

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. 108/13, 142/14, 103/15 и 99/16) и члана 52. тачка 2. Статута општине Алексинац («Службени лист општине Алексинац», број 7/13, 23/14, 9/15 и 21/15), Скупштина општине Алексинац, на седници од _____ године, донела је

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Примања и издаци буџета општине Алексинац (у даљем тексту: буџет), примања и издаци по основу продаје, односно набавке финансијске имовине и датих кредита и задужевања и отплате дуга, утврђени су у следећим износима, и то:

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	1,179,330,000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	1,377,405,603
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-198,075,603
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	0
5.	Укупан фискални суфицит/дефицит	((7+8) - (4+5)) - 62	-198,075,603
B.			
1.	Примања од задужевања	91	115,000,000
2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	0
3.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	6211	0
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
5.	Нето финансирање	(91+92) - (61+6211)	115,000,000
6.	Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање	((7+8) - (4+5)) - 62 + ((91+92) - (6211+61))	-83,075,603
B.	В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА		25,000,000

Члан 2.

Приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2018.			УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
			Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора финан. буџ. корисника	
		Пренета средства из претходне године	83,075,603	6.0%	-	83,075,603
700000	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1,160,330,000	84.2%	25,000,000	1,185,330,000
710000	710000	ПОРЕЗИ	557,250,000	40.5%	-	557,250,000
711000	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	422,800,000	30.7%	-	422,800,000
	711111	Порез на зараде	360,000,000	26.1%		360,000,000
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	500,000	0.0%		500,000
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	8,000,000	0.6%		8,000,000
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	18,000,000	1.3%		18,000,000
	711143	Порез на приходе од непокретности	300,000	0.0%		300,000
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	500,000	0.0%		500,000
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	100,000	0.0%		100,000
	711147	Порез на земљиште	100,000	0.0%		100,000
	711148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе	100,000	0.0%		100,000
	711181	Самодоприноси	200,000	0.0%		200,000
	711190	Порез на друге приходе	35,000,000	2.5%		35,000,000
713000	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	78,600,000	5.7%	-	78,600,000
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	48,000,000	3.5%		48,000,000
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	20,000,000	1.5%		20,000,000
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	2,500,000	0.2%		2,500,000
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	8,000,000	0.6%		8,000,000
	713611	Порез на акције на име и уделе	100,000	0.0%		100,000
714000	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	35,850,000	2.6%	-	35,850,000
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	18,000,000	1.3%		18,000,000
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	50,000	0.0%		50,000
	714552	Боравишна такса	1,800,000	0.1%		1,800,000

	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	16,000,000	1.2%		16,000,000
716000	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	20,000,000	1.5%	-	20,000,000
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	20,000,000	1.5%		20,000,000
730000	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	517,030,000	37.5%	16,700,000	533,730,000
733000	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	517,030,000	37.5%	16,700,000	533,730,000
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	515,200,000	37.4%		515,200,000
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	1,830,000	0.1%	16,700,000	18,530,000
740000	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	84,550,000	6.1%	8,300,000	92,850,000
741000	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	15,950,000	1.2%	-	15,950,000
	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	500,000	0.0%		500,000
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	2,450,000	0.2%		2,450,000
	741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	1,000,000			1,000,000
	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 радности	4,000,000	0.3%		4,000,000
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	4,000,000	0.3%		4,000,000
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	1,000,000	0.1%		1,000,000
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	3,000,000	0.2%		3,000,000
742000	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	50,500,000	3.7%	8,300,000	58,800,000
	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	6,000,000	0.4%		6,000,000
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	10,000,000	0.7%		10,000,000
	742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	5,000,000	0.4%		5,000,000
	742251	Општинске административне таксе	3,000,000	0.2%		3,000,000
	742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општине	500,000	0.0%		500,000
	742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	1,000,000	0.1%		1,000,000
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга борава деце у предшколским установама	17,000,000	1.2%		17,000,000
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1,000,000	0.1%		1,000,000
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	6,000,000	0.4%		6,000,000
	742351	Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локлане самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима	1,000,000	0.1%		1,000,000
	742378	Родитељски динар за ваннаставне активности		0.0%	8,300,000	8,300,000
743000	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	3,100,000	0.2%	-	3,100,000
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	2,800,000	0.2%		2,800,000

	743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	300,000	0.0%		300,000
744000	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	9,000,000	0.7%	-	9,000,000
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	5,000,000	0.4%		5,000,000
	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	4,000,000	0.3%		4,000,000
745000	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	6,000,000	0.4%	-	6,000,000
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	6,000,000	0.4%		6,000,000
770000	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1,500,000	0.1%	-	1,500,000
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	500,000	0.0%		500,000
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1,000,000	0.1%		1,000,000
800000	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	19,000,000	1.4%	-	19,000,000
810000	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	4,000,000	0.3%	-	4,000,000
	811000	Примања од продаје непокретности	3,000,000	0.2%		3,000,000
	812000	Примања од продаје покретне имовине	1,000,000	0.1%		1,000,000
840000	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	15,000,000	1.1%	-	15,000,000
	841000	Примања од продаје земљишта	15,000,000	1.1%		15,000,000
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	115,000,000	8.3%	-	115,000,000
910000	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	115,000,000	8.3%	-	115,000,000
	911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	115,000,000	8.3%		115,000,000
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	1,294,330,000	94.0%	25,000,000	1,319,330,000
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1,377,405,603	100.0%	25,000,000	1,402,405,603

Легенда		Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
	Изворни приходи	183,800,000	8,300,000	192,100,000
	Уступљени приходи	459,500,000	0	459,500,000
	Трансфери	517,030,000	16,700,000	533,730,000
	Примања од продаје нефинансијске имовине	19,000,000	0	19,000,000
	Примања од продаје финансијске имовине	115,000,000	0	115,000,000
	Укупно	1,294,330,000	25,000,000	1,319,330,000

Укупни приходи и примања буџета за 2018. годину утврђују се у износу од 1,402,405,603 динара и чине их:

- текући приходи и примања из буџета у износу од 1.294.330.000 динара;
- сопствени приходи буџетских корисника у износу од 25.000.000 динара
- пренета средства буџета у износу од 83.075.603 динара:

Члан 3.

Укупан фискални дефицит буџета у износу од 198.075.603 покрива се из пренетих средстава буџета из 2017. године у износу од 83.075.603 динара; и кредитног задужења у износу од 115.000.000.

Пренета средства буџета из 2017. године распоређена су на следећим позицијама:

У разделу 4 – Општинска управа, Програм 15 – опште услуге локалне самоуправе:

У оквиру програмске активности 0602-0001 – функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – опште услуге, на позицији 60, економска класификација 541 – земљиште, у износу од 200.000 динара,

У оквиру програмске активности 0602-0002 – функционисање месних заједница, функција 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, на позицији 61, економска класификација 421 – стални трошкови, у износу од 750.000 динара; на позицији 63, економска класификација 423 - услуге по уговору, у износу од 1.250.000 динара; на позицији 64, економска класификација 424 – специјализоване услуге, у износу од 100.000 динара; на позицији 65, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање, у износу од 1.500.000 динара; на позицији 66, економска класификација 426 – материјал, у износу од 400.000 динара; на позицији 69, економска класификација 512 – машине и опрема, у износу од 500.000 динара.

У оквиру програмске активности 0602-0014 – ванредне ситуације, функција 220 – цивилна одбрана, на позицији 75, економска класификација 424 – специјализоване услуге, у износу од 500.000 динара; на позицији 76, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање, у износу од 1.000.000 динара.

У оквиру пројекта 0602-П1 – савет за безбедност саобраћаја, функција 130 – опште услуге, на позицији 79, економска класификација 424 – специјализоване услуге, у износу од 300.000 динара; на позицији 82, економска класификација 512 – машине и опрема, у износу од 500.000 динара.

У оквиру Програма 1 – Урбанизам и просторно планирање:

У оквиру програмске активности 1101-0001 – просторно и урбанистичко планирање, функција 620 – развој заједнице, на позицији 84, економска класификација 424 – специјализоване услуге, у износу од 4.500.000 динара.

У оквиру програмске активности 1101-0004 – социјално становање, функција 610 – стамбени развој, на позицији 86, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, у износу од 12.000.000 динара.

У оквиру програма 2 – Комуналне делатности:

У оквиру пројекта 1102-П1 – Израда хлорне станице у Трњану и Витковцу, функција 630 – водоснабдевање, на позицији 96, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, у износу од 200.000 динара.

У оквиру пројекта 1102-П2 - Завршетак изградње примарног цевовода Грејач и Велики Дреновац, функција 630 – водоснабдевање, на позицији 95, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, у износу од 4.000.000 динара.

У оквиру пројекта 1102-П5 - Реконструкција и санација домова културе у Тешици, Грејачу и Дражевцу и израда пројекта санације Домова културе у Д.Љубешу и Глоговици, функција 620 – развој заједнице, на позицији 99, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, у износу од 4.200.000 динара.

У оквиру пројекта 1102-П6 - Текуће одржавање Домова културе у МЗ, функција 620 – развој заједнице, на позицији 100, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање, у износу од 700.000 динара.

У оквиру програма 5 – Развој пољопривреде:

У оквиру програмске активности 0101-0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, функција 421 – пољопривреда, на позицији 136, економска класификација 424 – специјализоване услуге, у износу од 2.500.000 динара.

У оквиру програма 6 – Заштита животне средине:

У оквиру програмске активности 0401-0001 – Управљање заштитом животне средине, функција 550 – заштита животне средине-истраживање и развој, на позицији 139, економска класификација 424 – специјализоване услуге, у износу од 900.000 динара.

У оквиру програмске активности 0401-0002 - Праћење квалитета елемената животне средине, функција 550 – заштита животне средине-истраживање и развој, на позицији 140, економска класификација 424 – специјализоване услуге, у износу од 1.300.000 динара.

У оквиру програмске активности 0401-0003 – Заштита природе, функција 530 – смањење загађености, на позицији 141, економска класификација 424 – специјализоване услуге, у износу од 200.000 динара.

У оквиру програмске активности 0401-0005 - Управљање комуналним отпадом, функција 510 – управљање отпадом, на позицији 144, економска класификација 424 – специјализоване услуге, у износу од 10.400.000 динара; на позицији 145, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, у износу од 2.200.000 динара; на позицији 146, економска класификација 512 – машине и опрема, у износу од 10.000.000 динара.

У оквиру пројекта 0401-П1 – Изградња фекалне канализације у делу улице Павла Савића, функција 520 – управљање отпадним водама, на позицији 148, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, у износу од 1.300.000 динара;

У оквиру пројекта 0401-П5 – Израда пројектне документације за изградњу примарног колектора од Гробљанског моста до границе Ко Вакуп /пројекат геодетског обележавања/, функција 520 – управљање отпадним водама, на позицији 152, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, у износу од 300.000 динара.

У оквиру програма 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:

У оквиру пројекта 0701-П2 - Изградња дела коловоза улице Нова Јастребачка у Алексинцу, функција 620 – развој заједнице, на позицији 156, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, у износу од 15.000.000 динара.

У оквиру пројекта 0701-П7 – Израда пројектне документације за изградњу пута -веза пута Алексинац Соко Бања и пута Суботинац- Мозгово, функција 620 – развој заједнице, на позицији 161, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, у износу од 300.000 динара.

У оквиру пројекта 0701-П8 – Израда пројектне документације за санацију моста на реци Моравици у улици Љупчета Николића у Алексинцу /гробљански мост/, функција 620 – развој заједнице, на позицији 162, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, у износу од 300.000 динара.

У оквиру пројекта 0701-П9 – Санација дела коловоза Трњане-Јаковље, деонице Радевац-Јаковље, функција 620 – развој заједнице, на позицији 163, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, у износу од 2.600.000 динара.

У оквиру програма 11 – Социјална и дечја заштита:

У оквиру програмске активности 0901-0001 – социјалне помоћи, функција 070 – социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту, на позицији 223, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета-Комесаријат, у износу од 513.000 динара.

У оквиру програмске активности 0901-0006 – подршка деци и породици са децом, функција 040 – породица и деца, на позицији 238, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета-Фонд рудара, у износу од 2.862.603 динара.

Члан 4.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у износу од 15.000.000 динара .

Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Председник општине, на предлог Одељења за финансије, доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.

Члан 5.

Средства сталне буџетске резерве планирају се у износу од 5.000.000 динара и користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

Председник општине, на предлог Одељења за финансије, доноси решење о употреби средстава сталне буџетске резерве.

Члан 6.

Прилог 2									
<u>Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године</u>									
2		Алексинач							

0		4,952	14,474	11,874	177,500	303,300	299,000	1,828,000
---	--	-------	--------	--------	---------	---------	---------	-----------

у дин (закружено на 000)

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Уговорени рок завршетка (месеци-година)	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017 - план	2017 - процена извршења	2018	2019	2020	Након 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Примарни водовод Трњане – Јаковље					252	5,674	5,674	0	10,000	10,000	125,000
2	Фекални колектор за део Алексинца, Вакупа, Краљева					0	0	0	500	10,000	10,000	120,000
3	Водовод и канализација на Алексиначком руднику					700	0	0	0	15,000	15,000	70,000
4	фекални колектор за Житковац, Моравац и Прћиловицу					0	2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	92,000
5	Атмосферска канализација и улица Леле Поповић					0	3,000	3,000	25,000	10,000	0	0
6	Санација пута Трњане - Јаковље					4,000	2,600	0	0	20,000	20,000	101,000
7	Санација клизишта Ново насеље					0	0	0	0	20,000	20,000	120,000
8	Пешачка зона у ул. К.Милоша					0	1,200	1,200	150,000	150,000	0	0
9	Кружни ток са реконструкцијом Нишке улице					0	0	0	0	20,000	20,000	70,000
10	Главни градски колектор од Е-75 до ППОВ					0	0	0	0	20,000	40,000	60,000
11	ППОВ Алексинца					0	0	0	0	22,300	158,000	1,070,000

Преглед капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године

Шифра ЈЛС:

2

Алексинац

11,874	177,500	303,300	299,000	1,828,000

у дин (заокружено на 000)

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Шифра програма	Шифра програмске активности/Пројекта	Кonto 3. ниво	Кonto 4. ниво	Извор	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017-план	2017 - проце на реализације	2018	2019	2020	Након 2020	Грађевинска дозвола (датум издавања)	Уговор (датум правснажности)	Уговорена вредност по основном уговору (у дин.)	Додатно уговорена вредност (у дин.)	Рок реализације по основном уговору (датум)	Продужење рока реализације (датум)	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Примарни водовод Трњане – Јаковље	0602	0601-П4	511	5112	буџет	252	5,674	5,674	0	10,000	10,000	125,000							
2	Фекални колектор за део Алексинца, Вакупа, Краљева	0602		511	5112	буџет				500	10,000	10,000	120,000							
3	Водовод и канализација на Алексиначком руднику	0602		511	5112	буџет	700				15,000	15,000	70,000							
4	фекални колектор за Житковац, Моравац и Прћиловицу	0602	0602-П18	511	5112	буџет		2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	92,000							
5	Атмосферска канализација и улица Јеле Поповић	0602	0602-П9	511	5112	буџет		3,000	3,000	25,000	10,000	0	0							
6	Санација пута Трњане - Јаковље	0701		511	5113	буџет	4,000	2,600	0		20,000	20,000	101,000							
7	Санација клизишта Ново насеље	1101	1101-0003	511	5114	буџет					20,000	20,000	120,000							
8	Пешачка зона у ул. К.Милоша	0701		511	5113	буџет		1,200	1,200	150,000	150,000	0	0							
9	Кружни ток са реконструкцијом Нишке улице	0701		511	5113	буџет					20,000	20,000	70,000							
10	Главни градски колектор од Е-75 до ППОВ	0602		511	5112	буџет					20,000	40,000	60,000							
11	ППОВ Алексинца					буџет					22,300	158,000	1,070,000							

Члан 7.

Расходи и издаци буџета утврђују се у следећим износима у рачуну расхода и издатака:

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1,077,830,603	78.3%	25,000,000	1,102,830,603
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	273,630,000	19.9%	15,500,000	289,130,000
411	Плате и додаци запослених	212,565,000	15.4%	13,100,000	225,665,000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	38,380,000	2.8%	2,400,000	40,780,000
413	Накнаде у натури (превоз)	1,565,000	0.1%	-	1,565,000
414	Социјална давања запосленима	7,610,000	0.6%	-	7,610,000
415	Накнаде за запослене	10,400,000	0.8%	-	10,400,000
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3,110,000	0.2%	-	3,110,000
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	426,283,000	30.9%	9,500,000	435,783,000
421	Стални трошкови	90,968,000	6.6%	500,000	91,468,000
422	Трошкови путовања	4,200,000	0.3%	-	4,200,000
423	Услуге по уговору	45,865,000	3.3%	9,000,000	54,865,000
424	Специјализоване услуге	91,600,000	6.7%	-	91,600,000
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	150,540,000	10.9%	-	150,540,000
426	Материјал	43,110,000	3.1%	-	43,110,000
440	ОТПЛАТА КАМАТА	3,000,000	0.2%	-	3,000,000
441	Отплата домаћих камата;	2,500,000	0.2%	-	2,500,000
444	Пратећи трошкови задуживања	500,000	0.0%	-	500,000
450	СУБВЕНЦИЈЕ	37,700,000	2.7%	-	37,700,000
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10,700,000	0.8%	-	10,700,000
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	27,000,000	2.0%	-	27,000,000
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	247,545,000	18.0%	-	247,545,000
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	200,455,000	14.6%	-	200,455,000
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	13,250,000	1.0%	-	13,250,000
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	16,400,000	1.2%	-	16,400,000
465	Остале донације, дотације и трансфери	17,440,000	1.3%	-	17,440,000
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	19,782,603	1.4%	-	19,782,603
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	19,782,603	1.4%	-	19,782,603
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	49,890,000	3.6%	-	49,890,000

481	Дотације невладиним организацијама;	37,050,000	2.7%	-	37,050,000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	1,390,000	0.1%	-	1,390,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	6,250,000	0.5%	-	6,250,000
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	5,100,000	0.4%	-	5,100,000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	100,000	0.0%	-	100,000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	20,000,000	1.5%	-	20,000,000
49911	Стална резерва	5,000,000	0.4%	-	5,000,000
49912	Текућа резерва	15,000,000	1.1%	-	15,000,000
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	299,575,000	21.7%	-	299,575,000
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	273,375,000	19.8%	-	273,375,000
511	Зграде и грађевински објекти;	246,200,000	17.9%	-	246,200,000
512	Машине и опрема;	23,755,000	1.7%	-	23,755,000
515	Нематеријална имовина	3,420,000	0.2%	-	3,420,000
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	26,200,000	1.9%	-	26,200,000
541	Земљиште;	26,200,000	1.9%	-	26,200,000
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ		1,377,405,603	100.0%	25,000,000	1,402,405,603

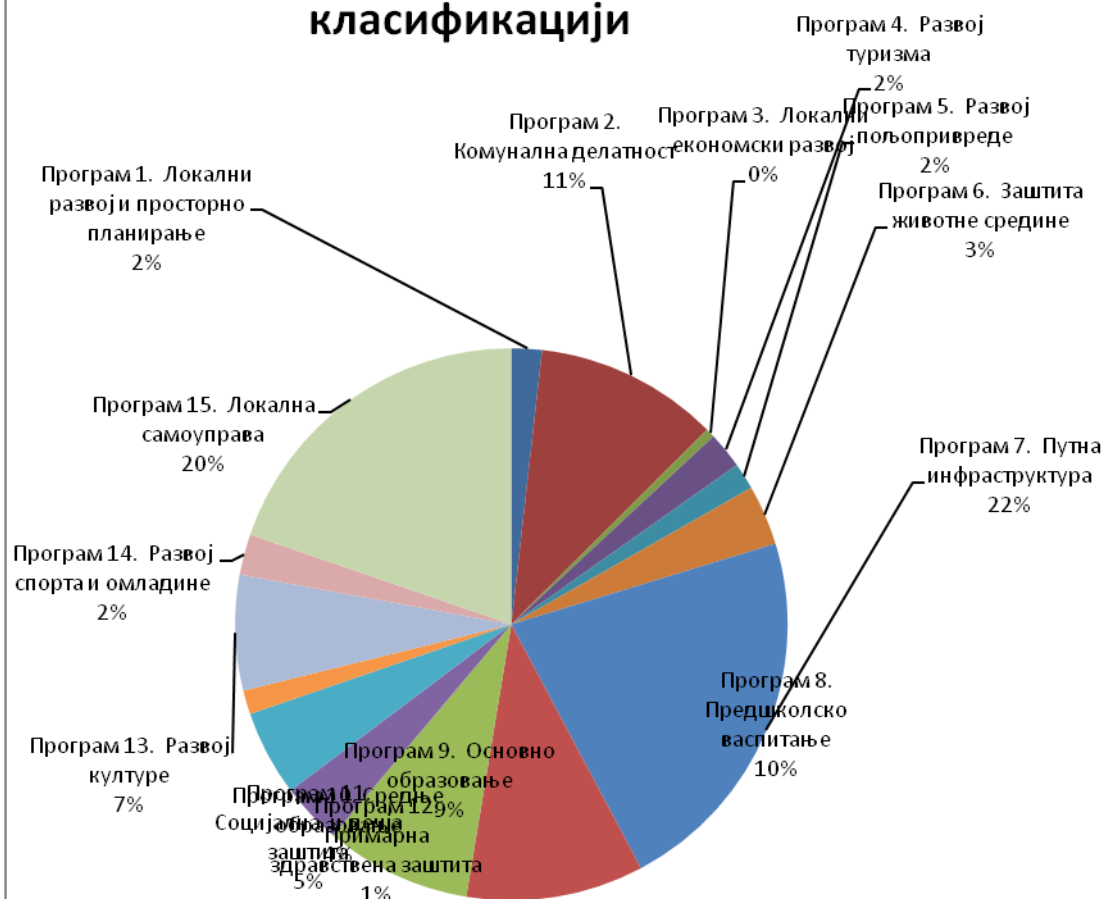


Члан 8.

Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке се користе за следеће програме:

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства
Програм	Програмска активност/ Пројекат					
1	2	3	4	5	6	7
1101		Програм 1. УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	24,100,000.00	1.7%	0	24,100,000.00
1102		Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	145,700,000.00	10.6%	0	145,700,000.00
1501		Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	7,300,000.00	0.5%	0	7,300,000.00
1502		Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	28,927,000.00	2.1%	0	28,927,000.00
0101		Програм 5. РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ	21,000,000.00	1.5%	0	21,000,000.00
0401		Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	47,640,000.00	3.5%	0	47,640,000.00
0701		Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	297,350,000.00	21.6%	0	297,350,000.00
2001		Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	140,770,000.00	10.2%	25,000,000	165,770,000.00
2002		Програм 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	115,750,000.00	8.4%	0	115,750,000.00
2003		Програм 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	48,300,000.00	3.5%	0	48,300,000.00
0901		Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	67,987,603.00	4.9%	0	67,987,603.00
1801		Програм 12. ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	18,900,000.00	1.4%	0	18,900,000.00
1201		Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	91,516,000.00	6.6%	-	91,516,000.00
1301		Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	32,255,000.00	2.3%	0	32,255,000.00
0602		Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	267,245,000.00	19.4%	0	267,245,000.00
2101		Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	21,265,000.00	1.5%	0	21,265,000.00
0501		Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	1,400,000.00	0.1%		1,400,000.00
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1,377,405,603.00	100.0%	25,000,000.00	1,402,405,603.00

Структура буџета по програмској класификацији



ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Укупни расходи и издаци, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и програмима:

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ							
		2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		2101-0001	Функционисање скупштине						
			<i>110</i>	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>					
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,250,000		2,250,000
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	450,000		450,000
				3	414	Социјална давања запосленима	100,000		100,000
				4	415	Накнаде трошкова за запослене	200,000		200,000
				5	422	Трошкови путовања	400,000		400,000
				6	423	Услуге по уговору	6,065,000		6,065,000
				7	426	Материјал	700,000		700,000
				8	465	Остале донације, дотације и трансфери	320,000		320,000
				9	481	Дотације невладиним организацијама-Политичке странке	800,000		800,000
				10	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000		50,000
				Извори финансирања за функцију 110:					
				01		Приходи из буџета	11,335,000		11,335,000
				Функција 110:			11,335,000	0.00	11,335,000
				Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:					
				01		Приходи из буџета	11,335,000		11,335,000
				Свега за програмску активност 2101-0001:			11,335,000	0.00	11,335,000

2101-0003		Подршка раду извршних органа власти и скупштине			
160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
11	423	Услуге по уговору	500,000		500,000
Извори финансирања за функцију 160:					
01		Приходи из буџета	500,000		500,000
Функција 160:			500,000	0.00	500,000
Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:					
01		Приходи из буџета	500,000		500,000
Свега за програмску активност 2101-0003:			500,000	0.00	500,000
2101-П1		Прослава дана општине			
110		<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
12	423	Услуге по уговору	170,000		170,000
13	426	Материјал	50,000		50,000
14	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	150,000		150,000
Извори финансирања за функцију 110:					
01		Приходи из буџета	370,000		370,000
Функција 110:			370,000	0.00	370,000
Извори финансирања за пројекат 2101-П1:					
01		Приходи из буџета	370,000		370,000
Свега за пројекат 2101-П1:			370,000	0.00	370,000
2101-П2		Обележавање историјских догађаја (Шуматовачка, Делиградска и битка код Г.Адровца)			
110		<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
15	423	Услуге по уговору	180,000		180,000
16	424	Специјализоване услуге	10,000		10,000
17	426	Материјал	80,000		80,000
Извори финансирања за функцију 110:					
01		Приходи из буџета	270,000		270,000
Функција 110:			270,000	0.00	270,000
Извори финансирања за пројекат 2101-П2:					

01	Приходи из буџета	270,000		270,000
	Свега за пројекат 2101-П2:	270,000	0.00	270,000
Извори финансирања за програм 16:				
01	Приходи из буџета	12,475,000		12,475,000
	Свега за програм 16:	12,475,000		12,475,000
Извори финансирања за Раздео 1:				
01	Приходи из буџета	12,475,000		12,475,000
	Свега за Раздео 1:	12,475,000	0.00	12,475,000

2 1

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК

2101	ПРОГРАМ 16:			
2101-0002	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ			
	ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	Функционисање извршних органа			
<i>111</i>	<i>Извршни и законодавни органи</i>			
18	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,600,000	3,600,000
19	412	Социјални доприноси на терет послодавца	650,000	650,000
20	414	Социјална давања запосленима	200,000	200,000
21	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000	60,000
22	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60,000	60,000
23	422	Трошкови путовања	200,000	200,000
24	423	Услуге по уговору	2,170,000	2,170,000
25	426	Материјал	400,000	400,000
26	465	Остале донације, дотације и трансфери	550,000	550,000
27	481	Дотације невладиним организацијама-Чланарине	800,000	800,000
28	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000	100,000
Извори финансирања за функцију 111:				
01	Приходи из буџета	8,790,000		8,790,000
	Функција 111:	8,790,000	0.00	8,790,000
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:				
01	Приходи из буџета	8,790,000		8,790,000
	Свега за програмску активност 2101-0002:	8,790,000	0.00	8,790,000

Извори финансирања за програм 16:

01	Приходи из буџета	8,790,000		8,790,000
	Свега за програм 16:	8,790,000	0.00	8,790,000

**Извори финансирања за
Раздео 2:**

01	Приходи из буџета	8,790,000		8,790,000
	Свега за Раздео 2:	8,790,000	0.00	8,790,000

**3 1 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ
АЛЕКСИНАЦ**

**0602 ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ**

**0602-
0004 Општинско/градско
правобранилаштво**

330

Судови

29	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,140,000	3,140,000
30	412	Социјални доприноси на терет послодавца	560,000	560,000
31	413	Накнаде у натури	80,000	80,000
32	414	Социјална давања запосленима	590,000	590,000
33	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000	60,000
34	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	70,000	70,000
35	422	Трошкови путовања	50,000	50,000
36	423	Услуге по уговору	50,000	50,000
37	426	Материјал	70,000	70,000
38	465	Остале донације, дотације и трансфери	420,000	420,000

**Извори финансирања за
функцију 330:**

01	Приходи из буџета	5,090,000		5,090,000
	Функција 330:	5,090,000	0.00	5,090,000

**Извори финансирања за
програмску активност 0602-
0004:**

01	Приходи из буџета	5,090,000		5,090,000
	Свега за програмску активност 0602-0004:	5,090,000	0.00	5,090,000

**Извори финансирања за
програм 15:**

01	Приходи из буџета	5,090,000		5,090,000
	Свега за програм 15:	5,090,000	0.00	5,090,000

**Извори финансирања за
Раздео 3:**

01	Приходи из буџета	5,090,000		5,090,000
	Свега за Раздео 3:	5,090,000	0.00	5,090,000

0602	ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
130	<i>Опште услуге</i>			
39	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	92,025,000	92,025,000
40	412	Социјални доприноси на терет послодавца	16,600,000	16,600,000
41	413	Накнаде у натури	700,000	700,000
42	414	Социјална давања запосленима	3,950,000	3,950,000
43	415	Накнаде трошкова за запослене	3,550,000	3,550,000
44	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,200,000	1,200,000
45	421	Стални трошкови	17,350,000	17,350,000
46	422	Трошкови путовања	880,000	880,000
47	423	Услуге по уговору	9,600,000	9,600,000
Специјализоване услуге- у оквиру ове апропријације планирана су средства за следеће намене: -Инерресорна комисија 1.050.000				
48	424	-Геодетске услуге 800.000	4,800,000	4,800,000
-Извршење решења по налогу инспекције 1.000.000 -План одбране од поплава 300.000 -Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 1.100.000 -Мерење услова рада 100.000 -Остале специјализоване услуге 450.000				
49	425	Текуће поправке и одржавање	2,700,000	2,700,000
50	426	Материјал	11,500,000	11,500,000
51	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти-Историјски архив	200,000	200,000
52	465	Остале донације, дотације и трансфери	11,000,000	11,000,000
53	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	750,000	750,000
54	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,000,000	5,000,000
55	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	5,000,000	5,000,000

56	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	100,000	100,000
57	511	Зграде и грађевински објекти	500,000	500,000
58	512	Машине и опрема	2,650,000	2,650,000
59	515	Нематеријална имовина	1,500,000	1,500,000
		Земљиште- У оквиру ове апропријације планирана су средства за набавку земљишта и пројекта Г.О. на следећим локацијама и улицама :		
		– ул. Мишарска ;		
		– ул. Драгише Петровића - Ђиде ;		
		– ул. Живорада Костића ;		
		– ул. Светозара Марковића ;		
		– ул. Тимошенкова ;		
		– ул. Орашачка ;		
		– ул. Горанска ;		
		– ул. 18. Нова и Филипа Вишњића ;		
		– ул. Стевана Немање ;		
		– ул. 22. Децембар ;		
		– ул. Нова Јастребачка и прилаз ;		
		– ул. Спортска ;		
		– ул. Војске Југославије ;		
		– ул. 9. Југовића ;		
		– ул. Расинска ;		
		- Ул. Петра Добрића;		
		- Ул. Иве Андрића;		
		- Ул. Озренска;		
		- Ул.Леле Поповић;		
		- Нишка улица -Пролаз код главне ТС до регионалног пута;		
		– ул. Дунавска ;		
		– ул. Браће Тасковић ;		
60	541	– ул. Првомајска .	20,200,000	20,200,000
		– Саобраћајница за колектор за део насеља „Падалиште 1 и 2,, ;		
		– Индустијска саобраћајница -веза Петра Зеца – рег. пут ;		
		– Накнада за службени пролаз колектора у радној зони „Житковац ;		
		– Обезбеђивање земљишта за проширење гробља у месним заједницама ;		
		– Набавка земљишта за изградњу левообалног насипа на реци Ј.Морава у селима Г.Љубеш и Витковац ;		
		– Набавка земљишта за санацију корита реке Моравице у Алексинцу ;		
		– Обезбеђивање земљишта за крак фекалне канализације у ул.Моравичкој ;		
		- Накнада за службени пролаз- делимичну експропријацију за водовод у насељу Палилула;		
		- Земљиште за лок.пут Житковац-Д.Адровац-ул.Солунка;		
		- Земљиште за колектор и саобраћајницу у радној зони Кукеш уз трасу рег.пута:		
		- Пешачко-бициклическа стаза у Јазу и колектор за Краљево;		
		- Прибављање земљишта за Мз Тешица		
Извори финансирања за функцију 130:				
01		Приходи из буџета	211,555,000	211,555,000
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200,000	200,000
Функција 130:			211,755,000	0.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:				
01		Приходи из буџета	211,555,000	211,555,000

	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200,000		200,000
		Свега за програмску активност 0602-0001:	211,755,000	0.00	211,755,000
0602-0002		Функционисање месних заједница			
	160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
	61	421 Стални трошкови	3,400,000		3,400,000
	62	422 Трошкови путовања	150,000		150,000
	63	423 Услуге по уговору	5,000,000		5,000,000
	64	424 Специјализоване услуге	800,000		800,000
	65	425 Текуће поправке и одржавање	3,700,000		3,700,000
	66	426 Материјал	2,400,000		2,400,000
	67	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000		20,000
	68	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	30,000		30,000
	69	512 Машине и опрема	1,200,000		1,200,000
		Извори финансирања за функцију 160:			
	01	Приходи из буџета	12,200,000		12,200,000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,500,000		4,500,000
		Функција 160:	16,700,000	0.00	16,700,000
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
	01	Приходи из буџета	12,200,000		12,200,000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,500,000		4,500,000
		Свега за програмску активност 0602-0002:	16,700,000	0.00	16,700,000
0602-0003		Сервисирање јавног дуга			
	170	<i>Трансакције јавног дуга</i>			
	70	441 Отплата домаћих камата	2,500,000		2,500,000
	71	444 Пратећи трошкови задуживања	500,000		500,000
		Извори финансирања за функцију 170:			
	01	Приходи из буџета	3,000,000		3,000,000
		Функција 170:	3,000,000	0.00	3,000,000
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:			
	01	Приходи из буџета	3,000,000		3,000,000
		Свега за програмску активност 0602-0003:	3,000,000	0.00	3,000,000

0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина			
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
72	481	Дотације невладиним организацијама	500,000	500,000
Извори финансирања за функцију 090:				
01		Приходи из буџета	500,000	500,000
Функција 090:			500,000	0.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:				
01		Приходи из буџета	500,000	500,000
Свега за програмску активност 0602-0007:			500,000	0.00
0602-0009	Текућа буџетска резерва			
112	<i>Финансијски и фискални послови</i>			
73	49912	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	15,000,000	15,000,000
Извори финансирања за функцију 112:				
01		Приходи из буџета	15,000,000	15,000,000
Функција 112:			15,000,000	0.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:				
01		Приходи из буџета	15,000,000	15,000,000
Свега за програмску активност 0602-0009:			15,000,000	0.00
0602-0010	Стална буџетска резерва			
112	<i>Финансијски и фискални послови</i>			
74	49911	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	5,000,000	5,000,000
Извори финансирања за функцију 112:				
01		Приходи из буџета	5,000,000	5,000,000
Функција 112:			5,000,000	0.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:				
01		Приходи из буџета	5,000,000	5,000,000
Свега за програмску активност 0602-0010:			5,000,000	0.00
0602-0014	Ванредне ситуације			

	75	424	Специјализоване услуге: У оквиру ове апропријације планирана су средства за Израду стратегије 500.000; Противградну одбрану 2.500.000	3,000,000		3,000,000
	76	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000		1,000,000
	77	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	100,000		100,000
Извори финансирања за функцију 220:						
	01		Приходи из буџета	2,600,000		2,600,000
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,500,000		1,500,000
Функција 220:				4,100,000	0.00	4,100,000
Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:						
	01		Приходи из буџета	2,600,000		2,600,000
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,500,000		1,500,000
Свега за програмску активност 0602-0014:				4,100,000	0.00	4,100,000
0602-П1	Савет за безбедност саобраћаја					
130	<i>Опште услуге</i>					
	78	423	Услуге по уговору	800,000		800,000
	79	424	Специјализоване услуге	500,000		500,000
	80	426	Материјал	1,000,000		1,000,000
	81	511	Зграде и грађевински објекти	800,000		800,000
	82	512	Машине и опрема	500,000		500,000
Извори финансирања за функцију 130:						
	01		Приходи из буџета	2,800,000		2,800,000
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	800,000		800,000
Функција 130:				3,600,000	0.00	3,600,000
Извори финансирања за пројекат 0602-П1:						
	01		Приходи из буџета	2,800,000		2,800,000
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	800,000		800,000
Свега за пројекат 0602-П1:				3,600,000	0.00	3,600,000
0602-П2	Пројекат подршке цивилним друштвима					

110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
	83	481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000		2,500,000
			Извори финансирања за функцију 110:			
		01	Приходи из буџета	2,500,000		2,500,000
			Функција 110:	2,500,000	0.00	2,500,000
			Извори финансирања за пројекат 0602-П2:			
		01	Приходи из буџета	2,500,000		2,500,000
			Свега за пројекат 0602-П2:	2,500,000	0.00	2,500,000
			Извори финансирања за програм 15:			
		01	Приходи из буџета	255,155,000		255,155,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7,000,000		7,000,000
			Свега за програм 15:	262,155,000		262,155,000
1101			ПРОГРАМ 1. УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
1101-0001			Просторно и урбанистичко планирање			
620			Развој заходнице			
			Специјализоване услуге - У оквиру ове апропријације предвиђена су средства за следеће намене:			
	84	424	-Ревизија плана генералне регулације 2.500.000 - ПДР Водовода Палилула 600.000 - ПДР по уговорима из 2017.год. 4.500.000	7,600,000		7,600,000
			Извори финансирања за функцију 620:			
		01	Приходи из буџета	3,100,000		3,100,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,500,000		4,500,000
			Функција 620:	7,600,000	0.00	7,600,000
			Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:			
		01	Приходи из буџета	3,100,000		3,100,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,500,000		4,500,000
			Свега за програмску активност 1101-0001:	7,600,000	0.00	7,600,000

1101-0003

620

Управљање грађевинским земљиштем

Развој захеднице

Специјализоване услуге: У оквиру ове апропријације предвиђена су средства за следеће намене:

85	424	-Израда пројекта препарцелације јавних блокова 750.000	1,500,000	1,500,000
		-Урбанистички пројекат уређења дела око пијаце 450.000		
		-Реализација пројекта геодетског обележавања 300.000		

Извори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета	1,500,000		1,500,000
	Функција 620:	1,500,000	0.00	1,500,000

Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:

01	Приходи из буџета	1,500,000		1,500,000
	Свега за програмску активност 1101-0003:	1,500,000	0.00	1,500,000

1101-0004

610

Социјално становање

Стамбени развој

86	511	Зграде и грађевински објекти	15,000,000	15,000,000
----	-----	------------------------------	------------	------------

Извори финансирања за функцију 610:

01	Приходи из буџета	3,000,000		3,000,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12,000,000		12,000,000
	Функција 610:	15,000,000	0.00	15,000,000

Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:

01	Приходи из буџета	3,000,000		3,000,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12,000,000		12,000,000
	Свега за програмску активност 1101-0004:	15,000,000	0.00	15,000,000

Извори финансирања за програм 1:

01	Приходи из буџета	7,600,000		7,600,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16,500,000		16,500,000
	Свега за програм 1:	24,100,000		24,100,000

1102			ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
1102-0001			Управљање/одржавање јавним осветљењем			
640			<i>Улична расвета</i>			
	87	421	Стални трошкови	35,000,000		35,000,000
	88	425	Текуће поправке и одржавање	8,000,000		8,000,000
			Извори финансирања за функцију 640:			
	01		Приходи из буџета	43,000,000		43,000,000
			Функција 640:	43,000,000	0.00	43,000,000
			Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:			
	01		Приходи из буџета	43,000,000		43,000,000
			Свега за програмску активност 1102-0001:	43,000,000	0.00	43,000,000
1102-0002			Одржавање јавних зелених површина			
620			<i>Развој заједнице</i>			
	89	424	Специјализоване услуге	11,500,000		11,500,000
	90	425	Текуће поправке и одржавање	2,000,000		2,000,000
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	13,500,000		13,500,000
			Функција 620:	13,500,000	0.00	13,500,000
			Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:			
	01		Приходи из буџета	13,500,000		13,500,000
			Свега за програмску активност 1102-0002:	13,500,000	0.00	13,500,000
1102-0003			Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
620			<i>Развој заједнице</i>			
	91	421	Стални трошкови	12,500,000		12,500,000
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	12,500,000		12,500,000
			Функција 620:	12,500,000	0.00	12,500,000
			Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:			
	01		Приходи из буџета	12,500,000		12,500,000
			Свега за програмску активност 1102-0003:	12,500,000	0.00	12,500,000

1102-0004			Зоохигијена				
	540		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>				
	92	424	Специјализоване услуге	11,000,000			11,000,000
			Извори финансирања за функцију 540:				
		01	Приходи из буџета	11,000,000			11,000,000
			Функција 540:	11,000,000	0.00		11,000,000
			Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:				
		01	Приходи из буџета	11,000,000			11,000,000
			Свега за програмску активност 1102-0004:	11,000,000	0.00		11,000,000
1102-0008			Управљање и снабдевање водом за пиће				
	620		<i>Развој заједнице</i>				
	93	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000			1,000,000
	94	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20,000,000			20,000,000
			Извори финансирања за функцију 620:				
		01	Приходи из буџета	21,000,000			21,000,000
			Функција 620:	21,000,000	0.00		21,000,000
			Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:				
		01	Приходи из буџета	21,000,000			21,000,000
			Свега за програмску активност 1102-0008:	21,000,000	0.00		21,000,000
1102-П1			Изградња хлорне станице у Трњану и Витковцу				
	630		<i>Водоснабдевање</i>				
	95	511	Зграде и грађевински објекти	4,000,000			4,000,000
			Извори финансирања за функцију 630:				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,000,000			4,000,000
			Функција 630:	4,000,000	0.00		4,000,000
			Извори финансирања за пројекат 1102-П1:				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,000,000			4,000,000
			Свега за пројекат 1102-П1:	4,000,000	0.00		4,000,000
1102-П2			Изградња атмосферске канализације у улици Леле Поповића у Алексинцу				
	520		<i>Управљање отпадним водама</i>				

96	511	Зграде и грађевински објекти	25,000,000		25,000,000
1102-ПЗ	Извори финансирања за функцију 520:				
	01	Приходи из буџета	25,000,000		25,000,000
		Функција 520:	25,000,000	0.00	25,000,000
	Извори финансирања за пројекат 1102-П2:				
	01	Приходи из буџета	25,000,000		25,000,000
		Свега за пројекат 1102-П2:	25,000,000	0.00	25,000,000
	Израда сепаратора атмосферске канализације у улици Д.Тривунца друга фаза				
	520	<i>Управљање отпадним водама</i>			
	97	511	Зграде и грађевински објекти	4,000,000	4,000,000
1102-ПЗ	Извори финансирања за функцију 520:				
	01	Приходи из буџета	4,000,000		4,000,000
		Функција 520:	4,000,000	0.00	4,000,000
	Извори финансирања за пројекат 1102-П3:				
	01	Приходи из буџета	4,000,000		4,000,000
		Свега за пројекат 1102-П3:	4,000,000	0.00	4,000,000
1102-П4					
	Реконструкција уличне расвете у улици Н.Јастребачка и Живорада Костића				
	640	<i>Улична расвета</i>			
	98	511	Зграде и грађевински објекти	3,500,000	3,500,000
	Извори финансирања за функцију 640:				
	01	Приходи из буџета	3,500,000		3,500,000
		Функција 640:	3,500,000	0.00	3,500,000
	Извори финансирања за пројекат 1102-П4:				
	01	Приходи из буџета	3,500,000		3,500,000
		Свега за пројекат 1102-П4:	3,500,000	0.00	3,500,000
1102-П5					
	Реконструкција и санација домова културе у Тешици,Грејачу,Дражевцу и израда пројекта санације Дома културе у Д.Љубешу и Глоговици				
	620	<i>Развој заједнице</i>			

		Зграде и грађевински објекти: На овој апропријацији планирана су средства за санацију домова културе у месним заједницама са следећом расподелом:				
99	511	-Тешица 1.700.000 ; -Дражевац 2.250.000 ; -Грејач 250.000 ; -Израда пројекта санације ДК. У Д.Љубешу и Глоговици 500.000	4,700,000			4,700,000
Извори финансирања за функцију 620:						
	01	Приходи из буџета	500,000			500,000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,200,000			4,200,000
Функција 620:			4,700,000	0.00		4,700,000
Извори финансирања за пројекат 1102-П5:						
	01	Приходи из буџета	500,000			500,000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,200,000			4,200,000
Свега за пројекат 1102-П5:			4,700,000	0.00		4,700,000
1102-П6						
		Текуће одржавање Домова културе у МЗ				
620		<i>Развој заједнице</i>				
		Текуће поправке и одржавање : На овој апропријацији планирана су средства за одржавање Дк. У месним заједницама и то:				
100	425	-Мз.Тешица 600.000 ; -Мз.Прћиловица 100.000	700,000			700,000
Извори финансирања за функцију 620:						
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	700,000			700,000
Функција 620:			700,000	0.00		700,000
Извори финансирања за пројекат 1102-П6:						
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	700,000			700,000
Свега за пројекат 1102-П6:			700,000	0.00		700,000
1102-П7						
		Одржавање водопловних објеката				
620		<i>Развој заједнице</i>				
101	425	Текуће поправке и одржавање	300,000			300,000
Извори финансирања за функцију 620:						
	01	Приходи из буџета	300,000			300,000
Функција 620:			300,000	0.00		300,000

			Извори финансирања за пројекат 1102-П7:			
01			Приходи из буџета	300,000		300,000
			Свега за пројекат 1102-П7:	300,000	0.00	300,000
1102-П8			Одржавање стамбено пословних просторија и фасада			
620			<i>Развој заједнице</i>			
102			425	Текуће поправке и одржавање	2,500,000	2,500,000
			Извори финансирања за функцију 620:			
01			Приходи из буџета	2,500,000		2,500,000
			Функција 620:	2,500,000	0.00	2,500,000
			Извори финансирања за пројекат 1102-П8:			
01			Приходи из буџета	2,500,000		2,500,000
			Свега за пројекат 1102-П8:	2,500,000	0.00	2,500,000
			Извори финансирања за програм 2:			
01			Приходи из буџета	136,800,000		136,800,000
13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8,900,000		8,900,000
			Свега за програм 2:	145,700,000	0.00	145,700,000
1501			ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
1501-0001			Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
411			<i>Општи економски и комерцијални послови</i>			
103			423	Услуге по уговору	950,000	950,000
104			424	Специјализоване услуге	1,100,000	1,100,000
			Извори финансирања за функцију 411:			
01			Приходи из буџета	2,050,000		2,050,000
			Функција 411:	2,050,000	0.00	2,050,000
			Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:			
01			Приходи из буџета	2,050,000		2,050,000
			Свега за програмску активност 1501-0001:	2,050,000	0.00	2,050,000
1501-0002			Мере активне политике запошљавања			
411			<i>Општи економски и комерцијални послови</i>			
105			4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5,000,000	5,000,000
			Извори финансирања за функцију 411:			
01			Приходи из буџета	5,000,000		5,000,000

		Функција 411:	5,000,000	0.00	5,000,000
Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:					
01		Приходи из буџета	5,000,000		5,000,000
		Свега за програмску активност 1501-0002:	5,000,000	0.00	5,000,000
1501-П1		Пројекат: Социјално и економско оснаживање жена у Југоисточној Србији" - Каритас			
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>			
106		481	Дотације невладиним организацијама	250,000	250,000
Извори финансирања за функцију 411:					
01		Приходи из буџета	250,000		250,000
		Функција 411:	250,000	0.00	250,000
Извори финансирања за пројекат 1501-П1:					
01		Приходи из буџета	250,000		250,000
		Свега за пројекат 1501-П1:	250,000	0.00	250,000
Извори финансирања за програм 3:					
01		Приходи из буџета	7,300,000		7,300,000
		Свега за програм 3:	7,300,000		7,300,000
1502		ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
1502-0001		Управљање развојем туризма			
473		<i>Туризам</i>			
107		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13,800,000	13,800,000
108		412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,500,000	2,500,000
109		413	Накнаде у натури	180,000	180,000
110		414	Социјална давања запосленима	290,000	290,000
111		415	Накнаде трошкова за запослене	1,050,000	1,050,000
112		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	180,000	180,000
113		421	Стални трошкови	1,757,000	1,757,000
114		422	Трошкови путовања	130,000	130,000
115		423	Услуге по уговору	1,340,000	1,340,000
116		424	Специјализоване услуге	550,000	550,000
117		425	Текуће поправке и одржавање	440,000	440,000
118		426	Материјал	1,860,000	1,860,000
119		465	Остале донације, дотације и трансфери	1,400,000	1,400,000

	120	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	60,000		60,000
	121	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	30,000		30,000
	122	512	Машине и опрема	160,000		160,000
	123	515	Нематеријална имовина	50,000		50,000
			Извори финансирања за функцију 473:			
	01		Приходи из буџета	25,777,000		25,777,000
			Функција 473:	25,777,000	0.00	25,777,000
			Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:			
	01		Приходи из буџета	25,777,000		25,777,000
			Свега за програмску активност 1502-0001:	25,777,000	0.00	25,777,000
1502-0002			Промоција туристичке понуде			
473			<i>Туризам</i>			
	124	421	Стални трошкови	165,000		165,000
	125	422	Трошкови путовања	110,000		110,000
	126	423	Услуге по уговору	1,350,000		1,350,000
	127	424	Специјализоване услуге	50,000		50,000
	128	426	Материјал	120,000		120,000
			Извори финансирања за функцију 473:			
	01		Приходи из буџета	1,795,000		1,795,000
			Функција 473:	1,795,000	0.00	1,795,000
			Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:			
	01		Приходи из буџета	1,795,000		1,795,000
			Свега за програмску активност 1502-0002:	1,795,000	0.00	1,795,000
1502-III			Манифестација "На Морави воденица стара"-Отис			
473			<i>Туризам</i>			
	129	421	Стални трошкови	20,000		20,000
	130	423	Услуге по уговору	250,000		250,000
	131	424	Специјализоване услуге	640,000		640,000
	132	426	Материјал	80,000		80,000
			Извори финансирања за функцију 473:			
	01		Приходи из буџета	990,000		990,000
			Функција 473:	990,000	0.00	990,000
			Извори финансирања за пројекат 1502-III:			
	01		Приходи из буџета	990,000		990,000
			Свега за пројекат 1502-III:	990,000	0.00	990,000

1502-П2	Манифестација "Изађи ми на теглу" - Отис				
473	Туризам				
133	421	Стални трошкови	20,000	20,000	
134	423	Услуге по уговору	320,000	320,000	
135	426	Материјал	25,000	25,000	
Извори финансирања за функцију 473:					
01	Приходи из буџета		365,000	365,000	
Функција 473:			365,000	0.00	365,000
Извори финансирања за пројекат 1502-П2:					
01	Приходи из буџета		365,000	365,000	
Свега за пројекат 1502-П2:			365,000	0.00	365,000
Извори финансирања за програм 4:					
01	Приходи из буџета		28,927,000	28,927,000	
Свега за програм 4:			28,927,000	28,927,000	
0101	ПРОГРАМ 5. РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ				
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				
421	Пољопривреда				
136	424	Специјализоване услуге: У оквиру ове апропријације планирана су средства за следеће намене: -Уређење канала 5.000.000 -Уређење атарских путева 5.000.000	10,000,000	10,000,000	
Извори финансирања за функцију 421:					
01	Приходи из буџета		7,500,000	7,500,000	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2,500,000	2,500,000	
Функција 421:			10,000,000	0.00	10,000,000
Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:					
01	Приходи из буџета		7,500,000	7,500,000	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2,500,000	2,500,000	
Свега за програмску активност 0101-0001:			10,000,000	0.00	10,000,000
0101-0002	Мере подршке руралном развоју				
421	Пољопривреда				
137	423	Услуге по уговору	300,000	300,000	

138	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10,700,000		10,700,000
Извори финансирања за функцију 421:					
	01	Приходи из буџета	11,000,000		11,000,000
Функција 421:			11,000,000	0.00	11,000,000
Извори финансирања за програмску активност 0101- 0002:					
	01	Приходи из буџета	11,000,000		11,000,000
Свега за програмску активност 0101-0002:			11,000,000	0.00	11,000,000
Извори финансирања за програм 5:					
	01	Приходи из буџета	18,500,000		18,500,000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,500,000		2,500,000
Свега за програм 5:			21,000,000		21,000,000
0401	ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
0401- 0001	Управљање заштитом животне средине				
550	<i>Заштита животне средине - истраживање и развој</i>				
	Специјализоване услуге: - У оквиру ове апропријације планирана су средства за следеће намене:				
139	424	-План управљања природним ресурсима 250.000 -Израда локалног регистра загађивања 250.000 -Израда локалног плана управљања отпадом 400.000	900,000		900,000
Извори финансирања за функцију 550:					
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900,000		900,000
Функција 550:			900,000	0.00	900,000
Извори финансирања за програмску активност 0401- 0001:					
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900,000		900,000
Свега за програмску активност 0401-0001:			900,000	0.00	900,000
0401- 0002	Праћење квалитета елемената животне средине				
550	<i>Заштита животне средине - истраживање и развој</i>				

0401-0003	530	140	424	Специјализоване услуге -У оквиру ове апропријације планирана су средства за следеће намене: -Мониторинг буке 500.000 -Мониторинг ваздуха1.400.000 -Мониторинг квалитета површинских и подземних вода 600.000 - Мониторинг земљишта 1.000.000	3,500,000		3,500,000
		Извори финансирања за функцију 550:					
		01		Приходи из буџета	2,200,000		2,200,000
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,300,000		1,300,000
		Функција 550:			3,500,000	0.00	3,500,000
		Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:					
		01		Приходи из буџета	2,200,000		2,200,000
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,300,000		1,300,000
		Свега за програмску активност 0401-0002:			3,500,000	0.00	3,500,000
		Заштита природе					
<i>Смањење загађености</i>							
		141	424	Специјализоване услуге -У оквиру ове апропријације планирана су средства за следеће намене: - Конкурси за НВО И неформалне групе за пројекте у области заштите животне средине 600.000 - Израда и унапређење заштитног зеленила 3.000.000	3,600,000		3,600,000
		142	426	Материјал - Средства намењена волонтерским акцијама чишћења и уређења	100,000		100,000
		Извори финансирања за функцију 530:					
		01		Приходи из буџета	3,500,000		3,500,000
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200,000		200,000
		Функција 530:			3,700,000	0.00	3,700,000
		Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:					
		01		Приходи из буџета	3,500,000		3,500,000
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200,000		200,000

			Свега за програмску активност 0401-0003:	3,700,000	0.00	3,700,000
0401-0004	Управљање отпадним водама					
520	<i>Управљање отпадним водама</i>					
143	425	Текуће поправке и одржавање	2,000,000			2,000,000
	Извори финансирања за функцију 520:					
	01	Приходи из буџета	2,000,000			2,000,000
	Функција 520:			2,000,000	0.00	2,000,000
	Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:					
	01	Приходи из буџета	2,000,000			2,000,000
	Свега за програмску активност 0401-0004:			2,000,000	0.00	2,000,000
0401-0005	Управљање комуналним отпадом					
510	<i>Управљање отпадом</i>					
	Специјализоване услуге -У оквиру ове апропријације планирана су средства за следеће намене:					
	-Уклањање неуређених депонија по налогу надлежног органа 5.400.000					
144	424	-Допуна главног пројекта санације и рекултивације општинске депоније 600.000	10,400,000			10,400,000
	- Чишћење обала и корита водотокова 3.000.000					
	-Организација пражњења посуда за одлагање отпада на обалама водотокова 1.400.000					
	Зграде и грађевински објекти					
145	511	-На овој апропријацији планирана су средства за уређење локација за контејнере у насељима	4,500,000			4,500,000
146	512	Машине и опрема	12,000,000			12,000,000
147	541	Земљиште	6,000,000			6,000,000
	Извори финансирања за функцију 510:					
	01	Приходи из буџета	10,300,000			10,300,000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22,600,000			22,600,000
	Функција 510:			32,900,000	0.00	32,900,000
	Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:					
	01	Приходи из буџета	10,300,000			10,300,000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22,600,000			22,600,000

			Свега за програмску активност 0401-0005:	32,900,000	0.00	32,900,000
0401-П1	Изградња фекалне канализације у делу улице Павла Савића					
520	<i>Управљање отпадним водама</i>					
148	511	Зграде и грађевински објекти	1,300,000			1,300,000
		Извори финансирања за функцију 520:				
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,300,000			1,300,000
			Функција 520:	1,300,000	0.00	1,300,000
		Извори финансирања за пројекат 0401-П1:				
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,300,000			1,300,000
			Свега за пројекат 0401-П1:	1,300,000	0.00	1,300,000
0401-П2	Изградња фекалне канализације у делу улице Орашачка					
520	<i>Управљање отпадним водама</i>					
149	511	Зграде и грађевински објекти	600,000			600,000
		Извори финансирања за функцију 520:				
	01	Приходи из буџета	600,000			600,000
			Функција 520:	600,000	0.00	600,000
		Извори финансирања за пројекат 0401-П2:				
	01	Приходи из буџета	600,000			600,000
			Свега за пројекат 0401-П2:	600,000	0.00	600,000
0401-П3	Израда пројектне документације за изградњу примарне фекалне канализације за насеље Житковац и гравитирајућа насеља					
520	<i>Управљање отпадним водама</i>					
150	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000			2,000,000
		Извори финансирања за функцију 520:				
	01	Приходи из буџета	2,000,000			2,000,000
			Функција 520:	2,000,000	0.00	2,000,000
		Извори финансирања за пројекат 0401-П3:				
	01	Приходи из буџета	2,000,000			2,000,000
			Свега за пројекат 0401-П3:	2,000,000	0.00	2,000,000

0401-П4			Израда пројектне документације за изградњу фекалне канализације у Душановој улици са везом у Скојевској улици, Петра Добрњца, Милоша Качаревића		
	520		Управљање отпадним водама		
	151	511	Зграде и грађевински објекти	240,000	240,000
			Извори финансирања за функцију 520:		
		01	Приходи из буџета	240,000	240,000
			Функција 520:	240,000	0.00
			Извори финансирања за пројекат 0401-П4:		
		01	Приходи из буџета	240,000	240,000
			Свега за пројекат 0401-П4:	240,000	0.00
				240,000	
0401-П5			Израда пројектне документације за изградњу примарног колектора од Гробљанског моста до границе Ко Вакуп /пројекат геодетског обележавања/		
	520		Управљање отпадним водама		
	152	511	Зграде и грађевински објекти	500,000	500,000
			Извори финансирања за функцију 520:		
		01	Приходи из буџета	200,000	200,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300,000	300,000
			Функција 520:	500,000	0.00
			Извори финансирања за пројекат 0401-П5:		
		01	Приходи из буџета	200,000	200,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300,000	300,000
			Свега за пројекат 0401-П5:	500,000	0.00
				500,000	
			Извори финансирања за програм 6:		
		01	Приходи из буџета	21,040,000	21,040,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	26,600,000	26,600,000
			Свега за програм 6:	47,640,000	47,640,000
0701			ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА		
0701-0002			Одржавање саобраћајне инфраструктуре		
620			Развој заједнице		
	153	425	Текуће поправке и одржавање	120,000,000	
				120,000,000	

154	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7,000,000		7,000,000
Извори финансирања за функцију 620:					
	01	Приходи из буџета	127,000,000		127,000,000
Функција 620:			127,000,000	0.00	127,000,000
Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:					
	01	Приходи из буџета	127,000,000		127,000,000
Свега за програмску активност 0701-0002:			127,000,000	0.00	127,000,000
0701-П1					
620		Реконструкција локалног пута Житковац-Д.Адровац (ул.Горичка и Солунска)			
		<i>Развој заједнице</i>			
155	511	Зграде и грађевински објекти	25,000,000		25,000,000
Извори финансирања за функцију 620:					
	01	Приходи из буџета	25,000,000		25,000,000
Функција 620:			25,000,000	0.00	25,000,000
Извори финансирања за пројекат 0701-П1:					
	01	Приходи из буџета	25,000,000		25,000,000
Свега за пројекат 0701-П1:			25,000,000	0.00	25,000,000
0701-П2					
620		Изградња дела коловоза улице Нова Јастребачка у Алексинцу			
		<i>Развој заједнице</i>			
156	511	Зграде и грађевински објекти	15,000,000		15,000,000
Извори финансирања за функцију 620:					
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15,000,000		15,000,000
Функција 620:			15,000,000	0.00	15,000,000
Извори финансирања за пројекат 0701-П2:					
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15,000,000		15,000,000
Свега за пројекат 0701-П2:			15,000,000	0.00	15,000,000
0701-П3					
620		Уређење тротоара, платоа и јавне површине улице иза стадиона "Таш" у Алексинцу			
		<i>Развој заједнице</i>			
157	511	Зграде и грађевински објекти	8,000,000		8,000,000
Извори финансирања за функцију 620:					
	01	Приходи из буџета	8,000,000		8,000,000

			Функција 620:	8,000,000	0.00	8,000,000
			Извори финансирања за пројекат 0701-П3:			
01			Приходи из буџета	8,000,000		8,000,000
			Свега за пројекат 0701-П3:	8,000,000	0.00	8,000,000
0701-П4			Санација моста преко Дражевачке реке КО Тешица			
620			<i>Развој заједнице</i>			
158			511 Зграде и грађевински објекти	1,500,000		1,500,000
			Извори финансирања за функцију 620:			
01			Приходи из буџета	1,500,000		1,500,000
			Функција 620:	1,500,000	0.00	1,500,000
			Извори финансирања за пројекат 0701-П4:			
01			Приходи из буџета	1,500,000		1,500,000
			Свега за пројекат 0701-П4:	1,500,000	0.00	1,500,000
0701-П5			Израда пројектне документације за санацију улице Нишке у Алексинцу			
620			<i>Развој заједнице</i>			
159			511 Зграде и грађевински објекти	2,000,000		2,000,000
			Извори финансирања за функцију 620:			
01			Приходи из буџета	2,000,000		2,000,000
			Функција 620:	2,000,000	0.00	2,000,000
			Извори финансирања за пројекат 0701-П5:			
01			Приходи из буџета	2,000,000		2,000,000
			Свега за пројекат 0701-П5:	2,000,000	0.00	2,000,000
0701-П6			Израда пројектне документације за санацију пропуста у Житковцу, Радевцу, В.Дреновцу, Глоговици и Г.Сухотну и санцију одрона у Липовцу поред лок.пута			
620			<i>Развој заједнице</i>			
160			511 Зграде и грађевински објекти	650,000		650,000
			Извори финансирања за функцију 620:			
01			Приходи из буџета	650,000		650,000
			Функција 620:	650,000	0.00	650,000
			Извори финансирања за пројекат 0701-П6:			
01			Приходи из буџета	650,000		650,000
			Свега за пројекат 0701-П6:	650,000	0.00	650,000

0701-П7	Израда пројектне документације за изградњу пута -веза пута Алексинац Соко Бања и пута Суботинац- Мозгово				
	620	Развој заједнице			
	161	511	Зграде и грађевински објекти	300,000	300,000
	Извори финансирања за функцију 620:				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300,000	300,000
	Функција 620:			300,000	0.00
	Извори финансирања за пројекат 0701-П7:				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300,000	300,000
	Свега за пројекат 0701-П7:			300,000	0.00
	300,000			300,000	
0701-П8	Израда пројектне документације за санацију моста на реци Моравици у улици Љупчета Николића у Алексинцу /гробљански мост/				
	620	Развој заједнице			
	162	511	Зграде и грађевински објекти	300,000	300,000
	Извори финансирања за функцију 620:				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300,000	300,000
	Функција 620:			300,000	0.00
	Извори финансирања за пројекат 0701-П8:				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300,000	300,000
	Свега за пројекат 0701-П8:			300,000	0.00
	300,000			300,000	
0701-П9	Санација дела коловоза Трњане-Јаковље, деонице Радевац-Јаковље				
	620	Развој заједнице			
	163	511	Зграде и грађевински објекти	2,600,000	2,600,000
	Извори финансирања за функцију 620:				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,600,000	2,600,000
	Функција 620:			2,600,000	0.00
	Извори финансирања за пројекат 0701-П9:				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,600,000	2,600,000
	Свега за пројекат 0701-П9:			2,600,000	0.00
	2,600,000			2,600,000	

0701- П10	Уређење пешачке зоне у улици Књаза Милоша у Алексинцу-Прва фаза				
620	Развој заједнице				
164	511	Зграде и грађевински објекти	115,000,000		115,000,000
		Извори финансирања за функцију 620:			
	10	Примања од домаћих задуживања	115,000,000		115,000,000
		Функција 620:	115,000,000	0.00	115,000,000
		Извори финансирања за пројекат 0701-П10:			
	10	Примања од домаћих задуживања	115,000,000		115,000,000
		Свега за пројекат 0701-П10:	115,000,000	0.00	115,000,000
		Извори финансирања за програм 7:			
	01	Приходи из буџета	164,150,000		164,150,000
	10	Примања од домаћих задуживања	115,000,000		115,000,000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18,200,000		18,200,000
		Свега за програм 7:	297,350,000		297,350,000
2001	ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
2001- 0001	Функционисање предшколских установа				
911	Предшколско образовање				
165	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	67,300,000	13,100,000.00	80,400,000
166	412	Социјални доприноси на терет послодавца	12,100,000	2,400,000.00	14,500,000
167	413	Накнаде у натури	100,000		100,000
168	414	Социјална давања запосленима	1,800,000		1,800,000
169	415	Накнаде трошкова за запослене	4,000,000		4,000,000
170	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,200,000		1,200,000
171	421	Стални трошкови	13,300,000	500,000.00	13,800,000
172	422	Трошкови путовања	1,480,000		1,480,000
173	423	Услуге по уговору	3,050,000	9,000,000.00	12,050,000
174	424	Специјализоване услуге	1,350,000		1,350,000
175	425	Текуће поправке и одржавање	3,700,000		3,700,000
176	426	Материјал	20,700,000		20,700,000
177	465	Остале донације, дотације и трансфери	600,000		600,000
178	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	400,000		400,000
179	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000		1,000,000
180	511	Зграде и грађевински објекти	200,000		200,000
181	512	Машине и опрема	3,500,000		3,500,000

182	515	Нематеријална имовина	490,000		490,000
Извори финансирања за функцију 911:					
	01	Приходи из буџета	136,270,000		136,270,000
	07	Донације од осталих нивоа власти		16,700,000.00	16,700,000
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности		8,300,000.00	8,300,000
Функција 911:			136,270,000	25,000,000.00	161,270,000
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:					
	01	Приходи из буџета	136,270,000		136,270,000
	07	Донације од осталих нивоа власти		0 16,700,000.00	16,700,000
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0 8,300,000.00	8,300,000
Свега за програмску активност 2001-0001:			136,270,000	25,000,000.00	161,270,000
2001-П1					
Замена столарије у објекту Гордана Брајовић					
<i>Предшколско образовање</i>					
	183	511	Зграде и грађевински објекти	4,500,000	4,500,000
Извори финансирања за функцију 911:					
		01	Приходи из буџета	4,500,000	4,500,000
Функција 911:			4,500,000	0.00	4,500,000
Извори финансирања за пројекат 2001-П1:					
		01	Приходи из буџета	4,500,000	4,500,000
Свега за пројекат 2001-П1:			4,500,000	0.00	4,500,000
Извори финансирања за програм 8:					
		01	Приходи из буџета	140,770,000	140,770,000
		07	Донације од осталих нивоа власти	0 16,700,000.00	16,700,000
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0 8,300,000.00	8,300,000
Свега за програм 8:			140,770,000	25,000,000.00	165,770,000
2002					
ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
Функционисање основних школа					
<i>Основно образовање</i>					
	184	4631	Превоз радника	27,050,000	27,050,000
	185	4631	Социјална давања запосленима	2,180,000	2,180,000
	186	4631	Награде запосленима и остали посебни расходи	5,350,000	5,350,000
	187	4631	Стални трошкови	28,600,000	28,600,000
	188	4631	Трошкови путовања	16,500,000	16,500,000
2002-0001					
<i>912</i>					

	189	4631	Услуге по уговору	6,720,000		6,720,000
	190	4631	Специјализоване услуге	720,000		720,000
	191	4631	Текуће поправке и одржавање	6,800,000		6,800,000
	192	4631	Материјал	6,850,000		6,850,000
	193	4631	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	250,000		250,000
	194	4631	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,880,000		1,880,000
	195	4631	Зграде и грађевински објекти	1,900,000		1,900,000
	196	4631	Машине и опрема	4,000,000		4,000,000
	197	4631	Нематеријална имовина	200,000		200,000
			Извори финансирања за функцију 912:			
	01		Приходи из буџета	109,000,000		109,000,000
			Функција 912:	109,000,000	0.00	109,000,000
			Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:			
	01		Приходи из буџета	109,000,000		109,000,000
			Свега за програмску активност 2002-0001:	109,000,000	0.00	109,000,000
2002-П1			Замена столарије објекта у Вукашиновцу - ОШ.Јован Јовановић-Змај			
912			<i>Основно образовање</i>			
	198	4632	Зграде и грађевински објекти	1,500,000		1,500,000
			Извори финансирања за функцију 912:			
	01		Приходи из буџета	1,500,000		1,500,000
			Функција 912:	1,500,000	0.00	1,500,000
			Извори финансирања за пројекат 2002-П1:			
	01		Приходи из буџета	1,500,000		1,500,000
			Свега за пројекат 2002-П1:	1,500,000	0.00	1,500,000
2002-П2			Реновирање фискултурне сале - ОШ.Вук Караџић Житковац			
912			<i>Основно образовање</i>			
	199	4632	Зграде и грађевински објекти	800,000		800,000
			Извори финансирања за функцију 912:			
	01		Приходи из буџета	800,000		800,000
			Функција 912:	800,000	0.00	800,000
			Извори финансирања за пројекат 2002-П2:			
	01		Приходи из буџета	800,000		800,000
			Свега за пројекат 2002-П2:	800,000	0.00	800,000

2002-ПЗ			Реновирање фискултурне сале у Тешици - ОШ.Аца Синадиновић Лоћика			
912			Основно образовање			
	200	4632	Зграде и грађевински објекти	3,500,000		3,500,000
			Извори финансирања за функцију 912:			
		01	Приходи из буџета	3,500,000		3,500,000
			Функција 912:	3,500,000	0.00	3,500,000
			Извори финансирања за пројекат 2002-ПЗ:			
		01	Приходи из буџета	3,500,000		3,500,000
			Свега за пројекат 2002-ПЗ:	3,500,000	0.00	3,500,000
2002-П4			Замена столарије - ОШ.Смех и Суза Алексинац			
912			Основно образовање			
	201	4632	Зграде и грађевински објекти	950,000		950,000
			Извори финансирања за функцију 912:			
		01	Приходи из буџета	950,000		950,000
			Функција 912:	950,000	0.00	950,000
			Извори финансирања за пројекат 2002-П4:			
		01	Приходи из буџета	950,000		950,000
			Свега за пројекат 2002-П4:	950,000	0.00	950,000
			Извори финансирања за програм 9:			
		01	Приходи из буџета	115,750,000		115,750,000
			Свега за програм 9:	115,750,000	0.00	115,750,000
2003			ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
2003-0001			Функционисање средњих школа			
920			Средње образовање			
	202	4631	Превоз радника	5,900,000		5,900,000
	203	4631	Социјална давања запосленима	370,000		370,000
	204	4631	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,800,000		1,800,000
	205	4631	Стални трошкови	19,000,000		19,000,000
	206	4631	Трошкови путовања	1,170,000		1,170,000
	207	4631	Услуге по уговору	4,000,000		4,000,000
	208	4631	Специјализоване услуге	450,000		450,000
	209	4631	Текуће поправке и одржавање	3,600,000		3,600,000
	210	4631	Материјал	3,000,000		3,000,000
	211	4631	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	160,000		160,000
	212	4631	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,350,000		1,350,000
	213	4631	Зграде и грађевински објекти	300,000		300,000

	214	4631	Машине и опрема	600,000		600,000
	215	4631	Нематеријална имовина	100,000		100,000
			Извори финансирања за функцију 920:			
	01		Приходи из буџета	41,800,000		41,800,000
			Функција 920:	41,800,000	0.00	41,800,000
			Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:			
	01		Приходи из буџета	41,800,000		41,800,000
			Свега за програмску активност 2003-0001:	41,800,000	0.00	41,800,000
2003-П1			Изградња котларнице - Пољопривредна школа Шуматовац			
920			<i>Средње образовање</i>			
	216	4632	Зграде и грађевински објекти	5,000,000		5,000,000
			Извори финансирања за функцију 920:			
	01		Приходи из буџета	5,000,000		5,000,000
			Функција 920:	5,000,000	0.00	5,000,000
			Извори финансирања за пројекат 2003-П1:			
	01		Приходи из буџета	5,000,000		5,000,000
			Свега за пројекат 2003-П1:	5,000,000	0.00	5,000,000
2003-П2			Замена дела столарије на згради Алексиначке Гимназије - Трећа фаза			
920			<i>Средње образовање</i>			
	217	4632	Зграде и грађевински објекти	1,500,000		1,500,000
			Извори финансирања за функцију 920:			
	01		Приходи из буџета	1,500,000		1,500,000
			Функција 920:	1,500,000	0.00	1,500,000
			Извори финансирања за пројекат 2003-П2:			
	01		Приходи из буџета	1,500,000		1,500,000
			Свега за пројекат 2003-П2:	1,500,000	0.00	1,500,000
			Извори финансирања за програм 10:			
	01		Приходи из буџета	48,300,000		48,300,000
			Свега за програм 10:	48,300,000		48,300,000
0901			ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
0901-0001			Социјалне помоћи			

070	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>			
218	4631	Материјална подршка социјално угроженом становништву	11,000,000	11,000,000
219	4631	Средства за вантелесну оплодњу	2,000,000	2,000,000
220	4631	Једнократне помоћи	11,000,000	11,000,000
221	4631	Трошкови лекова	3,500,000	3,500,000
222	4631	Трошкови сахрана	1,450,000	1,450,000
223	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Комесаријат	2,370,000	2,370,000
Извори финансирања за функцију 070:				
01		Приходи из буџета	28,977,000	28,977,000
07		Донације од осталих нивоа власти	1,830,000	1,830,000
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	513,000	513,000
Функција 070:			31,320,000	31,320,000
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:				
01		Приходи из буџета	28,977,000	28,977,000
07		Донације од осталих нивоа власти	1,830,000	1,830,000
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	513,000	513,000
Свега за програмску активност 0901-0001:			31,320,000	31,320,000
0901-0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја			
	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>			
224	4631	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,000,000	5,000,000
225	4631	Накнаде трошкова за запослене	330,000	330,000
226	4631	Стални трошкови	240,000	240,000
227	4631	Трошкови путовања	220,000	220,000
228	4631	Услуге по уговору	2,345,000	2,345,000
229	4631	Специјализоване услуге	25,000	25,000
230	4631	Материјал	35,000	35,000
231	4631	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30,000	30,000
232	4631	Зграде и грађевински објекти	200,000	200,000
233	4631	Машине и опрема	45,000	45,000
Извори финансирања за функцију 070:				
01		Приходи из буџета	8,470,000	8,470,000

0901-0003			Функција 070:	8,470,000	0.00	8,470,000
			Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:			
	01	Приходи из буџета		8,470,000		8,470,000
			Свега за програмску активност 0901-0002:	8,470,000	0.00	8,470,000
			Подршка социо-хуманитарним организацијама			
			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
	234	481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000		2,500,000
			Извори финансирања за функцију 070:			
	01	Приходи из буџета		2,500,000		2,500,000
		Функција 070:	2,500,000	0.00	2,500,000	
		Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:				
01	Приходи из буџета		2,500,000		2,500,000	
		Свега за програмску активност 0901-0003:	2,500,000	0.00	2,500,000	
0901-0005			Активности Црвеног крста			
			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
	235	481	Дотације невладиним организацијама	1,400,000		1,400,000
			Извори финансирања за функцију 090:			
	01	Приходи из буџета		1,400,000		1,400,000
			Функција 090:	1,400,000	0.00	1,400,000
			Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:			
	01	Приходи из буџета		1,400,000		1,400,000
			Свега за програмску активност 0901-0005:	1,400,000	0.00	1,400,000
	0901-0006			Подршка деци и породицама са децом		
		Породица и деца				
236		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Новорођене бебе	8,000,000		8,000,000
237		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Фонд за таленте	5,000,000		5,000,000

0901-0007	020	238	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Фонд Рудара	4,262,603		4,262,603
		Извори финансирања за функцију 040:					
		01		Приходи из буџета	14,400,000		14,400,000
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,862,603		2,862,603
		Функција 040:			17,262,603	0.00	17,262,603
		Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:					
		01		Приходи из буџета	14,400,000		14,400,000
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,862,603		2,862,603
		Свега за програмску активност 0901-0006:			17,262,603	0.00	17,262,603
0901-П1	090	Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом					
		<i>Старост</i>					
		239	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1,000,000		1,000,000
		Извори финансирања за функцију 020:					
		01		Приходи из буџета	1,000,000		1,000,000
		Функција 020:			1,000,000	0.00	1,000,000
		Извори финансирања за програмску активност 0901-0007:					
		01		Приходи из буџета	1,000,000		1,000,000
		Свега за програмску активност 0901-0007:			1,000,000	0.00	1,000,000
0901-П1	090	Дневни боравак за децу са сметњама у развоју - ЦСР					
		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>					
		240	4631	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,090,000		1,090,000
		241	4631	Стални трошкови	130,000		130,000
		242	4631	Услуге по уговору	3,530,000		3,530,000
		243	4631	Материјал	1,285,000		1,285,000
		Извори финансирања за функцију 090:					
		01		Приходи из буџета	6,035,000		6,035,000
		Функција 090:			6,035,000	0.00	6,035,000
		Извори финансирања за пројекат 0901-П1:					
		01		Приходи из буџета	6,035,000		6,035,000
		Свега за пројекат 0901-П1:			6,035,000	0.00	6,035,000

		Иzvopи финансирања за програм 11:		
01		Приходи из буџета	62,782,000	62,782,000
07		Донације од осталих нивоа власти	1,830,000	1,830,000
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,375,603	3,375,603
		Свега за програм 11:	67,987,603	0.00
				67,987,603
ПРОГРАМ 12. ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
1801				
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите			
740	<i>Услуге јавног здравства</i>			
244	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	6,200,000	6,200,000
		Иzvopи финансирања за функцију 740:		
01		Приходи из буџета	6,200,000	6,200,000
		Функција 740:	6,200,000	0.00
				6,200,000
		Иzvopи финансирања за програмску активност 1801-0001:		
01		Приходи из буџета	6,200,000	6,200,000
		Свега за програмску активност 1801-0001:	6,200,000	0.00
				6,200,000
1801-0002	Мртвозорство			
740	<i>Услуге јавног здравства</i>			
245	424	Специјализоване услуге	2,000,000	2,000,000
		Иzvopи финансирања за функцију 740:		
01		Приходи из буџета	2,000,000	2,000,000
		Функција 740:	2,000,000	0.00
				2,000,000
		Иzvopи финансирања за програмску активност 1801-0002:		
01		Приходи из буџета	2,000,000	2,000,000
		Свега за програмску активност 1801-0002:	2,000,000	0.00
				2,000,000
1801-П1	Пројекат санације амбуланте у Житковцу - Дом Здравља			
740	<i>Услуге јавног здравства</i>			
246	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	10,200,000	10,200,000
		Иzvopи финансирања за функцију 740:		
01		Приходи из буџета	10,200,000	10,200,000

		Функција 740:	10,200,000	0.00	10,200,000
		Извори финансирања за пројекат 1801-П1:			
01		Приходи из буџета	10,200,000		10,200,000
		Свега за пројекат 1801-П1:	10,200,000	0.00	10,200,000
1801-П2	Савет за здравство				
740	<i>Услуге јавног здравства</i>				
247	424	Специјализоване услуге	500,000		500,000
		Извори финансирања за функцију 740:			
01		Приходи из буџета	500,000		500,000
		Функција 740:	500,000	0.00	500,000
		Извори финансирања за пројекат 1801-П2:			
01		Приходи из буџета	500,000		500,000
		Свега за пројекат 1801-П2:	500,000	0.00	500,000
		Извори финансирања за програм 12:			
01		Приходи из буџета	18,900,000		18,900,000
		Свега за програм 12:	18,900,000	0.00	18,900,000
1201	ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
1201-0001	Функционисање локалних установа културе				
820	<i>Услуге културе</i>				
248	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	30,450,000		30,450,000
249	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,520,000		5,520,000
250	413	Накнаде у натури	505,000		505,000
251	414	Социјална давања запосленима	680,000		680,000
252	415	Накнаде трошкова за запослене	1,480,000		1,480,000
253	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400,000		400,000
254	421	Стални трошкови	6,246,000		6,246,000
255	422	Трошкови путовања	470,000		470,000
256	423	Услуге по уговору	2,235,000		2,235,000
257	425	Текуће поправке и одржавање	1,890,000		1,890,000
258	426	Материјал	2,335,000		2,335,000
259	465	Остале донације, дотације и трансфери	3,150,000		3,150,000
260	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	160,000		160,000
261	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	40,000		40,000
262	511	Зграде и грађевински објекти	500,000		500,000
263	512	Машине и опрема	2,770,000		2,770,000
264	515	Нематеријална имовина	1,000,000		1,000,000
		Извори финансирања за функцију 820:			

1201-0002	820	01	Приходи из буџета	59,831,000		59,831,000
			Функција 820:	59,831,000	0.00	59,831,000
			Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
		01	Приходи из буџета	59,831,000		59,831,000
			Свега за програмску активност 1201-0001:	59,831,000	0.00	59,831,000
			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
			<i>Услуге културе</i>			
		265	422 Трошкови путовања	330,000		330,000
		266	423 Услуге по уговору	2,220,000		2,220,000
		267	424 Специјализоване услуге	9,820,000		9,820,000
1201-0003	820	268	426 Материјал	620,000		620,000
			Извори финансирања за функцију 820:			
		01	Приходи из буџета	12,990,000		12,990,000
			Функција 820:	12,990,000	0.00	12,990,000
			Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
		01	Приходи из буџета	12,990,000		12,990,000
			Свега за програмску активност 1201-0002:	12,990,000	0.00	12,990,000
			Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
			<i>Услуге културе</i>			
		269	423 Услуге по уговору	605,000		605,000
1201-0004		270	424 Специјализоване услуге	110,000		110,000
		271	426 Материјал	20,000		20,000
		272	515 Нематеријална имовина	380,000		380,000
			Извори финансирања за функцију 820:			
		01	Приходи из буџета	1,115,000		1,115,000
			Функција 820:	1,115,000	0.00	1,115,000
			Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:			
		01	Приходи из буџета	1,115,000		1,115,000
			Свега за програмску активност 1201-0003:	1,115,000	0.00	1,115,000
			Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			

830			Услуге емитовања и штампања			
	273	423	Услуге по уговору	5,000,000		5,000,000
			Извори финансирања за функцију 830:			
		01	Приходи из буџета	5,000,000		5,000,000
			Функција 830:	5,000,000	0.00	5,000,000
			Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
		01	Приходи из буџета	5,000,000		5,000,000
			Свега за програмску активност 1201-0004:	5,000,000	0.00	5,000,000
1201-П1			Књижевна манифестација "Гордана Брајевић" - Центар за културу			
820			Услуге културе			
	274	423	Услуге по уговору	330,000		330,000
	275	424	Специјализоване услуге	500,000		500,000
			Извори финансирања за функцију 820:			
		01	Приходи из буџета	830,000		830,000
			Функција 820:	830,000	0.00	830,000
			Извори финансирања пројекат 1201-П1:			
		01	Приходи из буџета	830,000		830,000
			Свега за пројекат 1201-П1:	830,000	0.00	830,000
1201-П2			Фестивал првоизведених представа - Центар за културу			
820			Услуге културе			
	276	423	Услуге по уговору	230,000		230,000
	277	424	Специјализоване услуге	2,000,000		2,000,000
	278	426	Материјал	80,000		80,000
			Извори финансирања за функцију 820:			
		01	Приходи из буџета	2,310,000		2,310,000
			Функција 820:	2,310,000	0.00	2,310,000
			Извори финансирања пројекат 1201-П2:			
		01	Приходи из буџета	2,310,000		2,310,000
			Свега за пројекат 1201-П2:	2,310,000	0.00	2,310,000
1201-П3			Сећање на Тому Здравковића - Центар за културу			
820			Услуге културе			
	279	423	Услуге по уговору	70,000		70,000
	280	424	Специјализоване услуге	430,000		430,000
			Извори финансирања за функцију 820:			

	01	Приходи из буџета	500,000	500,000
		Функција 820:	500,000	0.00
		Извори финансирања пројекат 1201-П3:		500,000
	01	Приходи из буџета	500,000	500,000
		Свега за пројекат 1201-П3:	500,000	0.00
1201-П4		Културно лето 2018- Театар 91		
820		<i>Услуге културе</i>		
281	423	Услуге по уговору	270,000	270,000
282	424	Специјализоване услуге	1,400,000	1,400,000
283	426	Материјал	80,000	80,000
		Извори финансирања за функцију 820:		
	01	Приходи из буџета	1,750,000	1,750,000
		Функција 820:	1,750,000	0.00
		Извори финансирања пројекат 1201-П4:		
	01	Приходи из буџета	1,750,000	1,750,000
		Свега за пројекат 1201-П4:	1,750,000	0.00
1201-П5		Уређење амбијента око старе музејске зграде - Завичајни музеј		
820		<i>Услуге културе</i>		
284	424	Специјализоване услуге	20,000	20,000
285	511	Зграде и грађевински објекти	510,000	510,000
		Извори финансирања за функцију 820:		
	01	Приходи из буџета	530,000	530,000
		Функција 820:	530,000	0.00
		Извори финансирања пројекат 1201-П5:		
	01	Приходи из буџета	530,000	530,000
		Свега за пројекат 1201-П5:	530,000	0.00
1201-П6		Археолошка проспекција Алексиначке општине - Завичајни музеј		
820		<i>Услуге културе</i>		
286	424	Специјализоване услуге	350,000	350,000
		Извори финансирања за функцију 820:		
	01	Приходи из буџета	350,000	350,000
		Функција 820:	350,000	0.00
		Извори финансирања пројекат 1201-П6:		
	01	Приходи из буџета	350,000	350,000
		Свега за пројекат 1201-П6:	350,000	0.00

1201-П7		Дечији позоришни фестивал - Театар 91			
820		Услуге културе			
287	423	Услуге по уговору	140,000		140,000
288	424	Специјализоване услуге	500,000		500,000
289	426	Материјал	30,000		30,000
		Извори финансирања за функцију 820:			
	01	Приходи из буџета	670,000		670,000
		Функција 820:	670,000	0.00	670,000
		Извори финансирања пројекат 1201-П7:			
	01	Приходи из буџета	670,000		670,000
		Свега за пројекат 1201-П7:	670,000	0.00	670,000
1201-П8		Читалићи 2018 - Библиотека "Вук Караџић"			
820		Услуге културе			
290	421	Стални трошкови	40,000		40,000
291	423	Услуге по уговору	150,000		150,000
292	424	Специјализоване услуге	650,000		650,000
		Извори финансирања за функцију 820:			
	01	Приходи из буџета	840,000		840,000
		Функција 820:	840,000	0.00	840,000
		Извори финансирања пројекат 1201-П8:			
	01	Приходи из буџета	840,000		840,000
		Свега за пројекат 1201-П8:	840,000	0.00	840,000
1201-П9		Подршка цивилном сектору из области културе			
820		Услуге културе			
293	481	Дотације невладиним организацијама	4,800,000		4,800,000
		Извори финансирања за функцију 820:			
	01	Приходи из буџета	4,800,000		4,800,000
		Функција 820:	4,800,000	0.00	4,800,000
		Извори финансирања пројекат 1201-П9:			
	01	Приходи из буџета	4,800,000		4,800,000
		Свега за пројекат 1201-П9:	4,800,000	0.00	4,800,000
		Извори финансирања за програм 13:			
	01	Приходи из буџета	91,516,000		91,516,000
		Свега за програм 13:	91,516,000	0.00	91,516,000

1301

**ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ**

1301-0001	810	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
		294	481	Дотације невладиним организацијама	21,500,000
					21,500,000
		Извори финансирања за функцију 810:			
		01		Приходи из буџета	21,500,000
					21,500,000
				Функција 810:	21,500,000
					0.00
					21,500,000
1301-0002	810	Подршка предшколском и школском спорту			
		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
		295	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000
					2,000,000
		Извори финансирања за функцију 810:			
		01		Приходи из буџета	2,000,000
					2,000,000
				Функција 810:	2,000,000
					0.00
					2,000,000
1301-0003	810	Одржавање спортске инфраструктуре - Отис			
		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
		296	421	Стални трошкови	1,170,000
					1,170,000
		297	423	Услуге по уговору	140,000
					140,000
		298	425	Текуће поправке и одржавање	610,000
					610,000
		299	426	Материјал	530,000
					530,000
1301-0003	810	300	512	Машине и опрема	725,000
					725,000
		Извори финансирања за функцију 810:			
		01		Приходи из буџета	3,175,000
					3,175,000
				Функција 810:	3,175,000
					0.00
					3,175,000
		Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:			
		01		Приходи из буџета	3,175,000
					3,175,000
				Свега за програмску активност 1301-0003:	3,175,000
					0.00
					3,175,000

1301-0005			Спровођење омладинске политике -Канцеларија за младе		
	810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>		
	301	423	Услуге по уговору	2,060,000	2,060,000
	302	424	Специјализоване услуге	120,000	120,000
	303	426	Материјал	230,000	230,000
	304	512	Машине и опрема	250,000	250,000
			Извори финансирања за функцију 810:		
	01		Приходи из буџета	2,660,000	2,660,000
			Функција 810:	2,660,000	0.00
			Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:		
	01		Приходи из буџета	2,660,000	2,660,000
			Свега за програмску активност 1301-0005:	2,660,000	0.00
1301-П1			Пројекат: ОСИС - Отис		
	810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>		
	305	423	Услуге по уговору	320,000	320,000
	306	426	Материјал	100,000	100,000
			Извори финансирања за функцију 810:		
	01		Приходи из буџета	420,000	420,000
			Функција 810:	420,000	0.00
			Извори финансирања за пројекат 1301-П1:		
	01		Приходи из буџета	420,000	420,000
			Свега за пројекат 1301-П1:	420,000	0.00
1301-П2			Капитално одржавање затворених просторија на игралишту "Таш" - друга фаза		
	850		<i>Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој</i>		
	307	511	Зграде и грађевински објекти	2,500,000	2,500,000
			Извори финансирања за функцију 850:		
	01		Приходи из буџета	2,500,000	2,500,000
			Функција 850:	2,500,000	0.00
			Извори финансирања за пројекат 1301-П2:		
	01		Приходи из буџета	2,500,000	2,500,000
			Свега за пројекат 1301-П2:	2,500,000	0.00

		Извори финансирања за програм 14:			
01		Приходи из буџета	32,255,000		32,255,000
		Свега за програм 14:	32,255,000	0.00	32,255,000
0501	ПРОГРАМ 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ				
		Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије			
0501-0001					
620	Развој заједнице				
308	424	Специјализоване услуге	400,000		400,000
309	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000		1,000,000
		Извори финансирања за функцију 620:			
01		Приходи из буџета	1,400,000		1,400,000
		Функција 620:	1,400,000	0.00	1,400,000
		Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:			
01		Приходи из буџета	1,400,000		1,400,000
		Свега за програмску активност 0501-0001:	1,400,000	0.00	1,400,000
		Извори финансирања за програм 17:			
01		Приходи из буџета	1,400,000		1,400,000
		Свега за програм 17:	1,400,000	0.00	1,400,000
		Извори финансирања за Раздео 4:			
01		Приходи из буџета	1,151,145,000		1,151,145,000
07		Донације од осталих нивоа власти	1,830,000	16,700,000.00	18,530,000
10		Примања од домаћих задуживања	115,000,000		115,000,000
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	83,075,603	0.00	83,075,603
16		Родитељски динар за ваннаставне активности	0	8,300,000.00	8,300,000
		Свега за Раздео 4:	1,351,050,603	25,000,000.00	1,376,050,603

Иzvopи финансирања за Разделе 1,2,3, и 4 :

01	Приходи из буџета	1,177,500,000	0.00	1,177,500,000
07	Донације од осталих нивоа власти	1,830,000	16,700,000.00	18,530,000
10	Примања од домаћих задуживања	115,000,000	0.00	115,000,000

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	83,075,603	0.00	83,075,603
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0	8,300,000.00	8,300,000
Свега за Разделе 1,2,3 и 4:		1,377,405,603	25,000,000.00	1,402,405,603

Члан 10.

Овом одлуком утврђени су циљеви и индикатори који ће се пратити у извршењу заједно са финансијским извештајима у току 2017.године.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
Програм	Програмска активност/ Пројекат										
1	2	3							4	6	7
1101		Програм 1. Локални развој и просторно планирање							24.100.000	0	24.100.000
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Израда планске и урбанистичко-техничке документације	Усвојен генерални урбанистички план	1	1	1	1	7.600.000	0	7.600.000
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљеног земљишта	1	1	2	2	1.500.000	0	1.500.000
	1101-0004	Социјално становање	Унапређење стамбеног положаја грађана	Број домаћинстава којима је решено стамбено питање	1	2	2	2	15.000.000	0	15.000.000

1102		Програм 2. Комунална делатност							145.700.000	0	145.700.000
	1102-0001	Управљање / одржавање јавним осветљењем	Адекватанно управљање јавним осветљењем	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	500	400	300	200	43.000.000	0	43.000.000
				Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази)	2000	1500	1200	1000			
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	Максимална могућа покривеност насеља и територија услугама уређења зелених површина	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	110000	110000	110000	110000	13.500.000	0	13.500.000
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимална могућа покривеност насеља и територија услугама чистоће на јавним површинама	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	26	26	30	30	12,500,000	0	12,500,000
	1102-0004	Зоохигијена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	4.000.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000	11.000.000	0	11.000.000
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	20	15	10	8	21.000.000	0	21.000.000
	1102-П1	Изградња хлорне станице у Трњану и Витковцу	Максимално могућа покривеност територије општине системом водоснабдевања	број домаћинства обухваћена системом водоснабдевања			700		4.000.000	0	4.000.000

	1102-П2	Изградња атмосферске канализације у улици Леле Поповића у Алексинцу	Каналисање отпадних вода	оптерећење постојеће канализационе мреже			2200м		15.000.000	0	15.000.000
	1102-П3	Израда сепаратора атмосферске канализације у улици Душана тривунца – друга фаза	Каналисање отпадних вода	оптерећење постојеће канализационе мреже			800м		4.000.000	0	4.000.000
	1102-П4	Реконструкција уличне расвете у улици Нова Јастебачка и Живорада Костића	Ефикасно и рационално осветљење јавних површина	Дужина улице која нису покривена јавним осветљењем			1200м		3.500.000	0	3.500.000
	1102-П5	Реконструкција и санација домова културе у Тешици, Грејачу, Дражевцу и израда пројекта санације Дома културе у Д.Љубешу и Глоговици	Одговорно коришћење и одржавање Домова културе	Број сеоских домова		4	3	3	4.700.000	0	4.700.000
	1102-П6	Текуће одржавање Домова културе у МЗ	Одговорно коришћење и одржавање Домова културе	Број сеоских домова		10	10		700.000	0	700.000
	1102-П7	Одржавање водопловних објеката	Повезивање пољопривредног земљишта са обе стране Мораве	Број власника земљишта		400	400		300.000	0	300.000
	1102-П8	Одржавање стамбено пословних просторија и фасада	Ефикасно коришћење пословних просторија	Број интервенција		5	5		2.500.000	0	2.500.000

1501		Програм 3. Локални економски развој							7.300.000	0	7.300.000
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Успостављање ефикасног механизма за привлачење директних страних инвестиција	Израђен акциони план мониторинга и евалуације стратегије ЛЕР		1	1		2.050.000	0	2.050.000
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	Успостављање механизма за подршку запошљавању	Број новозапослених уз помоћ успостављених		36	30	30	5,000,000	0	5,000,000

				механизама за финансијску подршку за запошљавање							
	1501-П1	Пројекат "Социјално и економско оснаживање жена у Југоисточној Србији"-Каритас							250,000	0	250,000

1502		Програм 4. Развој туризма							28.927.000	0	28.927.000
	1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање капацитета туристичких организација	Постојање инфо центра и веб презентације	8	10	11	11	25.777.000	0	25.777.000
				Број иницијатива које је ТО покренула у оквиру града/општине у вези са пројектима који се тичу туризма или развоја туристичких локалитета							
			Стварање партнерства и сарадње са окружењем	Број туристичких организација из региона са којима се сарађује	13	15	17	17			
			Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Укупан број гостију (домаћи и страни гости)	1067	1200	1450	1550			

1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи на којима учествује ТО општине	15	17	18	18	1.795.000	0	1.795.000
		Повећање информисаности јавности на домаћем тржишту о туристичкој понуди општине кроз активности ТО и стратешка партнерства	Број одржаних промотивних акција са туристичким организацијама из Региона са којима се сарађује	7	9	9	9			
1502-П1	Манифестација „На Морави воденица стара"	Повећање квалитета манифестације	Број посетилаца на манифестацији	4500	5500	6000	6000	990.000	0	990.000
			Број учесника на манифестацији	345	450	500	500			
			развој додатних производа и услуга		2	1				
			реализација позоришне представе		1					
1502-П2	Манифестација "Изађи ми на теглу"	Такмичње у прављењу ајвара	Број пријављених екипа	10	15	15	15	365.000	0	365.000

0101		Програм 5. Развој пољопривреде							21.000.000	0	21.000.000
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћених годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	40,1%	48%	50%	52%	10.000.000	0	10.000.000
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Изградња ефикасног, конкурентног и одрживог пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	2,8%	3%	3,2%		11.000.000	0	11.000.000

0401		Програм 6. Заштита животне средине							47.640.000	0	47.640.000
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као мере заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом		1			900.000	0	900.000
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	Праћење у складу са законским прописима	Број урађених мониторинга		3	1	1	3.500.000	0	3.500.000
	0401-0003	Заштита Природе	Унапређење заштите природних вредности	Проценат територије под заштитом III категорије		0	10	15	3.700.000	0	3.700.000
	0401-0004	Управљање отпадним водама	Проширење канализационе мреже						2.000.000	0	2.000.000

0401-0005	Управљање комуналним отпадом	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број очишћених „дивљих“ депонија	50	50	45	32.900.000	0	32.900.000
0401-П1	Изградња фекалне канализације у делу улице Павла Савића у Алексинцу	Проширење канализационе мреже у насељу	број домаћинства која немају решено одвођење отпадне воде		20		1.300.000	0	1.300.000
0401-П2	Изградња фекалне канализације у делу улице Орашачка	Проширење канализационе мреже у насељу	број домаћинства која немају решено одвођење отпадне воде		25		600.000	0	600.000
0401-П3	Израда пројектне документације за изградњу примарне фекалне канализације за насеље Житковац и гравитирајућа насеља	Проширење канализационе мреже у насељу	број домаћинства која немају решено одвођење отпадне воде		1000		2.000.000	0	2.000.000
0401-П4	Израда пројектне документације за изградњу фекалне канализације у Душановој улици са везом у Скојевској улици, Петра Добриња, Милоша Качаревића	Проширење канализационе мреже у насељу	број домаћинства која немају решено одвођење отпадне воде		90		240.000	0	240.000
0401-П5	Израда пројектне документације за изградњу примарног колектора од Гробљанског моста до границе Ко Вакуп /пројекат геодетског обележавања/	Проширење канализационе мреже у насељу	број домаћинства која немају решено одвођење отпадне воде		1000		500.000	0	500.000

0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура							297.350.000		297.350.000
	0701-0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Развој инфраструктуре-изградња новог коловоза	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	1,7	5	5	5	127.000.000	0	127.000.000
	0701-П1	Реконструкција локалног пута Житковац-Д.Адровац (ул.Горичка и Солунска)	Развој инфраструктуре изградња новог коловоза	Повећање дужине саобраћајнице			800м		25.000.000	0	25.000.000
	0701-П2	Изградња дела коловоза улице Нова Јастребачка у Алексинцу	Развој инфраструктуре изградња новог коловоза	Повећање дужине саобраћајнице		300м	260м		15.000.000	0	15.000.000
	0701-П3	Уређење тротоара, платоа и јавне површине улице иза стадиона "Таш" у Алексинцу	Развој инфраструктуре – уређење тротоара	Повећање дужине уређених тротоара			600м	0	8.000.000	0	8.000.000
	0701-П4	Санација моста преко Дражевачке реке КО Тешица	Развој инфраструктуре	повећање дужине изграђених саобраћајница			1		1.500.000		1.500.000
	0701-П5	Израда пројектне документације за санацију улице Нишке у Алексинцу	Развој инфраструктуре	повећање дужине изграђених саобраћајница			2000м	0	2.000.000	0	2.000.000
	0701-П6	Израда пројектне документације за санацију пропуста у Житковцу, Радевцу, В.Дреновцу, Глоговици и Г.Сухотну и санцију одрона у Липовцу поред лок.пута	Развој инфраструктуре	повећање дужине изграђених саобраћајница			500м		650.000	0	650.000
	0701-П7	Израда пројектне документације за изградњу пута -веза пута Алексинац Соко Бања и пута Суботинац- Мозгово	Развој инфраструктуре – изградња путева	повећање дужине изграђених саобраћајница	0	0	1км	0	300.000	0	300.000
	0701-П8	Израда пројектне документације за санацију моста на реци Моравици у улици Љупчета Николића у Алексинцу /гробљански мост/	Развој инфраструктуре	повећање дужине изграђених саобраћајница	0	0	1км	0	300.000	0	300.000
	0701-П9	Санација дела коловоза Трњане-Јаковље, деонице Радевац-Јаковље	Развој инфраструктуре	повећање дужине изграђених саобраћајница	0	0	1км	0	2.600.000	0	2.600.000

	0701-П10	Уређење пешачке зоне у улици Књаза Милоша у Алексинцу – I фаза	Израда главног пешачког тока	Побољшање квалитета пешачке зоне	0	0	6500м2	0	115.000.000	0	115.000.000

2001		Програм 8. Предшколско васпитање							140.770.000	25.000.000	165.770.000
2001-0001		Функционисање предшколских установа	Обезбеђени прописани технички услови за васпитно-образовни рад са децом	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, ппп)	јасле15 васпитне 24 припремни 13	јасле14 васпитне 23 припремни 13	јасле13 васпитне 22 припремни 13	јасле13 васпитне 22 припремни 13	136.270.000	25.000.000	161.270.000
				Број објеката предшколских установа	29	29	29	29			
				Просечан број деце по васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	17	16	15	15			
			Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број запослених који је добио најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	76	76	76	76			
				Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	1	1	2	3			

			Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава	Број запослених васпитача и укупан број запослених по детету у предшколској установи (ФТЕ еквивалентан броју васпитача са пуним радним временом)	васпитачи63 укупан број запоснеих по детету 0.17	васпитачи63 укупан број запоснеих по детету 0.17	васпитачи63 укупан број запоснеих по детету 0.17	васпитачи63 укупан број запоснеих по детету 0.17			
				Просечна цена по детету (у јасленој и предшколској групи, деци са сметњама у развоју)	3.890,00	3.890,00	4.000,00	5.000,00			
				Повећање броја група							
				Смањење листе чекања	199	138	119	119			
	2001-III	Замена столарије у објекту Гордана Брајовић	Енергетска санација објекта	Уштеда енергије у установи					4.500.000	0	4.500.000

2002		Програм 9. Основно образовање							115.750.000		115.750.000
	2002-0001	Функционисање основних школа	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Број школских објеката/број школа	10	10	10	10	109.000.000	0	109.000.000
				Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	23	23	23	23			
				Број школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума хигијене и естетике (везано за фасаду, кречење унутрашњих просторија, тоалете)	5	4	4	1			
			Повећање доступности и приступачности основног образовања деци са сметњама у развоју	Број деце укључених у инклузивно образовање	8	8	8				
	2002-П1	Замена столарије објекта у Вукашиновцу - ОШ.Јован Јовановић-Змај	Побољшање услова рада ученика школе у адекватније опремљеном простору у смислу комформа и безбедности, како за ученике тако и за наставнике и све остале који бораве у предметној	Број позитивних реакција и очигледно већа посвећеност креативном раду			100%		1.500.000	0	1.500.000
	2002-П2	Реновирање фискултурне сале - ОШ.Вук Караџић Житковац	побољшање услова за несметано одвијање наставе	Проценат ученика који посећују редовно наставу			100%		800.000	0	800.000

	2002-ПЗ	Реновирање фискултурне сале у Тешици - ОШ.Аца Синадиновић Лоћика	побољшање услова за несметано одвијање наставе	Проценат ученика који посећују редовно наставу			100		3.500.000	0	3.500.000
	2002-П4	Замена столарије - ОШ.Смех и Суза Алексинац	побољшање услова за несметано одвијање наставе	број деце у школском објекту	79	79	79	80	950.000	0	950.000

2003		Програм 10. Средње образовање							48.300.000	0	48.300.000
	2003-0001	Функционисање средњих школа	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број школских објеката/број школа	3	3	3	3	41.800.000	0	41.800.000
	2003-П1	Изградња котларнице - Пољопривредна школа Шуматовац	побољшање услова за несметано одвијање наставе	број деце у школском објекту	220	220	250	250	5.000.000	0	5.000.000
	2003-П2	Замена дела столарије на згради Алексиначке Гимназије - Трећа фаза	побољшање безбедносних услова ученика	број деце у школском објекту	385	385	400	400	1.500.000	0	1.500.000

0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита							67.987.603	0	67.987.603
	0901-0001	Социјалне помоћи	Побољшање социјално-економских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјалним групама (Роми, избегли, ИРЛ, повратници по Споразуму о реадмисији,...)	Број избеглих, интерно расељених и повратника по Споразуму о реадмисији којима је обезбеђено адекватно решавања стамбених услова	15	10			31.320.000	0	31.320.000
				Број избеглих ,интерно расељених и повратника по радмисији којима је пружена подршка у економском оснаживању		8					

			Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	2.50%	2.68%	2.81%	2.91%			
				Број корисника једнократне новчане помоћи	1288	1380	1450	1500			
				Висина буџетских издвајања за мере материјалне подршке	10000000	19000000	20000000	21000000			
	0901-0002	Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима,	Број деце са сметњама у развоју корисника дневног боравка	10	12	15	20	8.470.000	0	8.470.000
				Број старих лица на смештају у установама социјалне заштите	100	120	130	150			
				Број особа жртава насиља на привременом смештају	10	15	15	20			
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга у заједници и укључивање у сферу пружања услуга што више различитих социјалних актера	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЛС	5	5	5	6	2.500.000	0	2.500.000
				Број услуга које реализују ове организације	5	6	6	8			
	0901-0005	Активности Црвеног крста	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи (укључујући и акције добровољног давања крви)	10	12			1.400.000	0	1.400.000
				Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво							
				Број волонтера Црвеног крста							

	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	Обезбеђивање материјалне подршке за децу и породицу	Број новорођених беба на територији општине	400	450	500	550	17.262.603	0	17.262.603
				Број ученика и студената корисника општинске стипендије	145	180	200	250			
	0901-0007	Подршка старијим лицима и особама са инвалидитетом	Рад клуба за старија лица	Број корисника услуга клуба	200	200	220	250	1.000.000	0	1.000.000
	0901-П1	Пројекат: "Дневни боравак"	Успостављањем услуге Дневни боравак стварају се услови за развој, социјалну интеграцију и побољшање квалитета живота деце и младих са сметњама у развоју, кроз развој животних вештина и подстицање осамостаљивања, чиме се даје подршка породицама и превенира смештај у инситуције социјалне заштите.	Број корисника услуге		15	15	15	6.035.000	0	6.035.000
				Висина /% буџетских издвајања за услуге социјалне заштите у надлежности локалне самоуправе		0.03%	0.03%	0.03%			

1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита							18,900,000.00	0	18,900,000.00
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)	Број лекара на 1.000 становника - здравствена заштита одраслог становништва	0.9	1.2	1.6	2	6.200.000	0	6.200.000
				Број амбуланти у односу на укупан број месних заједница (мрежа примарне здравствене заштите)	0.18%	0.20%	0.26%	0.28%			

				Број насеља у којима нема сеоске станице/амбуланте или није адекватно опремљена (не обезбеђује минимум услова)	58	55	51	48			
			Унапређење квалитета примарне здравствене заштите-превенција и интегрисане услуге	Удео превентивних прегледа у односу на укупан број прегледа /поређен са националним стандардом	15%	18%	22%	25%			
			Унапређење ефикасности примарне здравствене заштите	Просечан број посета по изабраном лекару	5850	6250	6800	7250			
				Проценат буџета који се издваја за набавку, инвестиционо и текуће одржавање медицинске, немедицинске опреме и превозних средстава као и опреме у области интегрисаног здравственог информационог сисема	25%	46%	52%	56%			
	1801-0002	Мртвозорство							2.000.000	0	2.000.000
	1801-П1	Пројекат санације амбуланте у Житковцу - Дом Здравља	Повећање усаглашености у стандардима услуга	Побољшање нивоа квалитета пружене услуге	70%	80%	85%		10.200.000	0	10.200.000
	1801-П3	Савет за здравство	Подршка развоју примарне здравствене заштите	Усвојена локална стратегија развоја здравства за период 2017-2022		1			500.000	0	500.000

1201		Програм 13. Развој културе							91.516.000	0	91.516.000
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења)	16	18	18		59.831.000	0	59.831.000

			Очување традиционалних културних вредности, унапређивање постојећих и планирање нових програма, који се осмишљавају тако да могу да прате актуелну ситуацију и трендове у култури	Број појединачних програма који се реализују на територији општине Алексинац у организацији установа културе	253	260	272	284			
			Добро планирана програмска активност са основним циљем да мотивише посетиоце да активно учествују у конзумирању програмских активности	Укупан број посетиоца у програмима који се реализују преко установа културе	33270	34000	35000	36000			
			Укључивање у програмске активности што већег броја пре свега младих људи и иницирање њихове програмске делатности	Број учесника које ангажује Центар за културу и уметност у циљу реализације планираних програма	3857	3900	3950	4000			
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	1050	1100	1200	1500	12.990.000	0	12.990.000
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	Повећање учешћа грађана у културној продукцији у уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима		1000	1100	1400	1.115.000	0	1.115.000
	1201-0004	Одтваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Унапређење јавног информисања од локалног значаја	Број конференција за штампу или других информативних скупова	30	35	35	35	5.000.000	0	5.000.000
	1201-П1	Пројекат "Књижевна манифестација Гордана Брајовић"	Повећање броја квалитетних ученичких радова	Број пристиглих радова	1656	1700	1750	1800	830.000	0	830.000
			Подстицање и развој издаваштва за децу	Број учесника	719	725	730	740			

			Успешност манифестације у квалитативном смислу	Број школа	158	160	162	165			
			Укључивање свих субјеката образовног и културног рада на реализацији манифестације	Број установа у култури и образовању које учествују у реализацији манифестације	15	16	17	18			
	1201-П2	Пројекат "Фестивал првоизведених представа"	Промовисање Алексинца и овог дела Србије у свету културе и уметности	Укупан број професионалних позоришта који је конкурисао за учешће на Фестивалу	12	13	14	15	2.310.000	0	2.310.000
			Успешност манифестације у квалитативном смислу	Број присутних гледалаца током Фестивала провизведених представа	2340	2380	2400	2420			
			Успешност манифестације у квалитативном смислу	Број реализованих поставки у галеријама Центра за културу и уметност	38	40	42	44			
	1201-П3	Пројекат Сећање на Тому Здравковића		Број посетилаца		200	200	250	500.000	0	500.000
	1201-П4	Пројекат "Културно лето" – Театар 91	Окупљање већег броја посетилаца у току лета на разноврсним програмским садржајима на ише локација у граду	Број посетилаца	2000	2500	2800	3000	1.750.000	0	1.750.000
	1201-П5	Пројекат унапређења амбијента око старе зграде музеја	Обезбеђивање услова за несметано функционисање музеја	повећање броја посетилаца	500	800	900	1000	530.000	0	530.000
				повећање броја часова рада музеја за посетиоце	3	5	5	6			
	1201-П6	Пројекат "Археолошка проспекција алексиначке општине"	Утврђивање броја и положаја локалитета на територији општине	Утврђивање броја и положаја локалитета на територији општине	55	55	30	20	350.000	0	350.000

				Комплектирање археолошке карте алексиначке општине	30%	40%	20%	10%			
	1201-П7	Дечији позоришни фестивал	Окупљање што већег броја деце и омладине, у току зимског распуста.	Број деце Посетилаца			1500	1700	670.000	0	670.000
	1201-П8	Читалићи 2018 - Библиотека "Вук Караџић"	Развијање вештина Читања и разумевање прочитаног и Писмено изражавање и развијања читалачке културе код ученика	Укупан број учесника такмичења			8000	8500	840.000	0	840.000
	1201-П7	Подршка цивилном сектору из области културе	Помоћ у раду цивилног сектора	Број удружења					4.800.000	0	4.800.000

1301		Програм 14. Развој спорта и омладине							32.255.000	0	32.255.000
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	Број установа и организација у области спорта преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	54	54	55	55	21.500.000	0	21.500.000
				Број посебних и годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	54	54	55	55			
				Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	1,5	1,5	1,5	1,6			

	1301-0002	Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	Максимална могућа доступност постојећих спортских објеката предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	5	6	6	6	2.000.000	0	2.000.000
				Просечан број дана у години када су постојећи објекти доступни предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	250	250	250	250			
			Максимално могуће искоришћење доступних термина за рекреативно бављење спортом на теренима који се издају	Попуњеност расположивих капацитета	100	100	100	100			
			Добра сарадња са школским установама у циљу организованог бављења спортом омладине	Укупан број основних и средњих школа које користе доступне термине постојећих спортских објеката за физичку активност деце	7	7	7	7			
				Број основних и средњих школа које немају салу за физичко васпитање	3	3	3	3			
				Број младих талената којима су додељене стипендије из буџета општине/града							
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	Планска градња нових спортских објеката и редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за општину/град	Трошкови одржавања спортских објеката у односу на укупну површину спортских објеката		6,000,000	3.000,000	3.000,000	3.175.000	0	3.175.000

	1301-0005	Спровођење омладинске политике – Канцеларија за младе	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих жена корисника услуга		95	100		2.660.000	0	2.660.000
	1301-П1	Олимпијске сеоске игре ОСИС	Очување здравља, популаризација спортских активности на селу и међусобно повезивање на територији РС	Број учесника	450	550	500	500	420.000	0	420.000
	1301-П6	Капитално одржавање затворених просторија на игралишту "Таш" - друга фаза	Обезбеђење бољих услова за бављење спортом	Број клубова корисника					2.500.000	0	2.500.000

0602		Програм 15. Локална самоуправа							267.245.000	0	267.245.000
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	Број седница градског/општинског већа	26	30	30	30	211.755.000	0	211.755.000
				Броја службеника /функционера у органима и службама града/општине (разврстано по полу)	3	3	3	3			
				Проценат буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине (/функционери и службеници)	9.5	9	9.5	9.5			

	0602-0002	Месне заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада /програме месних заједница	1.83	2	2.2	2.2	16.700.000	0	16.700.000
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће укупног дугорочног задужења за капиталне инвестиционе расходе у односу на укупно остварене текуће приходе буџета локалне власти у претходној години < 50%					3.000.000	0	3.000.000
	0602-0004	Правобранилаштво општине Алексинац	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број предмета у раду правобранилаштва	228	200	200		5.090.000	0	5.090.000
				Број решених предмета (позитивних и негативних по града/општине)	99						
	0602-0007	Функционисање националног савета националних мањина	Задовољење потреба и интереса националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката	2	3	3	3	500.000	0	500.000
	0602-0009	Текућа буџетска резерва							15.000.000	0	15.000.000
	0602-0010	Стална текућа резерва							5.000.000	0	5.000.000
	0602-0014	Ванредне ситуације	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре					4.100.000	0	4.100.000
	0602-П1	Савет за безбедност саобраћаја	Подршка локалном развоју безбедности у саобраћају						3.600.000	0	3.600.000
	0602-П2	Пројекат подршке цивилним друштвима		Број цивилних друштава					2.500.000	0	2.500.000
	2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе							21.265.000	0	21.265.000
	0602-0001	Функционисање скупштине	Функционисање скупштине						11.335.000	0	11.335.000

	0602-0002	Функционисање извршних органа	Функционисање извршних органа						8.790.000	0	8.790.000
	0602-0003	Поддршка раду извршних органа власти и скупштине	Функционисање извршних органа власти						500.000	0	500.000
	0602-П2	Прослава Дана општине	Обележавање дана општине кроз одржавање културних манифестација и промоцију општине	Број гостију из земље и иностранства					370.000	0	370.000
	0602-П3	Обележавање историјских догађаја (Шуматовачка, Делиградска и битка код Г.Адровца)	Промоција општине кроз обележавање важних историјских датума	Број гостију из земље и иностранства					270.000	0	270.000
	501	Програм 17. Енергетска ефикасност							1.400.000	0	1.400.000
	0501-0001	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња енергије у јавним зградама					1.400.000	0	1.400.000
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ							1.377.405.603	25.000.000	1.402.405.603

Члан 11.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2017. ГОДИНИ

Табела 1.

Ред ни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	У октобру 2017			Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2017. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2016. годину на економским класификацијама 411 и 412					Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412				
		Број запо слених на неодр еђено	Број запо слених на одређ ено	Уку пан број запо слених										
1	2	3	4	5(3 +4)	Извор 01	Извор 04	Извори 05- 08	Извори 09-12	Извор и 13- 15	Извор 01	Извор 04	Извори 05- 08	Извори 09-12	Извори 13-15
					6	7	8	9	10	11	12	8	9	10
1	Органи и организације локалне власти	133	12	145	119,275,000	0	0	0	0	119,275,000	0	0	0	0
	Изабрана лица		4	4	4,230,000					4,230,000				
	Постављена лица		4	4	6,420,000					6,420,000				
	Запослени	133	4	137	108,625,000					108,625,000				
2	Установе културе	45	5	50	35,970,000	0	0	0	0	35,970,000	0	0	0	0
	Постављена лица	4		4	4,000,000					4,000,000				
	Запослени	41	5	46	31,970,000	0				31,970,000				
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	21	1	22	16,300,000	0	0	0	0	16,300,000	0	0	0	0
	1. Липовац	10	0	10										
	Постављена лица	1		1	1,000,000					1,000,000				
	Запослени	9	0	9	6,100,000					6,100,000				
	2. Отис	11	1	12										
	Постављена лица	1		1	1,000,000					1,000,000				
	Запослени	10	1	11	8,200,000					8,200,000				
	3.	0	0	0										
	Постављена лица			0										

	Запослени			0										
	4.	0	0	0										
	Постављена лица			0										
	Запослени			0										
	5.	0	0	0										
	Постављена лица			0										
	Запослени			0										
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0										
	Запослени			0										
5	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изабрана лица			0										
	Запослени			0										
6	Предшколске установе	130	17	147	79,400,000	0	15,500,000	0	0	79,400,000	0	15,500,000	0	0
	Постављена лица	1		1	1,100,000					1,100,000				
	Запослени	129	17	146	78,300,000	0	15,500,000			78,300,000		15,500,000		
7	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0										
	Постављена лица			0										
	Запослени			0										
	2.	0	0	0										
	Постављена лица			0										
	Запослени			0										
	3.	0	0	0										
	Постављена лица			0										
	Запослени			0										
	4.	0	0	0										
	Постављена лица			0										
	Запослени			0										

8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	329	35	364	250,945,000	0	15,500,000	0	0	250,945,000	0	15,500,000	0	0
	Изабрана лица	0	4	4	4,230,000	0	0	0	0	4,230,000	0	0	0	0
	Постављена лица	7	4	11	13,520,000	0	0	0	0	13,520,000	0	0	0	0
	Запослени	322	27	349	233,195,000	0	15,500,000	0	0	233,195,000	0	15,500,000	0	0

**БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ
КЛАСИФИКАЦИЈА У 2018. ГОДИНИ**

Табела 2.

Ред.бр.	Назив корисника чије се плате у 2018. години финансирају из буџета на осталим економским класификацијама	Економска класификација (навести која)	Број запослених на неодређено време	Маса средстава за плате запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Маса средстава за плате запослених на одређено време	Укупан број запослених	Укупна маса средстава за плате запослених у 2017. години
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+7)
1	Центар за социјлни рад	463111	6	5,000,000	1	1,090,000	7	9,266,000
2							0	0
3							0	0
4							0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2018. ГОДИНИ

Табела 3.		2017				2018			
Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирана средства на економској класификацији 465 у 2017. години	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2017. годину	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2017. години	Исплаћена средства на економској класификацији 465 у 2017. години	Планирана средства на економској класификацији 465 за 2018. годину	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2018. годину	Укупна маса средстава на економској класификацији 465 да је могла да се умањи за 10%	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2016. години
1	2	3	4	9	5	6	7	8 (6-7)	9
1	Органи и организације локалне власти	12,290,000.00	13,392,000.00	30	9,151,000.00	12,290,000.00	13,392,000.00	-	30
2	Установе културе	3,150,000.00	400,000.00	1	1,651,000.00	3,150,000.00	400,000.00	2,750,000.00	1
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	1,500,000.00	400,000.00	1	1,132,000.00	1,500,000.00	400,000.00	1,100,000.00	1
	1. Липовац	750,000.00	400,000.00	1	516,000.00	750,000.00	400,000.00	350,000.00	1
	2. Отис	750,000.00			616,000.00	750,000.00		750,000.00	
4	Дирекције основане од стране локалне власти							-	
5	Месне заједнице							-	
6	Предшколске установе							-	
7	Нове установе и органи (навести назив):							-	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	75,000.00			74,093.00			-	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 414 (РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА) У 2018. ГОДИНИ

Табела 4.

		2017			2018	
Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирана средства у 2017. години на економској класификацији 414	Исплаћена средства у 2017. години на економској класификацији 414	Број запослених за који су исплаћена средства у 2017. години	Планирана средства на економској класификацији 414 у 2018. години	Број запослених за који су планирана средства у 2018. години на 414
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Органи и организације локалне власти	500,000	0	0	2,000,000	4
2	Установе културе					
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	210,000	0	0	0	0
	1. Липовац	0	0			
	2. Отис	210,000	0	0	0	0
4	Месне заједнице	0	0			
5	Дирекције основане од стране локалне власти					
6	Предшколске установе	1.770.000	856.690	3	1,800,000	3
7	Нове установе и органи (навести назив):	-	-	0	-	0
8	Укупно за све кориснике буџета	2,480,000	856,690	3	3,800,000	7

**ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ
КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2018. ГОДИНИ**

Табела 5.

		2017						2018			
Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирана средства у 2017. години на економској класификацији 416		Исплаћена средства у 2017. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који су исплаћена средства за јубиларне награде у 2017. години	Укупан број запослених за који су исплаћена средства по другом основу у 2017. години	Планирана средства у 2018. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који се планира исплата средстава за јубиларне награде у 2018. години	Укупан број запослених за који се планира исплата средстава по другом основу у 2018. години
		Јубиларне награде	Други основ (навести који):	Јубиларне награде	Други основ (навести који): Накнаде члановима комисија			Јубиларне награде	Други основ (навести који): Накнаде члановима комисија		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10
1	Органи и организације локалне власти	1,030,000	500,000	886,520	344,141	13	15	830,000	500,000	12	15
2	Установе културе	892,564	0	728,517		4	0	400,000	0	3	0
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	100,000	30,000	51,057	14,399	1	3	150,000	30,000	3	3
	1. Липовац	60,000		51,057		1		0	0		
	2. Отис	40,000	30,000		14,399		3	150,000	30,000	3	3
4	Дирекције основане од стране локалне власти										
5	Месне заједнице										
6	Предшколске установе										
7	Нове установе и органи (навести назив):										
8	Укупно за све кориснике буџета		20,000						0		

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2018. ГОДИНИ ПО ЗВАЊИМА И ЗАНИМАЊИМА У ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

Ред.б.р.	Звања и занимања	Основни коеф.	Додатни коеф.	Увећање основног коефицијента (члан 5. став 2.)										Основна	Нето плата	Број запослених		Додаци за аминули рад	Додаци за прековремени и приправност	Укупна нетоплата за број запослених	Бруто I	Бруто II (411+412)		
				Именована и постављена лица највише до 30%	Који координира најсложеније активности до 10%		Који руководи унутрашњом орг. јединицом до 10%		Припрема и извршење буџета или фин. плана, вођење посл. књига и састављање рач. извештаја до 10%		На пословима комуналног полицајца до 10%		На пословима буџетске инспекције до 10%										Укупан коефицијент	
					изражен у процент	изражен у процент	изражен у процент	изражен у процент	изражен у процент	изражен у процент	изражен у процент	изражен у процент	изражен у процент											изражен у процент

				ту									ту										
	На одређено време	226.51	8.05												234.56			10	20,007	0	569,667	812,649	958,113
1	Изабрана лица	7.74		%		%	%		%		%	%			7.74	9,709.41	75,151	1	2,795		77,946	111,192	131,096
1.1	Изабрана лица	6.64		%		%	%		%		%	%			6.64	9,709.41	64,470	1	479		64,949	92,653	109,237
1.2	Изабрана лица	6.94		%		%	%		%		%	%			6.94	9,709.41	67,383	1	912		68,295	97,426	114,865
1.3	Изабрана лица	3.56		%		%	%		%		%	%			3.56	9,709.41	34,565	1	150		34,715	49,523	58,387
2	Именован а (поставље на) лица	31.01		%		%	%		%		%	%			31.01	2,089.53	64,796	1	832		65,628	93,621	110,379
2.1	Именован а (поставље на) лица	30.50		%		%	%		%		%	%			30.50	2,089.53	63,731	1	6,151		69,882	99,689	117,533
2.2	Именован а (поставље на) лица	29.00		%		%	%		%		%	%			29.00	2,089.53	60,596	1	6,774		67,370	96,106	113,309
2.3	Именован а (поставље на) лица	27.00		%		%	%		%		%	%			27.00	2,089.53	56,417	1	1,914		58,331	83,212	98,106
3	Самостал ни стручни сарадник	12.05		%		%	%		%		%	%			12.05		0				0	0	0
4	Виши стручни сарадник	10.77		%		%	%		%		%	%			10.77		0				0	0	0
5	Стручни сарадник, преводац, библиотек ар	10.45	5.75	%		%	%		%		%	%			16.20	2,278.66	36,914	1			36,914	52,659	62,086
6	Виши сарадник	9.91		%		%	%		%		%	%			9.91		0				0	0	0
7	Сарадник	8.95	2.30	%		%	%		%		%	%			11.25	2,278.66	25,635	1			25,635	36,569	43,115
8	Виши референт, ВКВ	8.85		%		%	%		%		%	%			8.85		0				0	0	0

	радник, стенограф																						
9	Референт, дактилогр аф	8.74		%		%		%		%		%		8.74		0				0	0	0	
10	Квалифик овани радник	8.00		%		%		%		%		%		8.00		0				0	0	0	
11	Неквалиф иковани радник	6.40		%		%		%		%		%		6.40		0				0	0	0	
	На неодређен о време	169.42	73.29											250.74		0	138	276,358	0	4,878,455	6,959,280	8,204,991	
3	Самостал ни стручни сарадник	12.05	8.40	%		%		%		%		%		20.45	2,278.66	46,599	34	51,139		1,635,491	2,333,083	2,750,705	
3.1	Самостал ни стручни сарадник	12.05	8.40	%	2.04	%		%		%		%		22.49	2,278.66	51,247	6	27,569		335,051	477,962	563,517	
3.2	Самостал ни стручни сарадник	12.05	8.40	%	1.02	%		%		%		%		21.47	2,278.66	48,923	7	23,132		365,592	521,529	614,883	
3.3	Самостал ни стручни сарадник	12.05	8.40	%	0.60	%		%		%		%		21.05	2,278.66	47,966	4	11,755		203,618	290,468	342,462	
4	Виши стручни сарадник	10.77	8.20	%		%		%		%		%		18.97	2,278.66	43,226	2	956		87,408	124,691	147,011	
4.1	Виши стручни сарадник	10.77	8.20	%	0.95	%		%		%		%		19.92	2,278.66	45,391	1	182		45,573	65,011	76,648	
4.2	Виши стручни сарадник	10.77	8.20	%	0.57	%		%		%		%		19.54	2,278.66	44,525	1	178		44,703	63,770	75,185	
5	Стручни сарадник, преводи лац, библиоте кар	10.45		%		%		%		%		%		10.45		0				0	0	0	
6	Виши сарадник	9.91	3.60	%		%		%		%		%		13.51	2,278.66	30,785	12	12,471		381,887	544,775	642,290	
6.1	Виши сарадник	9.91	3.60	%	1.35	%		%		%		%		14.86	2,278.66	33,861	2	6,041		73,763	105,225	124,060	
7	Сарадник	8.95	2.30	%		%		%		%		%		11.25	2,278.66	25,635	1	237		25,872	36,907	43,514	
8	Виши референт, ВКВ	8.85	1.20	%		%		%		%		%		10.05	2,506.53	25,191	26	45,656		700,612	999,447	1,178,348	

	радник, стенограф																						
8.1	Виши референт, ВКВ радник, стенограф	8.85	1.20	%	1.00	%	%	%	%	%	%	%	%	11.05	2,506.53	27,697	8	17,863		239,440	341,570	402,710	
8.2	Виши референт, ВКВ радник, стенограф	8.85	1.20	%	0.50	%	%	%	%	%	%	%	10.55	2,506.53	26,444	2	1,584		54,472	77,706	91,615		
9	Референт, дактилогр аф	8.74	0.93	%		%	%	%	%	%	%	%	9.67	2,506.53	24,238	4	1,493		98,446	140,436	165,574		
10	Квалифик овани радник	8.00	0.53	%		%	%	%	%	%	%	%	8.53	2,506.53	21,381	6	19,607		147,891	210,972	248,736		
11	Неквалиф иковани радник	6.40	0.53	%		%	%	%	%	%	%	%	6.93	2,506.53	17,370	22	56,495		438,635	625,728	737,733		
12	УКУПНО	395.93	81.34		8.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.30			148	296,365	0	5,448,122	7,771,929	9,163,104		

Додаци укупно	Друга примања	Укупна нето плата за број запослених	Бруто I	Укупан број запослених	Просечна плата
296,365	0	5,448,122	7,771,929	148	52,513

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ ЈЕ РАДИО У 2017. ГОДИНИ И КОЈИ ЈЕ ПЛАНИРАН ДА РАДИ У 2018. ГОДИНИ

Табела 7.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне	2017		Планирани број запослених који одлази у пензију до краја 2017. године	2018		Планирани број запослених на крају 2018. године
		Број запослених на неодређено време који је	Број запослених на одређено време који је радио у		Планирано повећање укупног броја	Планирано повећање укупног броја	

	власти	радио у октобру 2017. године	октобру 2017. године		запослених на неодређено време за који су обезбеђена средства у буџету за 2018. годину	запослених на одређено време за који су обезбеђена средства у буџету за 2018. годину	на неодређено време	на одређено време
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Органи и организације локалне власти	132	4	3	11		140	4
2	Установе културе	41	5		2		43	5
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	18	6	0	0	0	18	6
	1. Липовац	7	4				7	4
	2. Отис	11	2				11	2
	3.							
	4.							
	5.							
4	Дирекције основане од стране локалне власти	15	1	1				
5	Месне заједнице	1					1	
6	Предшколске установе	134	15				134	15
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0
	1.							
	2.							
	3.							
	4.							
8	Укупно за све кориснике буџета	341	31	4	13	0	336	30

**ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 413 - 416 У 2016. И 2017. ГОДИНИ КАО И
ПЛАНИРАНА У 2018. ГОДИНИ**

Табела 8.		2016				2017				2018			
Ред.б р.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Исплаћен а средства на економско ј класифика цији 413	Исплаћен а средства на економско ј класифика цији 414	Исплаћен а средства на економско ј класифика цији 415	Исплаћен а средства на економско ј класифика цији 416	Исплаћен а средства на економско ј класифика цији 413	Исплаћен а средства на економско ј класифика цији 414	Исплаћена средства на економској класификац ији 415	Исплаћен а средства на економско ј класифика цији 416	Планира на средства на економско ј класифика цији 413	Планира на средства на економско ј класифика цији 414	Планира на средства на економско ј класифика цији 415	Планира на средства на економско ј класифика цији 416
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Органи и организације локалне власти	886,774	7,096,498	7,511,639	1,287,438	465,307	1,996,213	2,713,903	1,230,661	780,000	4,840,000	3,870,000	1,330,000
2	Установе културе	405,846	49,300	2,024,984	715,763	376,287	392,968	1,037,246	728,517	505,000	680,000	1,480,000	400,000
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	133,550	294,335	1,293,237	20,570	121,236	-	783,733	59,285	180,000	290,000	1,050,000	180,000
	1. Липовац		258,212	700,279				618,015	44,886			800,000	
	2. Отис	133,550	36,123	592,958	20,570	121,236		165,718	14,399	180,000	290,000	250,000	180,000
	3.												
	4.												
	5.												

4	Дирекције основане од стране локалне власти	184,909	124,948	757,477	99,683								
5	Месне заједнице		20,000	61,356				10,578					
6	Предшколске установе		793,648	8,013,748	647,154		1,358,348	3,590,268	1,040,278	100,000	1,800,000	4,000,000	1,200,000
7	Нове установе и органи (навести назив):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
8	Укупно за све кориснике буџета	1,611,079	8,378,729	19,662,441	2,770,608	962,830	3,747,529	8,135,728	3,058,741	1,565,000	7,610,000	10,400,000	3,110,000

Члан 12.

За извршење одлуке о буџету одговоран је председник општине.

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Члан 13.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

За законито и наменско коришћење средстава за раздео 1, одговоран је председник Скупштине општине.

За законито и наменско коришћење средстава за раздео 2. одговоран је председник општине.

За законито наменско коришћење средстава за раздео 3. одговоран је правобранилац општине .

За законито и наменско коришћење средстава за раздео 4. одговоран је начелник Општинске управе.

Члан 14.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине. Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 15.

Одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси председник општине. Финансијска служба директног корисника уз сагласност одељења за финансије може извршити повећање или смањивање апропријације у висини до 5% одобрених средстава за одређеног буџетског корисника, односно до 10% вредности апропријације унутар програма који се финансира из буџета.

Члан 16.

Општинско веће је одговорно за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 17.

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 18.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за намену овом Одлуком одобрена и пренета.

Изузетно корисници из става 1. Овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 12. ове одлуке.

Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета. Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора. Обавезе преузете у 2017. години у складу са одобреним апропријацијама у 2016. години, а неизвршене у току 2017. године, преносе се у 2018. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Члан 19.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 20.

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене Одлуком. Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано. Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.

Члан 21.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке. Набавком мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних добара, услуга или радова чији номинални износ за утврђивање укупне процењене вредности на годишњем нивоу биће одређен Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину.

Члан 22.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава. Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа исказаног у члану 4. ове Одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овом Одлуком. Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 4. ове Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Члан 23.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан 24.

У складу са чланом 33. Одлуке о социјалној заштити („Сл.лист општине Алексинац“, бр. 10/13, 23/14, 4/15, 13/15 и 29/15) износ једнократне новчане накнаде за сваку новорођену бебу износи 20.000 динара.

Члан 25.

У буџетској 2018. години неће се вршити обрачуна и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене које су то право стекли у 2018. години.

Члан 26.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2018. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 27.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, општина се може задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 78/11).

Члан 28.

Одлуку о задуживању ради финансирања или рефинансирања капиталних инвестиционих расхода предвиђених буџетом, у складу са чланом 36. Закона о јавном дугу, доноси надлежни орган.

Члан 29.

Одлуку о отварању буџетског фонда доноси Општинско веће у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему.

Члан 30.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2018. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2018. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Алексинац за 2018. годину.

Члан 31.

Изузетно, у случају да се буџету општине Алексинац из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 32.

Овлашћује се Одсек за буџет и трезор Одељења за финансије да врши усклађивања исказаних примања и издатака са важећом буџетском класификацијом.

Члан 33.

Ову Одлуку доставити Министарству финансија и објавити у “Службеном листу општине Алексинац”.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу општине Алексинац», а примењиваће се од 01. јануара 2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

I Број:

У Алексинцу, .године

**Председник,
Грујица Вељковић**

Образложење

У складу са буџетским календаром прописаним чланом 31. Закона о буџетском систему, 15. октобар је рок за достављање нацрта одлуке о буџету за наредну годину Општинском већу.

Одлука о буџету мора бити усаглашена са Упутством министра финансија за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину са пројекцијама за 2019 и 2020 годину, и параметрима из Фискалне стратегије за овај период. Како оба ова документа нису достављена у роковима прописаним буџетским календаром, то је нацрт Одлуке урађен у складу са параметрима из претходне Фискалне стратегије, сходно Упутству Одељења за финансије за припрему буџета општине за 2018. годину, од 01.08.2017. године. Обзиром да је задњих година уобичајена пракса да се Упутство министра доставља у другој половини новембра месеца, након доношења Фискалне стратегије за следећу и наредне две буџетске године, то ће Одељење за финансије по добијању упутства министра, сачинити ново Упутство корисницима за припрему буџета општине за 2018. годину. На основу тога, корисници буџета ће ревидирати своје финансијске планове и доставити их Одељењу за финансије како би се ревидирао првобитни нацрт Одлуке о буџету за 2018. годину.

У том смислу, достављени нацрт Одлуке представља прелиминарну верзију, која се мора ускладити са пројекцијама макроекономских и фискалних агрегата и индикатора из Фискалне стратегије за наредни средњорочни период и Упутства министра.

Приходи:

Приходи и примања буџета општине за 2018. годину пројектују се у износу од 1.179.330.000 што је за 5.874.351 више у односу на пројекцију из важеће одлуке за 2017. године.

У биланс прихода и примања укључују се пројектована примања од задуживања у износу од 115.000.000, тако да планирани текући приходи и примања из буџетских извора заједно са примањима од задуживања износе 1.294.330.000.

Средства из осталих извора буџетских корисника пројектују се у износу од 25.000.000 тако да се укупни приходи и примања на нивоу свих буџетских корисника планирају у износу од 1.319.330.000.

Пренета средства се планирају у износу од 83.075.603, тако да се укупна средства за 2018. годину из свих извора планирају у износу од 1.402.405.603.

Расходи:

Пројекција расхода извршена је уз примену параметара који су важили за 2017. годину, при чему је задржавање прихода на нивоу 2017. године био ограничавајући фактор за планирање расхода и издатака у финансијским плановима буџетских корисника.

У оквиру одговарајућих програма обезбеђена су средства за програмске активности и пројекте буџетских корисника у 2018. години.

Обзиром на најављено повећање плата у јавном сектору, веома је битно нормативно уређење масе за плате које се прописује Упутством министра. У презентованом нацрту одлуке, маса за плате је на нивоу 2017. године.

Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе обухвата два раздела:

Раздео 1. Скупштина општине – где су билансирана укупна средства за функционисање и пројекте укупном износу од 12.475.000.

Раздео 2. Општинско веће и председник где су планирана средства за функционисање у укупном износу од 8.790.000.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе односи се на:

-раздео 3 Правобранилаштво општине Алексинац за чије активности су планирана средства у износу од 5.090.000.

-раздео 4 – Општинска управа за чије функционисање су предвиђена средства у износу 211.755.000.

У оквиру средстава за функционисање Општинске управе планирана су значајна средства за набавку земљишта, у циљу стварања предуслова за реализацију планираних радова на саобраћајној инфраструктури као и на изградњи левообалног насипа на реци Јужној Морави.

У оквиру овог раздела билансирана су средства за функционисање Месних заједница у износу од 16.700.000. Средства текуће и сталне буџетске резерве у укупном износу од 20.000.000, средства за ванредне ситуације у укупном износу од 3.100.000, средства савета за безбедност саобраћаја у износу од 3.600.000, средства намењена удружењима грађана у износу од 2.500.000 која ће се расподелити по спроведеном конкурс.

У оквиру Програма урбанизам и просторно планирање планирана су средства у износу од 24.100.000 за израду планова, урбанистичких пројеката, као и за социјално становање.

За програм 2 Комуналне делатности планирано је 145.700.000.

Новина код овог Програма је да је отворена програмска активност зоо хигијена у оквиру које су билансирана средства од 11.000.000 за чување паса луталица која су до сада билансирана у оквиру програма 15. Опште услуге локалне самоуправе Средства за израду пројектне документације за фекалне канализације и изградњу истих пребачена су из овог Програма у Програм 6. Заштита животне средине.

У оквиру Програма комуналне делатности осим средства за одржавање уличне расвете, јавних зелених површина и чистоће на површинама јавне намене, значајнија средства планирана су капиталне субвенције на име учешћа општине у реконструкцији фабрике воде „Бресје“ у износу од 20.000.000, за изградњу атмосферске канализације у улици Леле Поповић у износу од 25.000.000, за реконструкцију и санацију домова културе у насељеним местима у износу од 4.700.000 и тд.

За програм Локални економски развој планирано је 7.300.000 где су најзначајнија средства у износу од 5.000.000 планирана за мере активне политике запошљавања.

У оквиру Програма 4 Развој туризма за функционисање установа из ове области „Отиса“ и „Липовца“, планирана су средства у износу од 25.777.000 што је за 692.000 мање у односу на предвиђена средства у 2017. години. За пројекте у области туризма предвиђено је 3.150.000. У табели је дат преглед расподеле средстава у оквиру ова два корисника.

Економска класификација	ОТИС	Установа за одмор и рекреацију „Липовац“	укупно
411	7,800,000	6,000,000	13,800,000
412	1,400,000	1,100,000	2,500,000
413	180,000	-	180,000
414	290,000	-	290,000
415	250,000	800,000	1,050,000
416	180,000	-	180,000
421	617,000	1,140,000	1,757,000
422	70,000	60,000	130,000
423	520,000	820,000	1,340,000
424	-	550,000	550,000
425	140,000	300,000	440,000
426	280,000	1,580,000	1,860,000
465	750,000	650,000	1,400,000
482	-	60,000	60,000
483	-	30,000	30,000
511	-	-	-
512	60,000	100,000	160,000
515	-	50,000	50,000
Укупно:	12,537,000	13,240,000	25,777,000

За програм 5 Развој пољопривреде предвиђена су средства у износу од 21.000.000 при чему је за субвенције предвиђено 10.700.000 што је на нивоу 2017. године.

У оквиру Програма 6. Заштита животне средине планирана су средства у износу од 47.640.000, при чему је за Програмске активности које се финансирају од накнаде за заштиту животне средине билансирано 41.000.000 од чега су 25.000.00 пренета средства из претходних година за ове намене. 6.640.000 се односи на пројекте за управљање отпадним водама који су пребачени из Програма комуналне делатности.

Програм 7 Организација саобраћајне инфраструктуре планира се за 297.350.000 при чему се за одржавање саобраћајне инфраструктуре планира 120.000.000, а за капиталне субвенције из ове области 7.000.000, значајнија средства намењена су реконструкција локалног пута Житковац – Доњи Адровац у износу од 25.000.000, док је 115.000.000 планирано за I фазу уређења пешачке зоне у улици Књаза Милоша из кредитног задужења.

У оквиру Програма 8 Предшколско васпитање за функционисање установе планира се 136.270.000 из буџетских извора и 25.000.000 из осталих извора док се за пројекат замене столарије у објекту Гордана Брајовић планира 4.500.000.

У оквиру Програма 9. Основно образовање за функционисање основних школа планира се 109.000.000, док се 6.750.000 планира за инвестиционе програмске активности.

У оквиру програма 10 Средње образовање за функционисање средњих школа планирано је 41.800.000, док се 6.500.000 пројектује за инвестиционе пројекте тако да су укупна средства билансирана са 48.300.000.

За Програм 11 Социјална и дечја заштита планирано је 67.987.603, намењених програмским активностима и пројектима из ове области.

За Програм 12 Примарна здравствена заштита планирано је 18.400.000, у оквиру чега су најзначајнија средства од 10.200.000 планирана за пројекат санације амбуланте у Житковцу.

У оквиру Програма 13 Развој културе за функционисање установа културе планирана су средства у износу од 59.831.000 што представља умањење за 1.440.382 у односу на 2017. годину. Расподела средстава по корисницима из ове области приказана је у табели која следи,

Економска класифик.	Центар за културу	Библиотека	Театар 91	Завичајни музеј	укупно
411	13,750,000	11,650,000	2,400,000	2,650,000	30,450,000
412	2,500,000	2,100,000	420,000	500,000	5,520,000
413	60,000	210,000	5,000	230,000	505,000
414	190,000	300,000	120,000	70,000	680,000
415	600,000	300,000	350,000	230,000	1,480,000
416	300,000	100,000	-	-	400,000
421	4,390,000	1,345,000	285,000	226,000	6,246,000
422	260,000	160,000	-	50,000	470,000
423	910,000	875,000	270,000	180,000	2,235,000
425	870,000	690,000	200,000	130,000	1,890,000
426	1,490,000	525,000	230,000	90,000	2,335,000
465	1,200,000	1,300,000	310,000	340,000	3,150,000
482	60,000	70,000	25,000	5,000	160,000
483	20,000	20,000	-	-	40,000
511	500,000	-	-	-	500,000
512	2,370,000	210,000	130,000	60,000	2,770,000
515	50,000	950,000	-	-	1,000,000
укупно	29,520,000	20,805,000	4,745,000	4,761,000	59,831,000

За програмске активности из ове области планирано је 26.685.000, а приказ активности по установама за програмску активност „Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва“ приказан је у табели.

Економска класифик.	Центар за културу	Библиотека	Театар 91	укупно
422	-	-	330,000	330,000
423	1,000,000	270,000	950,000	2,220,000
424	7,000,000	300,000	2,520,000	9,820,000
426	300,000	70,000	250,000	620,000
укупно	8,300,000	640,000	4,050,000	12,990,000

У оквиру овог Програма планирана су средства за јавно информисање у износу од 5.000.000 што је ниво из 2017. године.

Укупно планирана средства за овај Програм износе 91.516.000.

У оквиру Програма 14 Развој спорта и омладине планирана су средства у износу од 32.255.000, у оквиру чега су средства намењена спортским клубовима у износу од 21.500.000 и средства намењена школском спорту 2.000.000 што је ниво из 2017. године.

У оквиру овог Програма планирана су средства за пројекте и програмске активности из области спорта у износу од 8.755.000.

СТРУЧНА СЛУЖБА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ