100	Нематеријална имовина	134,000.00	116,356.00	17,644.00
		48,838,509.00	44,664,579.79	4,173,929.21
1201-0002	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА			
423400	Услуге информисања	2,311,000.00	2,025,130.00	285,870.00

423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	397,000.00	381,539.41	15,460.59
423700	Репрезентација	681,685.00	675,316.77	6,368.23
423900	Остале опште услуге	2,136,020.00	2,041,172.41	94,847.59
424200	Услуге образовања, културе и спорта	8,860,480.00	8,528,388.55	332,091.45
426100	Административни материјал	35,000.00	33,000.00	2,000.00
426600	Материјали за образовање, науку, културу и спорт	200,000.00	154,737.00	45,263.00
		14,621,185.00	13,839,284.14	781,900.86
1201-0003	УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА			
423100	Административне услуге	80,000.00	15,017.00	64,983.00
423400	Услуге информисања	300,000.00	294,065.40	5,934.60
424200	Услуге образовања, културе и спорта	250,000.00	212,373.00	37,627.00
424911	Остале специјализоване услуге	900,000.00	900,000.00	0.00
426700	Медицински и лабораторијски материјали	10,000.00		10,000.00
515100	Нематеријална имовина	300,000.00	244,118.67	55,881.33
		1,840,000.00	1,665,574.07	174,425.93
1201-4001	КЊИЖЕВНИ СИСРЕТИ ГОРДАНА БРАЈОВИЋ			
423400	Услуге информисања	21,000.00	20,900.00	100.00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3,000.00	2,929.97	70.03
423700	Репрезентација	116,000.00	114,464.94	1,535.06
424200	Услуге образовања, културе и спорта	500,000.00	490,311.00	9,689.00
		640,000.00	628,605.91	11,394.09
1201-4002	ФЕСТИВАЛ ПРВОИЗВЕДЕНИХ ПРЕДСТАВА			
423400	Услуге информисања	100,000.00		100,000.00
423700	Репрезентација	180,000.00	118,800.00	61,200.00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	3,102,000.00	3,102,000.00	0.00
426100	Административни материјал	30,000.00	26,800.00	3,200.00
		3,412,000.00	3,247,600.00	64,400.00
1201-4003	СЕЋАЊЕ НА ТОМУ ЗДРАВКОВИЋА			
423700	Репрезентација	10,000.00		10,000.00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	500,000.00	500,000.00	0.00
		510,000.00	500,000.00	10,000.00
1201-4004	ДАНИ ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА			
423700	Репрезентација	40,000.00	14,860.07	25,139.93
424200	Услуге образовања, културе и спорта	300,000.00	251,354.00	48,646.00
		340,000.00	266,214.07	73,785.93
1201-4005	НА МОРАВИ ВОДЕНИЦА СТАРА			
424200	Услуге образовања, културе и спорта	595,000.00	594,000.00	1,000.00
		595,000.00	594,000.00	1,000.00
1201-4006	АЛ РОК ФЕСТ			
424200	Услуге образовања, културе и спорта	800,000.00	800,000.00	0.00
		800,000.00	800,000.00	0.00
1201-4007	АРХЕОЛОШКА ПРОСПЕКЦИЈА АЛЕКСИНАЧКЕ ОПШТИНЕ			
424200	Услуге образовања, културе и спорта	500,000.00	500,000.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00
1201-4008	190. ГОДИНА ОД ОСЛОБОЂЕЊА АЛЕКСИНЦА			
424200	Услуге образовања, културе и спорта	400,000.00	400,000.00	0.00
		400,000.00	400,000.00	0.00
1201-4009	КУЛТУРНО ЛЕТО			
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	150,000.00	150,000.00	0.00
423700	Репрезентација	91,000.00	90,912.06	87.94
424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,700,000.00	1,699,500.00	500.00
426600	Материјали з аобразовање, културу и спорт	34,000.00	33,293.80	706.20

426900	Материјали за посебне намене	36,000.00	35,845.04	154.96
		2,011,000.00	2,009,550.90	1,449.10
1201-4010	ЗИМСКИ ДЕЧИЈИ ФЕСТИВАЛ			
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100,000.00	99,791.20	208.80
423700	Репрезентација	25,888.00	24,922.99	965.01
424200	Услуге образовања, културе и спорта	655,000.00	655,000.00	0.00
		780,888.00	779,714.19	1,173.81
1201-4014	ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА			
422100	Трошкови службених путовања у земљи	75,000.00	20,122.80	54,877.20
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	10,000.00		10,000.00
423400	Услуге информисања	92,000.00	70,000.00	22,000.00
423600	Угоститељске услуге	30,000.00		30,000.00
423700	Репрезентација	54,000.00	19,626.82	34,373.18
423900	Остале опште услуге	465,000.00	450,175.00	14,825.00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,663,000.00	1,625,000.00	38,000.00
424300	Медицинске услуге	7,000.00	1,433.40	5,566.60
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	211,000.00	73,883.40	137,116.60
426900	Материјали за посебне намене	195,000.00	159,505.20	35,494.80
		2,802,000.00	2,419,746.62	382,253.38
1201-5001	УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА			
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	380,000.00	379,990.00	10.00
511400	Пројектно планитање	2,000.00	2,000.00	0.00
		382,000.00	381,990.00	10.00
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ		78,472,582.00	72,696,859.69	5,675,722.31
БИБЛИОТЕКА ВУК КАРАЦИЋ АЛЕКСИНАЦ				
1201-0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ			
Економска класификација	Назив економске класификације	Планирано	Извршено	Остаје за извршење
411100	Плате, додаци и накнде за запослене	20,240,000.00	19,725,904.44	514,095.56
412100	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	2,240,000.00	1,972,590.68	267,409.32
412200	Доприноси за здравствено осигурање	1,040,000.00	1,015,884.01	24,115.99
413100	накнаде у натури	220,000.00	179,123.00	40,877.00
414100	Исплата накнаде за време одсуствовања са посла	150,000.00	0.00	150,000.00
414300	Отпремнине и помоћи	50,000.00	50,000.00	0.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	1,090,000.00	931,111.12	158,888.88
415100	Накнаде трошкова за запослене	830,000.00	806,229.38	23,770.62
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	660,000.00	603,925.36	56,074.64
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20,000.00	0.00	20,000.00
421200	Енергетске услуге	400,000.00	298,585.41	101,414.59
421300	Комуналне услуге	171,000.00	160,065.12	10,934.88
421400	Услуге комуникације	272,000.00	248,842.52	23,157.48
421500	Трошкови осигурања	350,000.00	343,165.25	6,834.75
421600	Закуп имовине и опреме	350,000.00	281,688.00	68,312.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	225,000.00	173,005.00	51,995.00
422200	Трошкови службених путовања у иностранству	15,000.00		15,000.00
423200	Компјутерске услуге	480,000.00	379,226.00	100,774.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80,000.00	72,317.00	7,683.00
423400	Услуге информисања	38,893.00	38,892.60	0.40

423500	Стручне услуге	320,000.00	196,477.34	123,522.66
423900	Остале опште услуге	589,000.00	567,288.21	21,711.79
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	450,000.00	328,848.00	121,152.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	170,000.00	92,785.60	77,214.40
426100	Административни материјал	130,000.00	107,865.00	22,135.00
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40,000.00	28,950.00	11,050.00
426400	Материјали з асаобраћај	220,000.00	136,090.05	83,909.95
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	80,000.00	32,313.29	47,686.71
426900	Материјали за посебне намене	50,000.00	45,733.21	4,266.79
482100	Остали порези	100,000.00	6,034.40	93,965.60
482200	Обавезне таксе	20,000.00	5,456.00	14,544.00
512200	Административна опрема	1,328,000.00	1,110,280.00	217,720.00
515100	Нематеријална имовина	1,000,000.00	998,837.04	1,162.96
		33,418,893.00	30,937,513.03	2,481,379.97
1201-0002	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА			
423400	Услуге информисања	760,000.00	564,000.02	195,999.98
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	150,000.00	109,900.00	40,100.00
423700	Репрезентација	50,000.00	33,182.56	16,817.44
424200	Услуге образовања, културе и спорта	500,000.00	470,911.00	29,089.00
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50,000.00	6,160.00	43,840.00
		1,510,000.00	1,184,153.58	325,846.42
1201-4011	ДИГИТАЛНИ ХЕРБАРИЈУМ			
423400	Услуге информисања	50,000.00	49,550.00	450.00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	30,000.00	24,220.00	5,780.00
423700	Репрезентација	145,000.00	144,352.99	647.01
423900	Остале опште услуге	40,000.00	35,750.00	4,250.00
		265,000.00	253,872.99	11,127.01
1201-4012	ЗНАМЕНИТИ АЛЕКСИНЧАНИ			
423400	Услуге информисања	50,000.00	49,250.00	750.00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	30,000.00	10,520.00	19,480.00
423700	Репрезентација	150,000.00	149,000.02	999.98
423900	Остале опште услуге	40,000.00	35,750.00	4,250.00
		270,000.00	244,520.02	25,479.98
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА БИБЛИОТЕКА		35,463,893.00	32,620,059.62	2,843,833.38
ТЕАТАР 91				
1201-0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ			
Економска класификација	Назив економске класификације	Планирано	Извршено	Остаје за извршење
411100	Плате, додаци и накнде за запослене	1,509,434.00	1,509,431.36	2.64
412100	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	150,944.00	150,943.12	0.88
412200	Доприноси за здравствено осигурање	77,736.00	77,735.72	0.28
413100	Накнаде у натури		0.00	0.00
414100	Исплата накнаде за време одсуствовања са посла		0.00	0.00
414300	Отпремнине и помоћи		0.00	0.00

414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице		0.00	0.00
415100	Накнаде трошкова за запослене	148,175.00	148,173.47	1.53
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	15,432.00	15,432.00	0.00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		0.00	0.00
421200	Енергетске услуге		0.00	0.00
421400	Услуге комуникације	40,969.00	40,967.81	1.19
421500	Трошкови осигурања		0.00	0.00
423100	Административне услуге		0.00	0.00
423200	Компјутерске услуге	29,496.00	29,496.00	0.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		0.00	0.00
423500	Стручне услуге	58,438.00	58,438.00	0.00
423700	Репрезентација	65,100.00	65,100.00	0.00
423900	Остале опште услуге	160,813.00	160,812.77	0.23
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	31,516.00	31,516.00	0.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме		0.00	0.00
426100	Административни материјал	44,148.00	44,148.00	0.00
426400	Материјали за саобраћај		0.00	0.00
426700	Медицински и лабораторисјки материјали		0.00	0.00
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	6,443.00	6,442.00	1.00
426900	Материјали за посебне намене	71,363.00	71,363.00	0.00
482100	Остали порези		0.00	0.00
482200	Обавезне таксе	3,300.00	3,300.00	0.00
512200	Административна опрема	24,666.00	24,666.00	0.00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт		0.00	0.00
		2,437,973.00	2,437,965.25	7.75
1201-0002	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА			
422100	Трошкови службених путовања у земљи	27,102.00	27,102.00	0.00
422200	Трошкови службених путовањау иностранство	9,508.00	9,507.69	0.31
423400	Услуге информисања	66,143.00	66,143.00	0.00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		0.00	0.00
423700	Репрезентација	26,373.00	26,372.35	0.65
423900	Остале опште услуге	196,350.00	196,350.00	0.00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,097,300.00	1,097,300.00	0.00
424300	Медицинске услуге	3,935.00	3,935.00	0.00
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	49,426.00	49,425.34	0.66
426900	Материјали за посебне намене	1,957.00	1,957.00	0.00
		1,478,094.00	1,478,092.38	1.62
1201-4010	ДЕЧИЈИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ			
423400	Услуге информисања	43,920.00	43,920.00	0.00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		0.00	0.00
423700	Репрезентација	64,412.00	64,412.00	0.00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	645,000.00	645,000.00	0.00
426900	Материјали за посебне намене	9,110.00	9,110.00	0.00
		762,442.00	762,442.00	0.00
УКУПНО ТЕАТАР 91		4,678,509.00	4,678,499.63	9.37
УКУПНО КУЛТУРА		118,614,984.00	109,995,418.94	8,519,565.06

Члан 9.

Завршни рачун садржи и:

- Извештај о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве;
- Извештај о гаранцијама датим у току године
- Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова;
- Образложење одступања између одобрених средстава и извршења;
- Извештај о реализацији средстава програма и пројекта који се финансирају из буџета, а односи се на:
 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним предузећима
 - трошење наменских јавних прихода;
 - коришћење средстава за набавку финансијске имовине
- Напомене о рачуноводственим политикама и додатним анализама, образложењима и савјивању ставки извода и извештаја обухваћеним завршним рачуном.
- Извештај овлашћеног ревизора о обављеној ревизији предлога консолидованог завршног рачуна општине Алексинац са стањем на дан 31.12.2023.године
- Годишњи извештај о учинку програма за 2023.годину
- Извештај о учинку на унапређењу родне равноправности за 2023. годину

Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у 2023. години

Извештај о утрошку текуће буџетске резерве

Текућа буџетска резерва

17.522.010

Годишњи план :

датум	Бр.решења	Са позиције	На позицију	износ	намена
13.01.2023.	400-49/2023	37	59	23,820.00	Ванредне ситуације рачун ЈКП Комуналне услуге
02.02.2023.	400-150/2023	37	32	38,250.00	Новчане казне Центар за социјални рад, Алексинац
08.02.2023.	400-198/2/23	37	126	68,125.00	Социјална помоћ за рођење детета, ШОМО „В.Ђорђевић“
13.02.2023.	400-204/2/23	37	163	700,000.00	Опрема за припремање хране, ПУ „ЛАНЕ“
22.02.2023.	400-267/2/2022	37	67	3,200,000.00	превоза 550 тона меркантилног кукуруза за потребе пољоприв. произвођача са територије општине Алексинац Закључка Владе

					РС 05 број: 339-7974/2022 од 13.10.2022.године
28.02.2023.	400-297/2023	37	17	84,227.00	Социјала помоћ – рођење детета
29.03.2023.	400-477/2/23	37	126	19,960.00	Рачун кетеринг ОШ „Смех и суза“
03.04.2023.	400-505/2/23	37	129	62,162.00	Судске таксе ТШ „Прота С.Димитријевић“
19.04.2023.	400-611/2023	37	35/1	34,232.00	предфинансирања пројекта „Промовисање доброг управљања и оснаживања Рома на локалном нивоу“, Општинска управа
19.04.2023.	400-611/2023	37	35/4	314,919.00	предфинансирања пројекта „Промовисање доброг управљања и оснаживања Рома на локалном нивоу“, Општинска управа
24.04.2023.	400-623/2/23	37	193	38,893.00	трошкове објављивања огласа поводом јавног конкурса за избор директора Библиотеке, Алексинач
24.05.2023.	400-741/2023	37	129	- 62,162.00	Судске таксе ТШ „Прота С.Димитријевић“ повраћај средстава
15.06.2023.	217-22/23	37	62	20,000.00	Мешовит хор „Шуматовац“, трош.смештаја гостију из Словеније
05.07.2023.	400-921/2/23	37	123	30,000.00	Наканада штете
06.07.2023.	400-861/2/23	37	235	29,694.00	трошкови манифестације „Златне руке“, МЗ В.Дреновац
20.07.2023.	400-961/2/23	37	235	55,000.00	Организација сеоске славе, МЗ Житковац
25.07.2023.	400-1011/2/23	37	59	139,308.00	Штаба за ванредне ситуације број 217-1/68, од 24.07.2023.године, за плаћање рачуна бр. Рн/98-2023 ЈКП комуналне услуге, Алексинач од 16.06.2023. године , ради отклањања последица елементарне непогоде поплаве
25.07.2023.	400-1011/3/23	37	59	88,140.00	закључак Штаба за ванредне ситуације број 217-1/69, од 24.07.2023.године, за плаћање рачуна бр. Рн/97-2023ЈКП комуналне услуге, Алексинач од 22.06.2023. године, ради отклањања последица елементарне непогоде поплаве

25.07.2023.	400-1011/4/23	37	59	303,504.00	закључак Штаба за ванредне ситуације број 217-1/70, од 24.07.2023.године, за плаћање рачуна бр. Рн/117-2023 ЈКП Комуналне услуге, Алексинац од 19.07.2023. године, ради отклањања последица елементарне непогоде поплаве.
25.07.2023.	400-1012/23	37	59	913,451.00	закључак Штаба за ванредне ситуације број 217-1/72, од 24.07.2023.године, за плаћање рачуна ЈКП „Водовод и канализација“, Алексинац бр. Рн/1432Б од 19.07.2023. године, ради отклањања последица елементарне непогоде поплаве
25.07.2023.	400-1013/23	37	59	1,344,273.00	закључак Штаба за ванредне ситуације број 217-1/73, од 24.07.2023.године, за плаћање дела рачуна број 13/2023 ЈП за путеве и стамбено комуналне делатности општине Алексинац, ради отклањања последица елементарне непогоде поплаве
25.07.2023.	400-1011/5/23	37	59	285,759.00	закључка Штаба за ванредне ситуације број 217-1/71, од 24.07.2023.године, за плаћање рачуна бр. Рн/118-2023 ЈКП Комуналне услуге, Алексинац од 19.07.2023. године, ради отклањања последица елементарне непогоде поплаве
01.08.2023.	400-1037/2/23	37	126	16,878.00	Судске таксе ОШ „Вожд Карађорђе“
03.08.2023.	400-1059/2023	37	247	1,023,499.00	Правобранилаштво општине Алексинац за измирење судских трошкова по пресуди број П 1380/2017 .
03.08.2023.	400-1060/2023	37	247	227,460.00	Правобранилаштво општине Алексинац за измирење судских трошкова по пресуди број П 1033/22
11.08.2023.	400-1093/2023	37	247	172,500.00	Правобранилаштво општине Алексинац за измирење судских трошкова по пресудама број П 88/20 и П54/2023 .
17.08.2023.	217-148/23	37	62	20,000.00	Наканада штете

25.08.2023.	400-1131/2023	37	126	60,178.00	Судске таксе ОШ „Вук Караџић“, Житковац
25.08.2023.	400-1132/2023	37	126	86,814.00	Судске таксе ОШ „Вожд Карађорђе“
31.08.2023.	400-1153/23	37	126	12,492.00	Судске таксе ОШ „Вук Караџић“, Житковац
05.09.2023.	400-1190/2023	37	247	646,322.00	Правобранилаштво општине Алексинац за измирење судских трошкова по пресудама .
08.09.2023.	400-1207/2023	37	247	202,852.00	Правобранилаштво општине Алексинац“ за измирење судских трошкова по пресудама .
11.09.2023.	400-1204/2/23	37	238/1	33,000.00	МЗ Рутевац новчане казне
12.09.2023.	400-1219/2023	37	247	143,188.00	Правобранилаштво општине Алексинац за измирење судских трошкова по пресудама
12.09.2023.	400-1220/2023	37	237	6,620.00	Поправка тримера, МЗ Корман
13.09.2023.	400-1232/2023	37	237	67,326.00	Санација водовода, МЗ Суботинац
15.09.2023.	400-1227/2023	37	126	184,729.00	Јубиларне награде, ОШ „Љупче Николић“
15.09.2023.	400-1254/2023	37	247	461,258.00	Правобранилаштво општине Алексинац“ за измирење судских трошкова по пресудама
15.09.2023.	400-1253/2023	37	234	73,000.00	Поправка пумпе , МЗ Корман
20.09.2023.	400-1275/2023	37	57	932,346.00	Експропријација по судским пресудама
21.09.2023.	400-1284/2023	37	247	125,310.00	Правобранилаштво општине Алексинац“ за измирење судских трошкова по пресудама
22.09.2023.	400-1287/2023	37	247	93,261.00	Правобранилаштво општине Алексинац за измирење судских по принудној наплати
25.09.2023.	400-1300/2023	37	247	106,503.00	Правобранилаштво општине Алексинац за измирење судских по принудној наплати
26.09.2023.	400-1308/2023	37	247	135,723.00	Правобранилаштво општине Алексинац за измирење судских по принудној наплати
26.09.2023.	400-1234/2/23	37	234	32,827.00	Ел.енергија, МЗ Грејач
28.09.2023.	400-1324/2023	37	247	121,760.00	Правобранилаштво општине Алексинац за измирење судских по принудној наплати

09.10.2023.	400-1377/2023	37	247	158,679.00	Правобранилаштво општине Алексинач за измирење судских по принудној наплати
16.10.2023.	400-1408/2023	37	247	139,775.00	Правобранилаштво општине Алексинач за измирење судских по принудној наплати
17.10.2023.	400-1418/2023	37	247	232,222.00	Правобранилаштво општине Алексинач за измирење судских по пресудама
20.10.2023.	400-1430/2023	37	247	484,916.00	Правобранилаштво општине Алексинач за измирење судских по пресудама
27.10.2023.	400-1458/2023	37	247	177,673.00	Правобранилаштво општине Алексинач за измирење судских по принудној наплати
31.10.2023.	400-1452/2023	37	247	51,250.00	Поправка крова МЗ Рсовац
01.11.2023.	400-1425/2/23	37	235	50,000.00	Манифестација, МЗ Тешица
01.11.2023.	400-1484/2023	79/1	37	- 3,500,000.00	Повраћај у текућу резерву
01.11.2023.	400-1485/2023	37	80/1	37,400.00	учешће у пројекту „Набвка, замена, реконструкције и санације котларница за грејање“.
01.11.2023.	400-1485/2023	37	81	1,176,107.00	учешће у пројекту „Набвка, замена, реконструкције и санације котларница за грејање“.
01.11.2023.	400-1485/2023	37	82/1	2,021,132.00	учешће у пројекту „Набвка, замена, реконструкције и санације котларница за грејање“.
01.11.2023.	217-155/23	37	62	30,000.00	Наканада штете
01.11.2023.	217-151/23	37	62	30,000.00	Наканада штете
08.11.2023.	400-158/2023	37	91/3	11,000.00	Недовољно планирана апропријација Општинска управа
17.11.2023.	400-1604/2023	37	126	199,548.00	ОШ „Љупче Николић“ Алексинач - солидарна помоћ услед смрти директора школе Бранимира Ђорђевића .
04.12.2023.	400-1671/2/23	37	161	264,013.00	ПУ ЛАНЕ. накнаде шете и трошкова поступка по судским решењима.
04.12.2023.	400-1671/2/23	37	161/1	58,343.00	ПУ ЛАНЕ. накнаде шете и трошкова поступка по судским решењима.
06.12.2023.	400-1417/2/23	37	126	39,000.00	Хидрантска мрежа, ОШ Суботинац

13.12.2023.	400-1732/2/23	37	237	123,131.00	МЗ Катун
18.12.2023.	400-1634/2/23	37	239	115,200.00	Набавка ваге , МЗ Грејач
20.12.2023.	400-1772/2/23	37	170	44,278.00	Солидарна помоћ, СРЦА
21.12.2023.	400-1812/2023	37	2/1	1.00	скупштина
21.12.2023.	400-1812/2023	37	16/1	1.00	Председник
21.12.2023.	400-1812/2023	37	241/1	1.00	правобранилаштво
28.12.2023.	400-1847/23	37	235	60,000.00	Новогодишњи пакетићи, МЗ Банковац
				14,721,071.00	

Извештај о утрошку средстава сталне буџетске резерве у 2023. години

Укупан износ планираних средстава сталне буџетске резерве **5,000.000** динара

Стална буџетске резерва

Годишњи план: 5,000,000.00					
датум	Бр.решења	Са позиције	На позицију	износ	
21.06.2023.	400-865/2023	38	59	84,242.00	закључак Штаба за ванредне ситуације број 217-1/30, од 12.06.2023.године, за плаћање рачуна добављача „Ерозија“ Ниш, за потребе санације терена као последица изливања Мозговачке реке.
22.07.2023.	400-1014/23	38	59	4,900,000.00	закључак Штаба за ванредне ситуације број 217-1/73, од 24.07.2023.године, за плаћање дела рачуна број 13/2023 ЈП за путеве и стамбено комуналне делатности општине Алексинац, ради отклањања последица елементарне непогоде поплаве која је захватила територију општине Алексинац.
				4.984.242,00	

Стална буџетска резерва у 2023. години планирана је у износу од 5.000.000 динара, потрошено је укупно 4.984.242 динара ради отклањања поседица елементарне непогоде која је захватила територију општине Алексинац.

Извештај о одступањима између одобрених средстава и извршења

Општина Алексинац у току 2023. године није имала одступања између одобрених средстава и извршења.

Извештај о гаранцијама датим у току године

У складу са одредбама Закона о јавном дугу општина Алексинац у току 2023. године није давала гаранције.

Извештај о задуживању на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова

Општина Алексинац у току 2023. године није имала кредитна задужења.

Извештај о реализацији субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама и дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у 2023. години

Р. б.	К о р и с н и к	О п и с	И з н о с
2	ЈКП водовод и канализација, Алексинац	Пројекат реконструкције и надоградње фабрике за прераду воде за пиће „Бресје“.	16.000.000,00
3	Буџетски фонд за развој пољопривреде	Подстицај у сточарству, ратарству и пчеларству, набавка опреме за пољопривреду, садни материјал,	12.050.807,91

4	Национална служба за запошљавање	Мере активне политике запошљавања – субвенције за samozapoшљавање, запошљавање и јавне радове	8.000.000,00
---	----------------------------------	---	--------------

Извештај о примљеним средствима донација током 2023. године

У општини Алексинац у току 2023. године потписан је Уговор о донацији између Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге УНОПС и општине Алексинац за реализацију пројекта „Реконструкција Установе за одмор и рекреацију деце Липовац“.

УНОПС је општини Алексинац одобрио средства у укупном износу од 374.000 USD. Након потписивања Уговора, уплаћено је 317.900 USD у динарској противвредности средњег курса Народне банке Србије на дан уплате 34.037.240,75 динара. Учешће општине Алексинац према Уговору износи 231.700 USD што у динарској противвредности износи 25.757.000,25 динара. Уговорени износи средстава од стране општине и донатора уплаћени су посебан подрачун отворен за донације. Пројекат ће бити реализован током 2024. године.

Извештај о реализацији средстава програма и пројекта који се финансирају из буџета

Извештај о утрошку средстава Комесаријата за избеглице

Од укупно планираних 8.557.718 динара у 2023.години, од чега су средства у износу од 4.637.718,00 динара, пренета неутрошена средства Комесаријата из ранијих година, средства у износу од 3.775.000 динара, средства Комесаријата планирана у 2023.години, и износ 145.000 динара на име учешћа Општине Алексинац, утрошено је 4.015.636,44 динара.

Извор 17 – пренета неутрошена средства од других нивоа власти из 2022 године, укупно је утрошено 3.058.616,17 динара;

Извор 01-Приход из буџета, потрошено је укупно 61.896.27динара, на име учешћа Општине Алексинац;

Извор 07- Трансфери од других нивоа власти, утрошено је 895.124,00 динара .

Поменута средства утрошена су за следеће намене:

- За набавку огревног дрвета износ од 1.304.993,00 динара;
- За једнократне новчане помоћи износ од 140.000,00 динара;
- За набавку грађевинског материјала износ од 1.237.925,44 динара
- За куповину сеоских кућа са окућницом износ од 1.332.718,00 динара.

Од укупно пренетих средстава из 2022.године, и доспелих средстава Комесаријата у 2023.годину, остало је неутрошено 2.839.927,00 динара. Неутрошена средства биће наменски распоређена на одговарајућим апропријацијама Одлуком о буџету општине Алексинац за 2023,годину.

Извештај о утрошку средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој обухвата две програмске активности Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2023. годину и Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Алексинац за 2023. годину.

ПА 0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2023. годину спроведен је на основу Закона о

пољопривредном земљишту („Службени Гласник Републике Србије” број 62/06, 65/08, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/2018) након добијеног Решења о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Закључка општинског већа општине Алексинац којим се даје сагласност на Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2023. годину, од планираних 4.000.000 динара за ову намену, износ реализованих средстава је 3.730.443 динара, за уређење Доњосухотничког потока, КО Прћиловица и КО Житковац у дужини од 1.341м; Светостеванска река, КО Катун, између два моста у дужини од 80м. На основу Оперативног плана за одбрану од поплава за воде другог реда у општини Алексинац у 2023. години изведени су радови на уређењу укупно 1.100м у вредности од 4.093.650 динара у КО Мозгово, Мозговачка река. Радови су извршени у време ванредне ситуације од јуна до почетка августа, извођење радова је поверено ЈКП Комуналне услуге, Алексинац.

ПА 0002 – Мере подршке руралном развоју; Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Алексинац за 2023. годину је спроведен на основу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени Гласник Републике Србије” број 10/13, 142/14, 103/15, 111/15 и 101/16), Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ број 22/2012) и Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 29/18). Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Алексинац за 2023. годину садржао је планирана средства у износу од 13.400.000 динара, за субвенционисање различитих видова подстицаја, од 207 поднетих захтева одобрено је и и сплаћено укупно 138 подстицаја пољопривредним произвођачима у укупном износу од 12.050.808 динара.

Извештај о утрошку средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2023. годину

Општинско веће општине Алексинац је по прибављеној сагласности Министарства заштите животне средине бр. 401-00-00330/2023-02 од 18.04.2023. године усвојило Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2023. годину ("Службени лист општине Алексинац", бр.9/23) за чију реализацију је предвиђено укупно 18.000.000 динара, од којих су приходи из буџета 16.000.000 динара, а 2.000.000 динара је нераспоређени вишак прихода из претходних година.

Укупан износ накнаде за заштиту и унапређење животне средине економска класификација 714565, који је наплаћен у 2023. години износи 13.318.993 динара.

Од укупно планираних 18.000.000 динара утрошено је 13.754.373 динара или 76,41%.

- Програмска активност 0002 - Праћење квалитета елемената заштите животне средине Израђен је Програм контроле квалитета ваздуха на територији општине Алексинац за 2023. годину, износ утрошених средстава за извршени мониторинг у 2023. години износи 1.178.640 динара.

- Програмска активност 0005- Управљање комуналним отпадом за уклањање неуређених депоније по налог надлежних органа утрошено је 5.994.472 динара или 99,91% од плана. Изведени су радови на укупно 30 локација у 21 насељеном месту по предлогу Одељења за урбанизам. За набавку опреме и возила за унапређење система управљања отпадом утрошено је 4.998.000 динара, за надоградњу камиона – аутосмећара за потребе ЈКП Комуналне услуге, Алексинац За обезбеђивање земљишта за проширење комплекса депоније за потребе израде заштитног зеленог појаса утрошено је 108.700 динара.

Програмска активност 0003 – Заштита природе – субвенционисање прелаза на чистије видове енергије код 53 домаћинства извршена је замена индивидуалних уређаја за грејање (2 котла на пелет и 51 котао на гас) и утрошено укупно 1.474.562 динара. Спроведена су два јавна позива за суфинансирање замее постојећих индивидуалних уређаја за грејање – обезбеђено учешће Министарства заштите животне средине у односу 50% у складу са донетим годишњим Програмом мера смањења загађења ваздуха.

Извештај о трошењу наменских јавних прихода – уплатни рачун 733154

Укупан износ средстава који је уплаћен на наменски подрачун 733154 износи 96.461.332 динара и дат је у следећем прегледу:

Рб .	Износ	Уплатилац	Бр.Уговора	НАМЕНА
1	18.627.966	Министарство просвете-Основно образовање	401-00-59/2/2022-08 од 25.01.2022.	Припремни предшколски програм, корисник ПУ „Лане“, Алексинац
2	6.780.748	Министарство за рад, запошљавање и социјалну политику	401-00-180/1-82/2023-09 од 28.04.2024.	Уговор о наменским трансферима у социјалној заштити
3.	2,000,000	Министарство за заштиту живоне средине	401-00-866/23-03	Уговор о суфинансирању реализације пројекта смањења загађења ваздуха у србији пореклом из индивидуалних извора у 2023.години
6	3.000.000	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	401-01-00268/3/2023-01 од 23.05.2023.године	Уговора о суфинансирању израде планског документа, за израду плана детаљне регулације дефинисања регулационе ширине општинских путева ОП2,ОП3,ОП4,ОП7,ОП8,ОП 21 и ОП24 на територији општине Алексинац,
7	12.970.849	Министарство за бригу о породици и демографију	401-01-00052/47/2023-02 од 22.06.2023.године	Уговор о суфинансирању мера популационе политике и подршке у области породице и деце јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2023.години
8	3.200.000	Министарства заштите животне средине	број. 401-00-1391/23-03 од 05.07.2023.године	Уговор о суфинансирању реализације пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање

				у 2023.години на територији Општине Алексинац
9.	3.000.000	Кабинет министра без портфеља задужен за координацију активности и мера у области односа са дијаспором	401-01-16/23 од 28.06.2023.године	Уговор о додели средстава за финансирање активности у области очувања и јачања односа републике Србије и дијаспоре кроз организацију кампова за младе из дијаспоре и региона у 2023.години
10	499,185	Министарство за бригу о селу	276-401-00-523/2/2023-01 од 06.07.2023.године	Уговор о додели бесповратних средстава за организацију манифестације „Михољски сусрети села“ 2023.године
11	2.250.000	Министарство рударства и енергетике	401-00-986/18/2023-06 од 20.07.2023.године	Уговор о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Алексинац
12	759.903	Национална служба за запошљавање	0306-10169-33/2023 од 25.07.2023.године.	Уговор о извођењу јавних радова, НЗС и Установа „Липовац“
13	759.903	Национална служба за запошљавање	0306-10169-39/2023 од 19.07.2023.године	Уговор о извођењу јавних радова НЗС и СРЦА
14	759.903	Национална служба за запошљавање	0306-10169-31/2023 од 19.07.2023.године	Уговор о извођењу јавних радова НЗС и Центар за културу и уметност
15	875.000	Комесаријат за избеглице	553-358/1/2023 од 22.08.2023.године	Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица
16	150,000	Министарство културе	451-04-1105/2023-03 од 01.08.2023.године	Уговор о суфинансирању пројекта Књижевни сусрети „Гордана Брајовић“ 2023.
17	100,000	Министарство културе	451-04-2724/2023-03 од 24.08.2023.године	Уговор о суфинансирању пројекта „Ткање храмова“ – инклузивна радионица ткања на ручном разбоју

18	900.000	Министарство културе	451-04-01132/2023-02 од 15.05.2023.годин	Уговор о суфинансирању пројекта „Дигитализација културне баштине алексиначког краја“
19	1.195.787	Министарство за бригу о селу	276-401-00-738/2/2023-01 од 05.10.2023.године	Уговор о реализацији „програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом за 2023.годину“,
20	8.570.135	Министарство за заштиту животне средине	0003264212023148500030080000 01 од 31.10.2023.године	Уговор о реализацији пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2023.години
21	4.357.086,13	Министарство за бригу о селу	. 276-401-00-7799/2/2023-01 и 276-401-00-906/2/2023-01 од 30.10.2023.године	Уговор о реализацији „програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом за 2023.годину
22	1.700.000	Комесаријат за избеглице и миграције	9-9/1201 од 3.11.2023. године	Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених интеграцији најугорженијих избеглица и унапређењу животних услова најугроженијих интерно расељених лица, кроз доделу помоћи за куповину сеоских домаћинстава
23	350.000	Комесаријата за избеглице и миграције		Једнократне помоћи
24	247.500	Министарство просвете	пројекат	Подршка ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког материјала „Пчелице“
25	5.518.298	Министарство за бригу о селу	276-401-00-987/2/2023-01; 276-401-00-1063/2/2023-01 ; 276-401-00-1098/2/2023-001; 276-401-00-1099/2/2023-01 ; 276-401-00-1146/2/2023-01 и 276-401-00-1167/2/2023-01	Уговор о реализацији „програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом за 2023.годину
26	11.490.000	Министарство финансија	401-11777/2023 од 29.11.2023.године	Закључак Владе Републике Србије о исплати једнократне новчане помоћи у износу од 10.000 динара ученицима средњих школа“

27	5.120.960	Министарство за бригу о селу	276-401-00-1398/2/2023-01; 276-401-00-1396/2/2023-01 ; 276-401-00-1291/2/2023-01; 276-401-00-1322/2/2023-01 и 276-401-00-1296/2/2023-01 од 06.12.2023.године	Уговор о реализацији „програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом за 2023.годину“,
28	1.600.000	Министарства без портфеља задуженог за координацију ревномерност регионалног развоја	401-00-134/2023-01/48 од 23.11.2023.године	Уговор о суфинансирању пројекта од значаја за регионални раст у регионалним областима и јединицама локалне самоуправе, за израду пројектно техничке документације за изградњу спортско-рекреативног центра Вашариште у Алексинцу,

Економска класификација 732151 – текуће донације од међународних организација на основу Уговора о реализацији програма РОМАКТЕД, потписаног од стране Савета Европе и општине Алексинац о реализацији пројекта „Промовисање доброг управљања и оснаживања Рома на локалном нивоу“ одобрена су средства у износу од 1.396.601,00 динара.

На основу Уговора о суфинансирању програма подшке унапређења развоја изразито недовољно развијених општина, за реализацију пројекта „Сакупљање и одвожење комуналног отпада са сеоских гробља“ број. 401-01-00015/2023-01/5 од 29.03.2023.године потписаног између Кабинета министра без портфеља и Општине Алексинац одобрена су средства у износу од 7.000.000,00 динара. Средства у намењена набавци опреме за потребе ЈКП комуналне услуге, Алексинац.

Извештај о учинку програма за 2023.годину

Извештај о учинку програма, програмских активности и пројекта општине Алексинац у 2023. години

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА. ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА

Назив програма	План	извршење	%
1 Становање, урбанизам и просторно планирање	44.576.000	9.298.539	20,86
2 Комуналне делатности	235.008.552	191.209.704	81,36
3 Локални економски развој	12.135.000	8.705.850	71,74
4 Развој туризма	96.715.144	93.757.674	96,94
5 Пољопривреда и рурални развој	25.295.000	23.474.327	92,80
6 Заштита животне средине	43.371.456	37.968.581	87,54
7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	379.830.400	361.521.136	95,17
8 Предшколско образовање	265.863.049	254.912.212	95,88

9 Основно образовање	187.551.289	170.523.748	90,92
10 Средње образовање	71.676.300	53.167.182	74,17
11 Социјална и дечија заштита	128.078.330	113.697.971	88,77
12 Здравствена заштита	14.986.665	14.452.449	96,43
13 Развој културе и информисања	133.019.984	123.722.919	93,01
14 Развој спорта и омладине	65.465.181	60.312.438	92,12
15 Опште услуге локалне самоуправе	340.658.897	305.690.118	89,73
16 Политички систем локалне самоуправе	23.779.229	20.857.762	87,71
17 Енергетска ефикасност	27.701.490	5.486.519	19,80
УКУПНО:	2.095.711.966	1.848.759.131	88,22

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Табела број 1: Извештај о учинку програма

(у динарима)

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
1	2	3	4	5	6	7
1101		Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	44.634.000	44.576.000	9.298.539	20,85
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	14.634.000	14.384.000	8.307.442	57,75
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	500.000	692.000	192.000	27,74
	1101-0004	Стамбена подршка	29.000.000	29.000.000	438.000	1,51
	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	500.000	500.000	361.097	72,22
1102		Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	174.850.000	235.008.552	191.209.704	81,36
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	75.000.000	82.000.000	77.132.800	93,48
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	20.600.000	21.360.000	19.918.762	93,51
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	15.000.000	18.000.000	17.998.131	99,98
	1102-0004	Зоохигијена	13.000.000	13.000.000	12.984.644	99,88
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	12.100.000	30.100.000	28.053.925	93,20
	1102-4001	Одржавање водопловних објеката	1.000.000	1.000.000	897.054	89,70
	1102-4002	Одржавање стамбено пословних просторија и фасада	700.000	1.300.000	790.188	60,78
	1102-5001	Уређење пешачке зоне и градског парка Брђанка	2.000.000	0	0	0
	1102-5002	Санација споменика и партерно уређење простора испред школе „Љупче Николић“	2.000.000	0	0	0

	1102-5003	Санација и реконструкција Домова културе у Грејачу, Тешици и Г.Сухотну	11.150.000	17.690.000	13.592.897	76,84
	1102-5004	Партерно уређење парка Брђанка	14.300.000	26.300.000	10.591.930	40,27
	1102-5005	Постављање видео надзора у парку Брђанка и Тешици	8.000.000	8.000.000	7.752.043	9,00
	1102-5006	Санација објекта Дома културе у Трњану	0	14.758.552	0	0
	1102-5007	Уређење оgrade на мосту на реци Моравици	0	1.500.000	1.497.329	99,82
1501		Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	8.600.000	12.135.000	8.705.850	71,74
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	600.000	3.600.000	170.850	56,95
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,00
	1501-4001	Пројекат „Женско знање за имање“	0	535.000	535.000	100,00
1502		Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	30.590.000	96.715.144	93.757.674	96,94
	1502-0001	Управљање развојем туризма	29.860.000	36.293.903	33.343.303	91,87
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	430.000	422.000	415.920	98,55
	1502-5001	Пројектна документација за постављање соларних панела у установи Липовац	300.000	205.000	204.210	99,61
	1502-5002	Реконструкција Установе за одмор и рекреацију деце „Липовац“	0	59.794.241	59.794.241	100
0101		Програм 5. РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ	22.095.000	25.295.000	23.474.327	92,80
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	8.095.000	8.095.000	7.824.153	96,65
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	14.000.000	17.200.000	15.650.174	90,99
0401		Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	23.000.000	43.371.456	37.968.582	87,50
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	4.500.000	3.750.000	1.045.080	27,87
	0401-0003	Заштита природе	2.000.000	4.000.000	2.949.122	73,73
	0401-0004	Управљање отпадним водама	5.000.000	956.456	0	0
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	11.500.000	34.665.000	33.974.380	98,01
0701		Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	307.692.000	379.830.400	361.521.136	95,17
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	227.622.000	241.742.000	239.335.704	99,00
	0701-0005	Унапређење безбедности на путевима	10.000.000	10.099.600	9.362.593	92,70
	0701-5001	Санација општинског пута Суботинац-Мозгово у дужини 1,5км	17.570.000	39.420.000	39.266.556	99,61

	0701-5002	Санација улице Т.Ђорђевића од Таушановићеве до Д.Тривунца	15.000.000	100.000	0	0
	0701-5003	Реконструкција локалног пута Трњане -Јаковље (Д. – Г.Пешчаница)	20.000.000	32.000.000	20.425.578	63,83
	0701-5004	Санација коловоза у ул.Јужноморавских бригада	10.500.000	10.000.000	9.663.995	96,64
	0701-5005	Израда пројектне документације	7.000.000	4.812.800	4.158.980	86,41
	0701-5006	Санација моста на реци Моравици у Алексинцу	0	3.300.000	3.247.782	98,42
	0701-5007	Изградња коловоза у ул. Кнеза Лазара у Прћиловици	0	9.800.000	9.555.402	97,50
	0701-5008	Санација коловоза у Пиварској улици	0	4.750.000	4.700.971	98,74
	0701-5009	Израда потпорног зида у Озренској	0	5.500.000	4.052.433	73,68
	0701-5010	Уређење тротоара у Спортској	0	2.220.000	2.113.363	95,20
	0701-5011	Израда пропуста у Суботинцу	0	2.600.000	2.166.495	83,33
	0701-5012	Одржавање постојеће саобраћајнице у дворишту гарнизона	0	14.000.000	13.471.284	99,97
2002		Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	254.695.000	265.863.049	254.912.212	96.17
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	240.545.000	248.500.752	240.797.918	96,90
	2002-5001	Санација крова на објекту Г.Брајовић	9.950.000	9.700.000	7.584.410	78,19
	2002-5001	Санација крова на објекту Г.Брајовић		320.000	320.000	100,00
	2002-5002	Унутрашња гасна инсталација на објекту Г.Брајовић	4.200.000	0	0	
	2002-5003	Санација објекта предшколског образовања у Трњану	0	7.342.297	6.209.508	84,57
2003		Програм 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	182.519.000	187.551.289	170.523.748	90,92
	2003-0001	Функционисање основних школа	169.219.000	181.730.724	164.727.554	90,64
	2003-4001	Читалићи	650.000	650.000	645.317	99,27
	2003-5001	Санација и адаптација подрумских просторија и реконструкција дворишта „Смех и суза“	12.650.000	0	0	0
	2003-4002	Пројекат „Учимо сви заједно“	0	470.565	470.565	100,00
	2003-5002	Замена столарије на централном објекту школе у Трњану	0	4.700.000	4.680.312	99,58
2004		Програм 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	58.300.000	71.676.300	53.167.182	74,18
	2004-0001	Функционисање средњих школа	58.300.000	71.676.300	53.167.182	74,18

0902		Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	88.795.321	128.078.330	113.697.971	88,77
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	29.000.000	26.600.000	23.043.896	86,63
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи – помоћ избеглим и расељеним лицима	5.892.718	8.557.718	4.015.636	58,55
	0902-0002	Породични и домски смештај, прихваталишта	500.000	500.000	500.000	100,00
	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	10.500.000	12.738.250	12.516.570	98,26
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	7.000.000	7.000.000	6.998.158	99,97
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00
	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом – стипендије за ученике и студенте	13.112.603	25.252.603	20.986.950	83,11
	0902-0020	Подршка рађању и родитељству вантелесна оплодња	500.000	500.000	250.000	50,00
	0902-0020	Подршка рађању и родитељству-новорођене бебе	12.500.000	12.500.000	11.050.000	88,40
	0902-4001	Подршка социо-хуманитарним организацијама и удружењима	3.700.000	3.700.000	3.695.000	99,86
	0902-4002	Промовисање доброг управљања и оснаживања Рома на локалном нивоу	0	1.745.752	1.680.818	96,28
	0901-4003	Услуга Помоћ у кући за децу и младе са сметњама у развоју	0	2.330.748	2.324.639	99,74
	0902-4004	Услуга помоћ у кући за одрасла и старија лица	0	2.350.000	2.344.912	99,78
	0902-4005	Услуга помоћ у кући за децу, одрасле и старије особе са сметњама у развоју	0	2.100.000	2.099.000	99,95
	0902-4006	Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом	0	16.203.259	16.192.392	99,93
1801		Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	9.700.000	14.986.665	14.452.449	96,43
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	7.100.000	12.256.665	12.245.659	99,91
	1801-0002	Мртвозорство	2.000.000	2.130.000	2.129.630	99,98
	1801-4001	Савет за здравство	600.000	600.000	77.160	12,86
1201		Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	128.350.000	133.019.984	123.722.919	93,00
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе – Библиотека Вук Караџић, Алексинац	32.135.000	33.418.893	30.937.513	92,57
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе –Центар за културу и уметност, Алексинац	44.555.000	48.825.789	44.664.579	91,47
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе –Театар 91, Алексинац	7.315.000	2.437.973	2.437.965	99,99
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Центар за културу и уметност, Алексинац	12.580.000	14.523.185	13.839.284	94,98
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Театар 91, Алексинац -	3.505.000	1.478.094	1.478.092	100,00
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Библиотека Вук Караџић,	1.640.000	1.540.000	1.184.154	84,46
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.590.000	1.840.000	1.665.574	90,52

	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	7.000.000	7.375.000	6.800.000	92,20
	1201-4001	Књижевна манифестација "Гордана Брајевић" - Центар за културу	680.000	640.000	628.606	98.22
	1201-4002	Фестивал првоизведених представа - Центар за културу	2.830.000	3.412.000	3.247.600	95.18
	1201-4003	Сећање на Тому Здравковића - Центар за културу	550.000	510.000	500.000	98.04
	1201-4004	Дани Тихомира Ђорђевића - Центар за културу	370.000	340.000	266.214	78.30
	1201-4005	Манифестација "На морави воденица стара" - Центар за културу	570.000	595.000	594.000	99.83
	1201-4006	Алрок фест	560.000	800.000	800.000	100.00
	1201-4007	Археолошка проспекција Алексиначке општине - Центар за културу	500.000	500.000	500.000	100.00
	1201-4008	190 година од ослобођења Алексинца – дан општине	500.000	400.000	400.000	100.00
	1201-4009	Културно лето 2022 - Театар 91	1.770.000	2.011.000	2.009.551	99.93
	1201-4010	Дечији позоришни фестивал 2023- Театар 91	1.580.000	1.543.330	1.542.156	99.92
	1201-4011	Подршка цивилном сектору у области културе	7.000.000	7.030.000	6.927.500	98,54
	1201-4012	Дигитални хербаријум	410.000	265.000	253.873	95.80
	1201-4013	Знаменити Алексинчани и Алексинчанке	410.000	270.000	244.522	90.56
	1201-4014	Позоришна продукција	0	2,802.000	2,419,747	86,36
	1201-5001	Уређење дворишта Завичајног музеја	400.000	382.000	381.990	100.00
1301		Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	60.870.000	65.465.181	60.312.438	92.12
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	26.000.000	26.000.000	25.820.000	99.31
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	2.000.000	2.000.000	1.998.000	99.90
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	14.210.000	16.125.181	15.229.775	94.45
	1301-0005	Спровођење омладинске политике - Канцеларија за младе	6.240.000	9.605.000	6.658.034	86.49
	1301-4001	Одржавање спортске инфраструктуре-СРЦА	8.940.000	8.255.000	7.139.878	86.49
	1301-5001	Реновирање мултифункционалног терена у Суботинцу	3.480.000	3.480.000	3.466.752	99.62
0602		Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	310.846.000	340,658,897	305,690,118	89.73
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	232.657.000	255.409.763	236.677.167	92.67
	0602-0002	Функционисање месних заједница	30.524.000	29.522.048	19.980.873	67.68
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	18.165.000	35.532.892	33.169.584	93.35
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	500.000	500.000	400.000	80.00
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	15.000.000	2.800.939	0	0
	0602-0010	Стална буџетска резерва	5.000.000	15.758	0	0
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	4.700.000	12.577.497	12.182.494	96.86

	0602-4001	Пројекат подршке цивилним друштвима	4.300.000	4.300.000	3.280.000	76.28
2101		Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	24.840.000	23.779.229	20.857.762	87.71
	2101-0001	Функционисање скупштине	12.805.000	13.425.001	11.788.757	87.81
	2101-0002	Функционисање извршних органа-председник општине	8.925.000	7,944,228	7,111,556	89,52
	2101-0002	Функционисање извршних органа Општинско веће	1.600.000	1.700.000	1.577.845	92.81
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	1.510.000	710.000	379.594	53.46
0501		Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	5.997.700	27,701,490	5,486,519	19,80
	0501-0001	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије	4.000.000	15,648,816	5,228,639	33,41
	0501-5001	Пројекат набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање	1.997.700	12,052,674	257,880	2,14
		УКУПНО:	1.736.374.021	2,095.711.966	1.848.759.131	88.22

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање извршен је у износу од 9.298.539 или 20,85% у односу на план. Нижи проценат извршења је из разлога што се поједини пројекти везани за урбанистичко и просторно планирање често израђују у дужем временском периоду од једне године. Циљ овог програма је просторни развој општине у складу а плановима а индикатор учинка покривеност територије општине урбанистичко планском документацијом. Циљана вредност је 50% покривености урбанистичком докуменатацијом а остварење у 2023. години је 45%,

ПА 1101-0001 – Просторно и урбанистичко планирање - за ову активност планирано је укупно 14.384.000 динара реализација у извештајном периоду износи 8.307.442 или 57,75% , циљ активности је повећање покривености планаском и урбанистичком документацијом а индикатор број усвојених урбанистичких планова, циљана вредност 4 а остварена 2.

ПА 1101-0003 – Управљање грађевинским земљиштем - Стављање у функцију грађевинског земљишта, ради стварања повољног пословног амбијента. Проценат остварења је 27,74.

ПА 1101-0004 – Стамбена подршка, активност није реализована из разлога што се очекује усвајање Стамбене стратегије општине Алексинац.

ПА 1101-0004 - Остваривање јавног интереса у одржавању зграда - испуњавање законских обавеза у очувању и унапређењу стамбеног фонда и одржавању зграда – број склопљених уговора о инвестиционом унапређењу у одржавању стамбених објеката 10.

Програм 2 – Комуналне делатности, план за овај програм износио је 235.008.552 динара а извршено је 191.209.704 динара, реализација програма је 81,36% у односу на планирано. Овај проценат извршења значи да је вршење комуналних услуга у општини функционисало и да није било застоја у раду комуналних служби. Сви расположиви ресурси општине били су у служби очувања јавног здравља, хигијене јавних површина.

ПА 1102 – 0001 – Одржавање јавног осветљења , за ову активност планирано је 82.000.000 динара а извршено је 77.132.800 динара или 93,48% у односу на план. Највећи део овог износа односи се на електричну енергију за јавну расвету. Циљ ове програмске активности је рационално и ефикасно управљање јавним осветљењем са што мањим утицајем на животну средину, док је индикатор што већи удео енергетски ефикасних сијалица. Број замењених сијалица 1400 комада, циљана вредност 1500 комада. Извор верификација Програм рада ЈКП комуналне услуге, Алексинац.

ПА 1102 – 0002 - Одржавање јавних зелених површина, Одлуком о буџету за ову активност планирано је 21.360.000 динара а извршено 19.918.762 динара или 93,51% у односу на план. Циљ је одржавање јавних зелених површина а индикатор је површина која се одржава. Број метара квадратних зелених површина која се одржава износи 980000 м². Извор верификација Програм рада ЈКП комуналне услуге, Алексинац.

ПА 1102 – 0003 – Одржавање чистоће на јавним површинама, планирани износ за ову намену износио је 18.000.000 а у извештајном периоду од 01.01. до 31.12.2022. године утрошено је 17.998.131 динара или 99,98%. Циљ ове програмске активности је максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина, док је индикатор учинка површина која је обухваћена услугама одржавања чистоће и износи 25000м². Извор верификација Програм рада ЈКП комуналне услуге, Алексинац.

ПА 1102 – 0004 – Зоохигијена, планирани износ 13.000.000 динара док је извршење 12.984.644 динара или 99,98%, што значи да је програмска активност извршена у целости. Хватање и збрињавање паса и мачака луталица ради унапређења заштите од заразних болести и других болести које преносе животиње у складу са важећим законским прописима. Индикатор ове активности је број збринутих паса и мачака луталица који је износио 420, циљана вредност 400. Извор верификација Програм рада ЈКП комуналне услуге, Алексинац.

ПА 1102 - 0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће – планирани износ за ову активност је износио 30.100.000 динара док је извршење 28.053.925 или 93,20%. Циљ ове програмске активности је снабдевање становништва здравом пијаћом водом. одржавање постојеће водоводне инфраструктуре и уређење изворишта у насељеним местима на територији општине Алексинац. Субвенција која се исплаћује ЈП водовод и канализација Алексинац за финансирање рате кредита код KFW узетог за реконструкцији фабрике за производњу и прераду воде за пиће. Индикатор активности је број одржаваних објеката (одржавање фабрике за прераду воде за пиће) број 1. Извор верификација Програм рада ЈП водовод и канализација, Алексинац.

Пројекат 1102 – 4001 - Одржавање водопловних објеката – пројекат подразумева одржавање скела које служе за превоз путника и пољопривредних машина на Морави, у 2022. години планирано је 1.000.000 а извршено 897.054 динара. Индикатор је број власника и домаћинстава пољопривредног земљишта које користе скеле (око 350). Број скела које се одржавају је 5.

Пројекат 1102 – 4002 - Одржавање стамбено пословних просторија и фасада – планирано 1.300.000 извршено 790.188 или 60,78% од плана. Индикатор број уређених објеката 3.

Пројекат 1102 – 5001 – Уређење пешачке зоне и градског парка Брђанка - Постављање мобилијара у пешачкој зони улице Књаза Милоша према улици Мајора Тепића и постављање мобилијара на градском парку Брђанка. Планирано је 2.000.000 динара, извршење 0, од реализације овог пројекта одустало с у 2023. години из разлога што радови на уређењу парка Брђанка још увек нису завршени. Извор верификације Одељење за комуналне делатности Општинске управе Алексинац.

Пројекат 1102 – 5002 - Санација споменика и партерно уређење простора испред школе „Љупче Николић“ - планирано је 2.000.000 динара, пројекат није реализован у 2023. години.

Пројекат 1102 – 5003 - Санација и реконструкција Домова културе у Грејачу, Трњану и Г.Сухотну, за реализацију овог пројекта планирано је 17.690.000 динара у извештајном периоду извршено је 13.592.897 динара или 76,84%. Број санираних дома у сеоским насељима је 2. Радови на санацији Дома културе у Трњану биће окончани у 2024. години.

Пројекат 1102 – 5004 - Партерно уређење парка Брђанка I фаза, планирани износ средстава износио је 26.300.000 динара али пројекат није реализован у потпуности, већ само део у износу од 10.591.930 динара.

Уређење градског парка Брђанка који се изводи фазно подразумева уређење зелених површина, пешачких стаза и других пратећих садржаја. Реализација пројекта очекује се у 2024. години.

Пројекат 1102 – 5005 - Постављање видео надзора у парку Брђанка и Тешици – планиран је износ од 8.000.000 динара, извршено је 7.752.043 динара, пројекат је реализован у целости.

Пројекат 1102 – 5006 – Уређење оgrade на мосту на реци Моравици – вредност пројекта је 1.500.000 динара, износ реализације је 1.497.329, пројекат је реализован у целини.

Програм 3 – Локални економски развој - за реализацију овог програма планирано је укупно 12.135.000 динара, у току извештајног периода од 01.01. до 31.12. 2023. године извршено је 8.705.850 или 71,74% у односу на планирано. Циљ овог програма је повећање запослености на територији општине, индикатор учинка је број становника који су запослени а налазили су се у евиденцији НСЗ.

Програмска активност 1501-0002 – Мере активне политике запошљавања - реализоване су са 100%, износ утрошених средстава је 8.000.000 динара. Активност се спроводи у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Алексинац 2021.-2023. година у сарадњи са Националном службом за запошљавање. Индикатор учинка је број новозапослених, у 2023. години запослено је укупно 246 лица. И то 93 лица је запослено кроз самозапошљавање од тога 6 жена, 68 лица из категорије теже запошљивих и 70 лице је ангажовано кроз јавне радове. Од укупног броја незапослених 4.525. на територији општине Алексинац, број жена износи 2.341. Извор верификације Програм запошљавања општине Алексинац са акционим планом за период 2024.-2026. године.

Пројекат 1501-4001 – Пројекат „Женско знање за имање“ – реализован у сарадњи са UN WOMEN у износу од 535.000 динара у коме се учествовало свих 8 удружења жена са територије општине Алексинац.

Програм 4 – Развој туризма – укупан износ планираних средстава износио је 96.715.144 динара реализација програма износи 95,34 % у односу на планирано. Циљ овог програма је повећање броја гостију који бораве на територији наше општине.

ПА 1501-0001 – Управљање развојем туризма - извршена је са 91,87% или 33.343.303 динара и представља трошкове функционисања Установе за одмор и рекреацију деце „Липовац“. Циљ ове активности је повећање броја ноћења а индикатор учинка је број ноћења, циљана вредност у 2023. години је 2000 ноћења а реализовано је 3100 ноћења.

ПА 1501-0002 - Промоција туристичке понуде – циљ ове активности је адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима. Индикатор је број догађаја на којима се промовише понуда. У 2023. години циљана вредност је била 4 од чега је реализовано 3 догађаја, Укупан износ утрошених средстава је 415.920 динара, број организованих манифестација 1 циљана вредност 2.

Пројекат 1502-5001 – Пројектна документација за постављање соларних панела у установи Липовац – планирано је 205.000, извршено је 204.210 динара, реализован је пројекат у целости.

Пројекат 1502-5002 – Реконструкција Установе за одмор и рекреацију деце Липовац – пројекат се реализује у сарадњи са У општини Алексинац у току 2023. године потписан је Уговор о донацији између Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге УНОПС и општине Алексинац за реализацију пројекта „Реконструкција Установе за одмор и рекреацију деце Липовац“.

УНОПС је општини Алексинац одобрио средства у укупном износу од 374.000 USD. Након потписивања Уговора, уплаћено је 317.900 USD у динарској противвредности средњег курса Народне банке Србије на дан уплате 34.037.240,75 динара. Учешће општине Алексинац према Уговору износи 231.700 USD што у динарској противвредности износи 25.757.000,25 динара. Уговорени износи средстава од стране општине и донатора уплаћени су посебан подрачун отворен за донације. Пројекат ће бити реализован током 2024. године.

Програм 5 – Развој пољопривреде – у Одлуци о буџету општине за овај програм планирано је укупно 25.295.000 динара реализација програма у извештајном периоду износи укупно 23.474.327 динара, односно је 92,80%.

ПА 0101-0001 – Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници остварује се кроз програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и за 2023. годину односи се на уређење канала у насељеним местима. на Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2023. годину, од планираних 4.000.000 динара за ову намену, износ реализованих средстава је 3.730.443 динара, за уређење Доњосухотничког потока, КО Прђиловица и КО Житковац у дужини од 1.341м; Светостеванска река, КО Катун, између два моста у дужини од 80м. На основу Оперативног плана за одбрану од поплава за воде другог реда у општини Алексинац у 2023. години изведени су радови на уређењу укупно 1.100м у вредности од 4.093.650 динара у КО Мозгово, Мозговачка река. Радови су извршени у време ванредне ситуације од јуна до почетка августа, извођење радова је поверено ЈКП Комуналне услуге, Алексинац. Извори верификације Извештаји за 2023. одсека за пољопривреду Општинске управе Алексинац.

Програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју – кроз коришћење подршке развоју и унапређењу пољопривредне активности регистрованих пољопривредних газдинстава остварена је са 90,99% у односу на план. Циљ ове мере је унапређење руралног развоја а индикатор учинка је број газдинстава корисника ове мере. Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Алексинац за 2023. годину садржао је планирана средства у износу од 13.400.000 динара, за субвенционисање различитих видова подстицаја, од 207 поднетих захтева одобрено је и и сплаћено укупно 138 подстицаја пољопривредним произвођачима у укупном износу од 12.050.808 динара. Извори верификације Извештаји за 2023. одсека за пољопривреду Општинске управе Алексинац.

Програм 6 – Заштита животне средине – укупан износ планираних средстава за овај програм износи 43.371.456 динара а износ реализованих средстава у извештајном периоду износи 37.968.582 динара , реализација укупног програма износи 87,50% у односу на план.

ПА 0401-0002 – Праћење квалитета елемената животне средине - реализовано је 27,87% , циљ ове програмске активности је праћење квалитета животне средине док је индикатор учинка број извршених мониторинга, циљана вредност је 3 мониторинга извршено је 1. Израђен је Програм контроле квалитета ваздуха на територији општине Алексинац за 2023. годину, износ утрошених средстава за извршени мониторинг у 2023. години износи 1.045.080 динара.

ПА 0401-0003 – Заштита природе – планирано је 4.000.000 извршено је 2.949.122 динара или 73,73%. Субвенционисањем прелаза на чистије видове енергије код 53 домаћинства извршена је замена индивидуалних уређаја за грејање (2 котла на пелет и 51 котао на гас) и утрошено укупно 1.474.562 динара. Сprovedена су два јавна позива за суфинансирање замеНе постојећих индивидуалних уређаја за грејање – обезбеђено учешће Министарства заштите животне средине у односу 50% у складу са донетим годишњим Програмом мера смањења загађења ваздуха.

Програмска активност 0005- Управљање комуналним отпадом за уклањање неуређених депоније по налог надлежних органа утрошено је 5.994.472 динара или 99,91% од плана. Изведени су радови на укупно 30 локација у 21 насељеном месту по предлогу Одељења за урбанизам. За набавку опреме и возила за унапређење система управљања отпадом утрошено је 4.998.000 динара, за надоградњу камиона – аутосмећара за потребе ЈКП Комуналне услуге, Алексинац За обезбеђивање земљишта за проширење комплекса депоније за потребе израде заштитног зеленог појаса утрошено је 108.700 динара.

На основу Уговора о суфинансирању програма подшке унапређења развоја изразито недовољно развијених општина, за реализацију пројекта „Сакупљање и одвожење комуналног отпада са сеоских

гробља“ број. 401-01-00015/2023-01/5 од 29.03.2023.године потписаног између Кабинета министра без портфеља и Општине Алексинац одобрена су средства у износу од 7.000.000,00 динара. Средства у намењена набавци опреме за потребе ЈКП комуналне услуге, Алексинаци реализована преко ове програмске активности.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура одлуком о буџету општине за ове намене планирано је 379.830.400 динара а извршено у извештајном периоду 361.521.136 динара, проценат реализације програма износи 95,17%. Током године вршено је редовно одржавање и сервисирање саобраћајне инфраструктуре, Циљ ове активности је одржавање квалитета путне мреже на територији општине кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача , санацију ударних рупа, чишћење јаркова, сечење шибља и друго.

ПА 0701-0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре од планираних 241.742.000 динара а извршено 239.335.704 динара или 99,00% од плана. Утрошена средства односе се на зимско и редовно одржавање саобраћајница на територији општине. Проценат санираних путева од укупне дужине мреже у 2023. години износи 15%

ПА 0701-0005 – Унапређење безбедности на путевима, планирана средства за ову активност обезбеђују се од наплате новчаних казни из области безбедности саобраћаја од планираних 10.099.600 динара извршено је 9.362.593 или 92,70% у односу на планирано. Средства се реализују на основу програма рада Савета за безбедност саобраћаја.

Пројекат 0701-5001 – Санација општинског пута Суботинац – Мозгово у дужини 1,5 км планирано је 39.420.000 динара, спроведена је јавна набавка у 2023. години , реализован је пројекат у целости у од износу од 39.266.556 динара .

Пројекат 0701-5002 – Санација улице Т.Ђорђевића од Таушановићеве до Д.Тривунца – од пројекта се одустало из разлога што није обезбеђена сагласност Републичке Дирекције за имовину за извођење радова.

Пројекат 0701-5003 – Реконструкција локалног пута Трњане – Јаковље (Д.Пешичаница – Г.Пешичаница) планирано је 32.000.000 динара извршено 20.425.578 динара. Реконструисан је 1 км путног правца.

Пројекат 0701-5004 – Санација коловоза у ул.Јужноморавских бригада – планирано је 10.000.000 динара а реализовано 9.663.995 динара. Пројекат је реализован у потпуности.

Пројекат 0701-5005 – Израда пројектне документације – планирано је 4.812.800 динара а реализовано 4.158.980 динара.

Пројекат 0701-5006 – Санација моста на реци Моравици у Алексинцу- 3.000.000 динара извршено 3.247.782 динара.

Пројекат 0701-5007 – Изградња коловоза у ул. Кнеза Лазара у Прћиловици пројекат је реализован у целини у 2023. години у износу од 97,50%.

Пројекат 0701-5008 –Санација коловоза у Пиварској улици - пројекат је реализован у целини у 2023. години у износу од 98,74%.

Пројекат 0701-5009 – Изградња потпорног зида у Озренској улици - пројекат је реализован у целини у 2023. години у износу од 73,68%. Изграђен је 1 потпорни зид.

Пројекат 0701-5010 – Уређење тротоара у Спортској - пројекат је реализован у целини у 2023. години у износу од 95,20%.

Пројекат 0701-5011 – Изградња пропуста у Суботинцу - пројекат је реализован у целини у 2023. години у износу од 83,33%. Изграђен је 1 потпорни зид.

Пројекат 0701-5012 – Одржавање постојеће саобраћајнице у дворишту гарнизона у Алексинцу – реализација пројекта је 99,97%.

Програм 8 – Предшколско васпитање обухвата функционисање прешколског образовања и васпитања кроз рад Предшколске установе „Лане“. Циљ овог програма је повећање обухвата деце предшколским образовањем и васпитањем, а индикатор је већи проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене.

ПА 2002 – 00001 – Функционисање предшколског васпитања и образовања у 2023. године реализован је са 96,90 % у односу на план. Укупан износ извршења износи 240.797.918 динара. Циљ ове програмске активности је обезбедити адекватне услове за образовно – васпитни рад са децом уз повећан обухват. Индикатор учинка је број деце у групи који у 2023. години износи 20,48 деце, док је циљана вредност у 2023. износила 17. Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце у 2023. години циљана вредност је износила 52% а остварена 35,5%.

Пројекат 2001-5001 - Санација крова на објекту Г.Брајовић у Алексинцу реализован је 78,19% у односу на план.

Пројекат 2001-5003 – Унутрашња гасна инсталација на објекту Г.Брајовић у Алексинцу - реализација је 84,57% у односу на план. Индикатор је смањење трошкова грејања за 10%.

Програм 9 - Основно образовање – делатност основног образовања огледа се кроз обезбеђење адекватних услова за васпитно образовну делатност основног образовања. Одлуком о буџету општине за основно образовање планиране је укупно 187.551.289 динара а извршено укупно 170.523.748 динара или 90,92%.

ПА 2003-0001 – Функционисање основних школа планирано 181.730.724 динара извршено у извештајном периоду 164.727.554 динара или 90,64%.

Пројекат 2003-4001 - „Читалићи“ – реализује се у школи „Вожд Карађорђе“ у Алексинцу, проценат реализације је 99,27%.

Пројекат 2003-4002 - „Учимо сви заједно“ – реализован је 100% у току 2023. године.

Пројекат 2003-5001 – Санација и адаптација подрумских просторија и реконструкција дворишта „Смех и суза“ , пројекат није реализован из разлога што јавна набавка није успела.

Пројекат 2003-5002 – Замена столарије на централном објекту ОШ „С.Живковић Столе“ у Трњану , спроведена је јавна набавка у 2022. години , реализација пројекта у 2023. години. Пројекат је реализован 99,58% . Индикатор је смањење потрошње енергије за греејање објекта и побошање услова за извођење наставе.

Програм 10 - Средње образовање - огледа се кроз обезбеђење адекватних услова за васпитно образовну делатност средњег образовања и безбедно одвијање наставе. Одлуком о буџету општине за основно образовање планирано је укупно 71.676.300 динара а извршено укупно 53.167.182 динара или 74,18% од плана. Функционисање средњег образовања одвија се у три средње школе на територији општине Алексинц: Техничку школу, Алексиначку гимназију и Биотехнолошку школу.

Програм 11 – Социјална заштита – Одлуком о буџету општине Алексинац за 2023. годину за програм социјалне заштите планирано је укупно 128.078.330 динара , у извештајном периоду од 01.01. до 31.12.2023. године реализовано је укупно 113.697.971 динара или 88,77%.

ПА 0902-0001 – Једнократне новчане помоћи – планирано 26.600.000 динара извршено 23.043.896 динара или 86,63%, средства се користе за унапређење заштите најсиромашнијег становништва кроз једнократне

новчане помоћи за око 1300 корисника. Индикатор је број корисника помоћи. Једнократе новчане помоћи – помоћ избеглим и расељеним лицима планирано 8.557.718 извршено 4.015.636 динара, средства Комесаријата за избеглице и расељена лица за збрињавање породица расељених. Неутрошена средства преносе се у наредну годину.
ПА 0902 – 0002 – Породични и домски смештај, прихватилишта - планирано 500.000 динара извршено 100%, за смештај старих лица.

ПА 0902 – 0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите – На основу Закона о социјалној заштити, Одлуке о социјалној заштити општине Алексинац, планира се редовно обављање поверених послова од стране локалне самоуправе из области социјалне заштите Центру за социјални рад коме је оснивач општина Алексинац. За ове намене у 2023. години планирано је укупно 12.738.250 динара извршено 12.516.570 динара или 98,26%.

ПА 0902-0016 - Дневне услуге у заједници, планирано је укупно 7.000.000 динара извршено је 6.998.158 динара. Активност се односи на пружање услуга дневног боравка деци са сметњама у развоју, циљ је стварање услова за интеграцију деце у заједницу и подстицање развоја разноврсних социјалних услуга у заједници, индикатор учинка је број деце корисника услуге, циљана вредност 16 деце која је остварена у 2023. години.

ПА 0902 – 0018 – Поддршка реализацији програма Црвеног крста, планирано је укупно 6.000.000 динара извршено 6.000.000 динара или 100%. Циљ ове активности је социјално деловање – олакшавање људске патње пружањем неопходне помоћи лицима у невољи, развијање солидарности међу људима и организовање различитих видова помоћи. Индикатор учинка је број акција које су спроведене на прикупљању помоћи, циљана вредност 140, реализовано 105. Број корисника народне кухиње која се организује код Црвеног крста 150 лица.

ПА 0902 – 0019 – Поддршка деци породицама са децом – план за ову активност износи 25.252.603 динара док је извршење 20.986.950 динара или 83,11%. На овој активности билансирају се средства за стипендирање ученика и студената за оне које остварују најбоље резултате. Циљ је обезбедити финансијску подршку и стимулацију за најбоље ученике и ђаке а индикатор учинка је број. Број студената је укупно 26 од тога женског пола 21 и 5 мушког пола. Број ученика укупно 63, од тога женског пола 49 и 14 мушког пола. У току 2023. године на овој позицији је билансирано 11.200.000 динара колико је износила помоћ ученицима средњих школа у износу од по 10.000 динара на основу Закључка Владе РС.

ПА 0902-0020 – Поддршка рађању и родитељству – вантелесна оплодња : за ову меру помоћи планирано је 500.000 динара а реализовано 250.000 динара, једна брачни пар је конкурисао и остварио право на помоћ у 2023. години. За меру новорођене бебе од планираних 12.500.000 динара извршено је 11.050.000 динара, по 30.000 за сваку новорођену бебу која има пребивалиште на територији општине. Индикатор учинка ове мере је укупан број беба, циљани број је 400 а остварено је 365.

Пројекат 0902-4001 – Поддршка социо-хуманитарним удружењима и организацијама планирано је укупно 3.700.000 динара а извршено 3.695.000 динара. Средства се расподељују након спроведеног јавног конкурса. Индикатор учинка је број удружења која су остварила право на коришћење средстава укупно 11. Циљ активности је унапређење рада удружења из области социјалне заштите.

Пројекат 0902 – 4002 – Промовисање доброг управљања и оснаживања Рома на локалном нивоу - Планирано је укупно 1.745.752 и извршено 1.680.818 динара Циљ је побољшање услова живота у ромским насељима.

Поред законских обавеза везаних за социјалну заштиту у оквиру овог програма реализовали су се пројекти који се односе на услуге социјалне заштите који се финансирају из наменских трансфера намењених за социјалну заштиту.

Пројекат 0902-4003 - Помоћ у кући за децу и младе са сметњама у развоју, планирано је укупно 2.330.000 динара и извршено у целости, Циљ овог пројекта је стварање бољих услова за живот и рад деци и младима са сметњама у развоју. Индикатор учинка је број корисника и то 21, циљана и остварена вредност у 2023.

Пројекат 0902-4004 - Помоћ у кући за старија и одрасла лица – планирани износ средстава износи 2.350.000 извршен је 2.344.912 динара . Индикатор учинка је број корисника услуге, циљана и остварена вредност је 24.

Пројекат 0902-4005 – Помоћ у кући за идрасле и старије са сметњама у развоју – планирани износ средстава 2.100.000 динара, остварено је 2.099.000 динара.

Пројекат 0902-4008 – Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа - план 16.203.259 динара извршено је 16.192.392 динара. Циљ ове мере је побошање услова живота младих брачних парова кроз обезбеђења кућа са окућницом. Број обезбеђених сеоских кућа износи укупно 14 у 2023. години .

Програм 12 – Здравствена заштита – укупан износ планираних средстава износи 14.986.665 динара док је извршено укупно 14.452.449 динара или 96,43%. Циљ програма је унапређење ефикасности примарне здравствене заштите.

ПА 1801-0001 – Функционисање установе примарне здравствене заштите - планирана средства изnose 12.256.665 динара а извршење је 12.245.659 динара или 99,91%.

Програм 13 – Развој културе и информисања – програм обухвата функционисање три установе културе Центра културу и уметност, Алексинац, Библиотеке „Вук Караџић“, Алексинац и „Театра 91“. Планирани износ средстава износи 133.019.984 динара док извршење у извештајном периоду 01.01.-31.12.2022. године износи 123.722.919 динара или 93,00% од плана.

		План	Извршење	Процент извршења
1201-0001	Функционисање локалних установа културе – Библиотека Вук Караџић, Алексинац	33.418.893	30.937.513	92,57
1201-0001	Функционисање локалних установа културе –Центар за културу и уметност, Алексинац	48.825.789	44.664.579	91,47
1201-0001	Функционисање локалних установа културе –Театар 91, Алексинац	2.437.973	2.437.965	99,99
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Центар за културу и уметност, Алексинац	14.523.185	13.839.284	95,28
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Театар 91, Алексинац -	1.478.094	1.478.092	100,00
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Библиотека Вук Караџић,	1.540.000	1.184.154	84,46
1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.840.000	1.665.574	90,52

ПА - 1201-0001 - *Функционисање локалних установа културе – Библиотека Вук Караџић, Алексинац* проценат извршења активности је 92,57, циљ је обезбеђење редовног функционисања установе. У току 2023. године настављено је са представљањем и давањем на коришћење библиотечке грађе и извора, као и стварање, размену, позајмицу и дистрибуцију информација које поседују библиотека.

Поред тога учињени су напори усмерени на повећање доступности услуга у руралним срединама чиме се и повећао број корисника услуга.

Набављена је нова библиотечко информациона грађа што битно утиче на број корисника наших услуга. Индикатор учинка је број чланова корисника услуге библиотечке делатности. Циљана вредност 1800, остварено је 1850 у 2023. години.

ПА – 1201 – 0002 - *Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Библиотека Вук Караџић, Алексинац* - Циљ ове активности је промоција књига, организовање трибина, предавања, промоција завичајних писаца и манифестација. Број одржаних активности и манифестације представља индикатор учинка, циљана вредност 40 остварена 47 у 2023. години. Број посетилаца циљана вредност 800 остварено близу 900 од тога 70% посетилаца је женског пола.

ПА – 1201 – 0001 - *Функционисање локалних установа културе –Центар за културу и уметност, Алексинац* циљ је обезбеђење редовног функционисања установе. Проценат извршења је 91,47%. Циљ је организовање свих културних активности на територији општине Алексинац и очување културног стваралаштва.

ПА – 1201 – 0002 *Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Центар за културу и уметност, Алексинац* – Циљ је повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву, индикатор учинка је број учесника на културним манифестацијама, циљана вредност у 2023. години износила је 10.000 колико је и приближно остварено.

ПА – 1201 – 0003 - *Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа* - Завичајни музеј чува артефакте пронађене на археолошким локалитетима римског налазишта у Рутевцу, као и покућство, ношњу, слике и вредне остатке завичајне прошлости. Стална изложбена поставка налази се у Старој згради, најстаријој градској кући, а остале се чува у депоу Музеја. Музеј је стално отворен за посетиоце и организоване групе а карта се не наплаћује. Износ утрошених средстава за ову активност 1.665.574 динара или 90,52% у односу на план.

ПА – 1201 – 0004 – *Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања* планирано 7.375.000 и извршено 6.800.000 дина на основу спроведног јавног конкурса распоређена су средства .

Пројекат 1201-4001 – Књижевна манифестација „Гордана Брајовић“ – утрошено је 628.606 динара или 98,22% од плана. Фестивал су априлу окупља писце, децу и педагоге из целе Србије и окружења и том приликом се осим доделе Награде Гордана Брајовић аутору књиге за децу и младе објављену у претходној години која је по мишљењу стручног жирија била најбоља, додељују и нагарде деци за књ. стваралаштво и организују радионице, сусрети с песницима, књ. промоције и сл. Индикатор учинка број програма 5 колико је била и циљана вредност, број учесника у програму 30, број посетилаца 500.

Пројекат 1201-4002 - Фестивал првоизведених представа – проценат извршења 95,87%

Фестивал провизведених представа ПИП јединствени је фестивал позоришног стваралаштва на Балкану а и шире који се бави представама које се изводе први пут на српском језику. Стручни жири додељује награду за најбољи текст, редитеља, младе глумце...Додељује се и награда публике. Фестивал траје шест

дана у новембру. Индикатор учинка број програма 10 колико је била и циљана вредност, број посетилаца 1200, број он лине прегледа 2500.

Пројекат 1201-4003 - Сећање на Тому Здравковића – проценат извршења 98,04%. - Свечана академија поводом дана рођења Томе Здравковића подразумева извођење његових песама у интерпретацији музичара који не припадају народној музици, већ се извођачи бирају из редова цезера, блузера, класичне музике, рока с идејом да се Томин рад и уметност представи у светлу свестраности и вечног трајања. Број посетилаца 200, број он лине прегледа 2500.

Пројекат 1201-4004 – Дани Тихомира Ђорђевића – пројекат је реализован у целини , Додељује се Награда Тихомир Р. Ђорђевић савременом настављачу његовог дела за свеукупни допринос областима којима се бавио значајни научник, као и додатна признања за изузетни допринос областима кореологије, етномузикологије која носе имена чланова породице Т. Ђорђевића - сестре Јанковић (за колерологију) и Владимир Ђорђевић за етномузикологију. Током ове манифестације представљају се издања ЦКУ и најзначајнија достигнућа фолклористике и сродних наука Србије и окружења. Број активности 5, број посетилаца 300.

Пројекат 1201-4005 – Манифестација „На Морави воденица стара“ – реализован пројекат - Манифестација вишедеценијског трајања негује културну баштину моравског краја и изворно народно певање, или певање у духу народне изворне песме. Број посетилаца 500.

Пројекат 1201-4006 – „АЛПрок фест“ – реализован, Алексиначки рок фестивал негује савремени рок звук уз гостовање афирмисаних бендова и предпрограм младих неафирмисаних рок музичара. Број програма 3, број посетилаца 1000 колико су биле и циљане вредности.

Пројекат 1201-4007 – Археолошка перспекција Алексиначке општине, реализован пројекат у целини. Пројекат „Археолошка перспекција алексиначке општине” део је ширег пројекта који се изводи под руководством Археолошког института у Београду, а у сарадњи са Народним музејем Ниш и Организацијом за туризам и културу Сокобања. У оквиру пројекта извршиће се геофизичко снимање појединих локалитета у нашој општини. Број он лине прегледа 1000.

Пројекат 1201-4008 – 190 година од ослобођења Алексинца – дан општине реализован је у целини.

Пројекат 1201-5001 – Уређење дворишта Завичајног музеја – утрошено је 381.990 динара.

ПА – 1201 – 0001 - Функционисање локалних установа културе – Театар 91, Алексинац – извршењем плана установе у износу од 91,48% обезбеђено је несметано функционисање установе културе.

ПА – 1201 – 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва – „Театар 91“, извршење ове програмске активности износи 100,00% . Циљ активности је припрема и извођење позоришних представа за децу и одрасле , рад са најмлађима кроз школицу глуме, учешће на домаћим и страним фестивалима, индикатор учинка је повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву. Број грађана који су учествовали у активностима износи 300. У току 2023. године Одлуком Скупштине општине Алексинац „Театар 91“ припојен је Центру за културу и уметност Алексинац и наставио да постоји као организациони део Центра за културу.

Пројекат 1201-4009 – Културно лето 2023 - реализовано је преко Театра 91, износ утрошених средстава је 1.640.748 динара, број учесника 1000 у 2023. години колико је била и циљана вредност.

Пројекат 1201-4010 – Дечији позоришни фестивал 2023. – реализација Театар 91. износ утрошених средстава 1.542.156 динара , индикатор учинка број посетилаца 2000.

Пројекат 1201-4011 – Подрица цивилном сектору из области културе – износ реализованих средстава је 6.927.500 динара, средства су расподељена удружењима из ове области након спроведеног јавног конкурса. Укупно 17 удружења су користила јавна средства у 2023 години.

Пројекат 1201-4012 – Дигитални хербаријум – пројекат је реализован 95,80% - Смотра се одржава на више нивоа и траје током целе године и обухвата ученике свих разреда основних и средњих школа . Индикатор је број учесника, циљана и остварена вредност 800 учесника.

Пројекат 1201-4013 – Знаменити Алексинчани и Алексинчанке – проценат остварења пројекта је 90,56%

Пројекат 1201-4014 – Позоришна продукција – проценат извршења пројекта је 86,36%.

Програм 14 – Развој спорта и омладине – износ планираних средстава је 65.465.181 динара а извршење износи 60.312.438 динара или 92,12%. Циљ овог програма је подршка локалном и омладинском спорту, спортским клубовима и удружењима. Индикатор учинка је број клубова који износи 54.

ПА – 1301-0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима - билансирано је 26.000.000 динара расподељено је 25.820.000 динара након спроведеног јавног конкурса. Средства је користило укупно 54 спортских клубова.

ПА- 1301 - 0002 – Подршка школском и предшколском спорту билансирана средства у износу од 2.000.000 динара. Средства су додељена на бази спроведеног јавног конкурса.

ПА – 1301 - 0004 – Функционисање локалних спортских установа – билансирана су средства за функционисање Установе СРЦА, план је извршен 94,45%. Циљ овог програма је побољшање квалитета и доступност спортских објеката за становништво општине. Превенција здравственог стања грађана и омладине кроз шире могућности коришћења јавних простора којим управља установа. Индикатор учинка је број спортских организација која користе услуге установе и износи 54.

Пројекат 1301-4001 – Одржавање спортске инфраструктуре – износ извршења овог пројекта је 7.139.878 динара или 86,49% у односу на план. Индикатор је број квалитетно одржаваних објеката за спорт који износи 5.

ПА 1301– 0005 – Спровођење омладинске политике - обухвата рад Канцеларије за младе, реализација је 86,49%. Циљ активности је што више квалитетног укључивања младих у активности које спроводи локална самоуправа. Индикатор је број волонтера који се укључују у активности које спроводи Канцеларија, од укупног броја 65% су женског пола.

Пројекат 1301-5001 – Реновирање мултифункционалног терена у Суботинцу - укупна вредност пројекта је 3.466.752 динара, јавна набавка је спроведена и уговор је закључен у 2022. години а реализован у 2023. години

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе – износ планираних средстава за овај програм је 340.658.897 динара, извршење у извештајном периоду је 305.690.118 динара или 89,73% у односу на план.

ПА – 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе – за редован рад Општинске управе извршено је 236.677.167 динара или 92,67% од планираног износа. Циљ ове активности је обезбеђење услова за несметано функционисање локалне самоуправе и задовољење потреба њених грађана.

ПА – 0602-0002 – Функционисање месних заједница реализација износи 67,68% у односу на план. Циљ програмске активности је задовољење потреба грађана кроз функционисање месних заједница. Број месних заједница на територији општине износи 72.

ПА – 0602-0002 – Општинско правобранилаштво – износ утрошених средстава је 33.169.584 динара или 93,35%. Циљ је заштита имовинских права и интереса општине. Највећи износ утрошених средстава у овој програмској активности односи се на новчане казне по решењу судова. Број решених предмета износи 280.

ПА – 0602- 0007 – Функционисање савета националних мањина реализације је 80,0 %, број корисника ових средстава су 2 удружења.

ПА – 0602-0014 – Управљање ванредним ситуацијама – од планираних 12.577.497 извршено је 12.182.494 динара или 96,86% од тога 4.000.000 динара односи се на рад УГ „Стрелци“ за активности везане за противградну одбрану.

Пројекат 0602-4001 - Пројекат подршке цивилним друштвима, на основу јавног конкурса додељена су средства цивилним друштвима за суфинансирање њихових активности од планираних 4.300.000 динара утрошено је 3.280.000 динара. Број цивилних друштава која су користила јавна средства износи 17.

Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе – проценат извршења 87,71%. обухвата функционисање скупштине и извршних органа власти.

ПА – 2101-0001 – Функционисање извршних органа – скупштине – извршење износи 11.788.757 или 87,81% у односу на план. Циљ програма је ефикасна и ефективно функционисање политичког система локалне самоуправе а индикатор је број одржаних седница 7 у току године.

ПА – 2101-0002 – Функционисање извршних органа – председника износ утрошених средстава за ову активност је 7.111.556 или 89,52% у односу на план.

Програм 17 – Енергетски менаџмент – укупан износ планираних средстава за програм износи 27.701.490 динара док извршење програма је 5.486.519 или 19,80 % у односу на план. Циљ програма је смањење потрошње енергије и повећање енергетске ефикасности објеката јавне намене и индивидуалних објеката.

ПА – 0501-0001 – Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије од планираних 15.648.816 извршено је 5.228.639 динара . Уговори који су потписани са ресорним министарствима везани за замену столарије и соларних панела , а нису реализовани, преносе се у наредну годину.

Пројекат 0501-5001 – пројекат замене, набавке, реконструкције и санације котларнице за грејање у износу од 12.052.674 реализован је потпуности а односио се на набавку котлова за за јавне објекте, али није реализован у 2023. години већ се реализује у 2024. години.

Учинак на унапређењу родне равноправности за 2023. годину

У складу са овом обавезом, у поступку припреме и доношења буџета општине Алексинац за 2023. годину , увођење родно одговорног буџетирања обухватило следеће програме и активности:

Програм 3 – Локални економски развој –

Програмска активност 1501-0002 – Мере активне политике запошљавања - реализоване су са 100%, износ утрошених средстава је 8.000.000 динара. Активност се спроводи у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Алексинац 2021.-2023. година у сарадњи са Националном службом за запошљавање. Индикатор учинка је број новозапослених , у 2023. години запослено је укупно 246 лица. И то 93 лица је запослено кроз самозапошљавање од тога 6 жена , 68 лица из категорије теже запошљивих (особе са инвалидитетом, старије особе и жене) и 70 лица је ангажовано кроз јавне радове. Од укупног броја незапослених 4.525. на територији општине Алексинац, број жена износи 2.341. У наредном периоду планира се запошљавање већег броја жена.Извор верификације Програм запошљавања општине Алексинац са акционим планом за период 2024.-2026. године.

У оквиру овог програма реализован је *пројекат 1501-Социјално и економско оснаживање жена у југоисточној Србији* у сарадњи са Каритасом. Партнери на пројекту су општине Ражањ, Књажевац и Алексинац. Носилац и финансијер пројекта Каритас Словенија. Циљна група су жене на селу. Пројекат је започет 2020. године и време трајања је три године. У пројекату учествује 20 жена из Удружења жена са територије општине Алексинац : Корман , Тешица, Трђане, Д.Љубеш, Г.Пешчаница. Пројекат пружа подршку женама за производњу, пласирање на тржишту, рекламу и маркетинг производа од воћа и поврћа, зимнице, слаткиша од воћа, производња кора и друго, кроз набавку опреме и стручну помоћ.У 2023.

години наставља се реализација пројекта и трајање се продужава и на наредне три године. У 2023. години реновирана је и комплетно опремљена просторија за рад удружења жена у насељу Корман. Реновирање представља учешће општине у овом пројекту. У 2024. наставља се планирана реализација пројектних активности.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита - ПА 0902 – 0019– Подришка деци породицама са децом – план за ову активност износи 13.472.603 динара док је извршење 9.405.856 динара или 69,81% . На овој активности билансирају се средства за стипендирање ученика и студената за оне које остварују најбоље резултате. Циљ је обезбедити финансијску подршку и стимулацију за најбоље ученике и ђаке а индикатор учинка је број . Број студената је укупно 26 од тога женског пола 21 и 5 мушког пола. Број ученика укупно 63, од тога женског пола 49 и 14 мушког пола.

Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске политике - за ову програмску активност је опредељено 9.605.000 динара док је извршено 6.658.034 или 69,49% од плана. . Циљ ове активности је подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности. Индикатор учинка је број младих корисника услуга мера омладинске политике. Тако је у базној 2022. години било 210 корисника, очекивана вредност за 2023. годину је 220 корисника, за 2024. годину очекује се 240 корисника, Други индикатор се уводи са поступним увођењем родно - одговорног буџетирања, а односи се на број младих жена корисника услуга, па је у базној 2022. години било 95 корисница, очекивана вредност за 2023. годину је 100 корисница, за 2024. годину очекује се 120 корисница. Носилац активности је Канцеларија за младе.

СТРУЧНА СЛУЖБА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ

НАПОМЕНЕ О РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА И ДОДАТНИМ АНАЛИЗАМА, ОБРАЗЛОЖЕЊИМА И СРАВЊИВАЊУ СТАВКИ ИЗВОДА И ИЗВЕШТАЈА ОБУХВАЋЕНИХ ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ

У Завршном рачуну буџета општине Алексинац за 2023. годину (консолидованом) обухваћени су приходи буџета општине Алексинац и сопствени приходи индиректних корисника и расходи директних и индиректних корисника, који су усаглашени са расходима из књиговодства Извршења буџета и евиденција директних корисника и утврђена одступања.

У обрасцу Биланс стања имовина је исказана збирно за све директне и индиректне кориснике, уз искључивање међусобних обавеза и потраживања. Имовина се процењује по набавној вредности, умањеној за исправку вредности по основу амортизације, а новчана средства се процењују по номиналној вредности. Одредбом члана 19. Закона о буџету Републике Србије за 2023.годину регулисано је питање исправке вредности (амортизације) нефинансијске имовине, по коме директни и индиректни корисници буџетских средстава за 2022.годину обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Обавезе се могу преузимати само до износа апропријације утврђене Одлуком о буџету.

У обрасцу Биланс прихода и расхода исказане су категорије следећих прихода: порези, донације и трансфери, остали приходи, меџорандумске ставке за рефундацију расхода као и примања од продаје нефинансијске имовине и примања од продаје финансијске имовине.

Текући расходи су расходи који се јављају код буџетских корисника у вршењу функције за коју су основани. Они обухватају: расходе за запослене, расходе за робу и услуге и употребу средстава за рад, камате и трошкове задужеивања, субвенције, дотације и трансфере, курсне разлике, расходе за социјалну заштиту, остале расходе, издатке за нефинансијску имовину и издатке за набавку нефинансијске имовине.

Расходи се евидентирају у моменту плаћања. Расходи који су настали, а нису плаћени, евидентирају се задужењем обрачунатих неплаћених расхода, а одобрењем обавеза односно пасивних временских разграничења. Расходи који су унапред плаћени, сходно готовинској основи, евидентирају се у категорији расхода према одређеној намени.

У обрасцу Биланс стања, нефинансијска и финансијска имовина као и обавезе, исказане су збирно за све директне и индиректе кориснике, уз искључивање међусобних обавеза и потраживања.

Буџетски корисници који нису утрошили сва средства пренета из буџета, до краја године, износ неутрошених средстава у складу са Правилником о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава, враћају на рачун Извршења буџета.

Директни корисници буџета немају своје текуће рачуне, већ своје пословање обављају преко рачуна Извршење буџета. Код установа културе, месних заједница и „СРЦА“-а (Спортско рекреативног центра Алексинац) као индиректних корисника буџетских средстава крајем 2015. године Одлуком о гашењу рачуна буџетских корисника коју је донела Скупштина општине Алексинац угашени су рачуни и од тада ови корисници своје пословање обављају преко рачуна Извршење буџета општине Алексинац.

У Извештају о извршењу буџета (Образац 5 Завршног рачуна), приказано је остварење расхода по нивоима финансирања (Република, Општина, из донација и осталих извора). Извори финансирања 16 – родитељски динар за ваннаставне активности и 13 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у расходном делу у обрасцу 5, обухваћени су у колони „из осталих извора“.

Приходи и расходи обухваћени су на принципима готовинске основе Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (начело рачуноводственог обухватања прихода и расхода у тренутку наплате, односно плаћања).

Члан 10.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Алексинац за 2023. годину доставити Министарству финансија – Управи за трезор.

Члан 11.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Алексинац».

I Број : 011-46

У Алексинцу, 18.06.2024. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

**ПРЕДСЕДНИК,
Ненад Станковић**

Образложење

Завршни рачун буџета општине Алексинац за 2023. годину састављен је на основу одредби Закона о буџетском систему, Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и Уредбе о буџетском рачуноводству.

Код израде извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Алексинац пошло се од важеће Одлуке о буџету, односно од Одлуке о њеним изменама и допунама које су рађене у току године, уз одређено прилагођавање одредбама Закона о буџетском систему, и Уредбом о буџетском рачуноводству а све у циљу презентовања потпуних података и информација о пословању буџета и њихових корисника у 2023. години.

У складу са чланом 79. Закона о буџетском систему, Завршни (консолидовани) рачун садржи:

годишњи финансијски извештај о извршењу буџета који садржи годишњи извештај о учинку са додатним напоменама, објашњењима и образложењима, и извештај о учинку на унапређењу родне равноправности за 2023. годину.

- 1) финансијски извештај је рађен на готовинској основи. У посебном делу Одлуке дат је табеларни приказ примања и издатака сагласно Одлуци о буџету за 2023. годину;
- 2) саставни део Одлуке су и обрасци од 1 до 5 на којима су исказани подаци из завршног рачуна за 2022. годину а на основу члана 3. Правилника о буџетском рачуноводству.

У општем делу Одлуке о завршном рачуну буџета за 2023. годину дат је финансијски извештај и то:

- 2023. године остварени су укупни приходи и примања у износу од 1.833.606 динара који заједно са нераспоређеним вишком прихода из ранијих година износе 2.098.249 динара и укупно остварени текући расходи и издаци у износу од 1,788.964 динара.

Приходи

Одлуком о буџету општине Алексинац за 2023. годину планирани су текући приходи и примања у износу од 1.831.069 динара док је Одлуком о завршном рачуну буџета општине Алексинац за 2023. годину исказано остварење текућих прихода и примања у износу од 1.833.606 динара.

Пренети вишак прихода по завршном рачуну за 2022. годину који је распоређен Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алексинац за 2023.годину износи 264.643 динара. За покриће расхода у 2023. години коришћена су средства у укупном износу од 2.095.712 динара.

Приходи и примања за 2023. годину:				
(у хиљадама динара)				
Екон класиф	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	План 2023.	Остварење 2023.	%
1	2	3	4	5
700000	Текући приходи	1.819.168	1.826.776	100,76
710000	Порези	1.066.830	1.082.637	102,9
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	863.466	888.345	102,88
712000	Порез на фонд зарада	1		
713000	Порез на имовину	136.001	132.303	97,28
714000	Порез на добра и услуге	47.362	43.650	92,16
716000	Други порези	20.000	18.339	91,70

730000	Донације, помоћи и трансфери	661.541	658.068	99,62
732000	Донације и помоћи од међународних организација	36.439	36.439	100,00
733000	Трансфери од других нивоа власти	625.102	621.629	99,63
740000	Други приходи	87.597	83.786	95,64
741000	Приходи од имовине	18.100	12.029	66,46
742000	Приходи од продаје добара и услуга	57.070	54.666	95,79
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	10.310	10.183	98,77
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.600	958	36,85
745000	Мешовити и неодређени приходи	5.905	5.950	100,76
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	3.200	2.285	71,40
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.512	6.830	95,76
810000	Примања од продаје основних средстава	5.000	6.830	123,91
811000	Примања од продаје непокретности	5.000	6.817	136,34
812000	Примања од продаје покретне имовине	12	13	100,58
841000	Примања од продаје земљишта	500	0	
	Укупно остварени приходи и примања:	1.831.069	1.833.606	100,71

Приходи

Укупно остварени текући приходи и примања буџета општине Алексинац у 2023. години износе 1.833.606 динара што је 100,71% у односу на план,

У структури прихода најзначајнији је порез на доходак, добит и капиталне добитке на економској класификацији 711, који је реализован у укупном износу од 888.345 динара или 102,88% у односу на план. Порез на зараде је најзначајнији облик прихода у оквиру групе, и остварен је у износу од 725.680 или 103,67% у односу на план.

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу по решењу Пореске управе 711122 остварен је у износу од 25.611 динара или 98,50% у односу на план.

Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем -711123, остварен је у износу од 100.044 динара или 104,21 % у односу на план.

Приходи од пореза на имовину – 713 остварени су у износу од 132.303 динара, што је 97,28% у односу на годишњи план.

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору економска класификација 716111 остварена је у износу од 18.339 динара.

Највеће учешће у структури јавних прихода припада трансферним средствима од других нивоа власти који су остварени у укупном износу од 625.102 динара, од чега највећи део у износу од 498.167 динара односи се на ненаменске трансфере од Републике у корист нивоа општине. Наменска трансферна средства остварена су у укупном износу од 96.461 динара.

На економској класификацији 741 – Приходи од имовине остварени су приходи у износу од 12.029 динара или 66,46% у односу на планиране приходе.

Приходи од продаје добара и услуга остварени су у износу од 54.667 динара или 95,79% у односу на планирано. То су приходи које остварују индиректни корисници буџетских средстава обављањем делатности Најзначајни приход у оквиру ове групе је на економској класификацији 742156 – Приходи

остварени по основу пружања услуге боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина у износу од 28.955 динара.

На економској класификацији 743 – Новчане казне и одузета имовинска корист приходи су остварени у 98,77% или 10.183 динара.

У оквиру групе 745 – Мешовити и неодређени приходи остварење је 5.950 динара.

Приходи од продаје нефинансијске имовине на економској класификацији 800 - остварени су у укупном износу од 6.830 динара, 136,34% од плана.

Расходи

Укупно планирани расходи и издаци за 2023. годину износе 2.095.712 динара. У расходе и издатке на позицијама, односно апропријацијама распоређена су и пренета неутрошена средства из 2022. године.

(у хиљадама динара)

Економ. класиф.	О П И С	Планирано из буџета	Извршење	индекс
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1.687.149	1.545.140	91,6
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	449.790	437.954	98,6
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	343.075	338.133	98,5
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	54.140	51.242	98,4
413000	Накнаде у натури	1.401	1.308	71,2
414000	Социјална давања запосленима	26.444	23.855	88,2
415000	Накнада за запослене	17.678	17.087	98,3
416000	Награде, бонуси и остали посебни расходи	7.052	6.329	90,7
420000	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	677.427	615.951	90,9
421000	Стални трошкови	150.997	140.048	92,7
422000	Трошкови путовања	2.999	2.225	74,2
423000	Услуге по уговору	83.668	71.558	85,5
424000	Специјализоване услуге	125.472	106.340	84,7
425000	Текуће поправке и одржавање	258.116	246.879	95,6
426000	Материјал	56.175	48.901	87,0
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	69.853	55.090	78,9
451000	Субвенције нефинансијским корпорац	46.100	44.545	96,6
454000	Субвенције приватним предузећима	23.753	10.545	44,0
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	319.602	280.027	87,6
463000	Донације и трансфери осталим нивоима власти	299.345	259.781	86,7
464000	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	20.257	20.246	99,7
470000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	78.941	69.449	87,9
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	78.941	69.449	87,9
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	91.536	86.669	94,7

481000	Донације невладиним организацијама	56.980	55.364	97,2
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.188	1.154	52,7
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	21.920	21.565	98,3
484000	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода	2.940	1.595	54,2
485000	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране држ.органа	7.508	6.991	93,1
500000	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	405.745	243.824	60,0
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	400.313	239.571	59,8
511000	Зграде и грађевински објекти	317.691	170.202	53,0
512000	Машине и опрема	67.350	65.606	97,4
513000	Остале некретнине и опрема	11.608	1.015	8,7
515000	Нематеријална имовина	3.664	2.748	75,0
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	5.432	4.253	78,3
541000	Земљиште	5.432	4.253	78,3
		2.092.894	1.788.964	85,5

Укупно извршени расходи и издаци буџета у 2023-ој години из свих извора износе 1.788.964 динара или 85,5% у односу на планирано.

Захтеви корисника су редовно сервисирани, није било проблема са текућом ликвидношћу рачуна извршења буџета. Пренете су углавном обавезе за сталне трошкове по рачунима за децембар 2023. године, као и обавезе преузете по уговорима потписаних крајем 2023. године, а који се односе на улагања у инфраструктурне пројекте и израду пројектне документације за улагања по овом основу.

Највећи проценат реализације расхода остварен је код законских обавезних расхода везиних за функционисање локалне самоуправе и њених корисника. Група трошкова 410000 – Расходи за запослене извршена је у износу од 98,6% од плана.

Расходи на економској класификацији 421 – Коришћење роба и услуга извршени су у нешто мањем проценту од планираног. Извршење је 90,9 % од плана.

На економској класификацији 450000 – Субвенције проценат извршења је 78,9%.

Донације и трансфери у оквиру групе 460000 извршене су износу од 87,6%.

Расходи на економској класификацији 472 – социјална заштита извршени су 87,9% у односу на план.

Остали расходи у оквиру групе 480000 извршени су 94,7% у односу на планирано.

Класа 500000-Капитални издаци у оквиру којих су билансирани издаци за основна средства и изградњу зграда и грађевинских објеката извршени су 60,0% у односу на план.

СТРУЧНА СЛУЖБА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ