

На основу члана 77. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/200, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исп. 129/2013, 142/14, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20, 118/21, 138/22), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07, 83/14, 101/16 – др.закон , 47/18, 111/21 – др.закон), и члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Алексинац („Сл.лист општине Алексинац“, број 29/18) на предлог Општинског већа, Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 23.06.2023. године, донела је

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

Члан 1.

У консолидованом завршном рачуну буџета општине Алексинац за 2022. годину у Билансу стања на дан 31.децембра 2022. године (образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 5.097.577 хиљаде динара и укупна пасива у износу од 5.097.577 хиљаде динара.

АКТИВА (у хиљадама динара)

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| - основна средства | 3.031.678 |
| - природна имовина (земљишта и шуме) | 782.121 |
| - нематеријална имовина | 15.804 |
| - нефинансијска имовина у припреми | 449.256 |
| - нефинансијска имовина у залихама | 2.913 |
| - финансијска имовина | 815.805 |
| у к у п н о: | |
| | 5.097.577 |

ПАСИВА (у хиљадама динара)

| | |
|---------------------|------------------|
| - обавезе | 523.426 |
| - извори капитала | 4.574.151 |
| у к у п н о: | |
| | 5.097.577 |

Члан 2.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године (образац 2) утврђени су:

| | | (У хиљадама динара) |
|----|--|---------------------|
| 1. | укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | 1.583.257 |
| 2. | укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 1.703.749 |
| 3. | Мањак прихода и примања – буџетски дефицит | 120.492 |
| 4. | Кориговање вишка/мањка прихода и примања | 289.482 |

| | | |
|----|---|---------|
| 5. | део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године | 289.482 |
| | Вишак прихода и примања – суфицит | 168.990 |

Структура текућих прихода и примања и текућих расхода и издатака

А – Приходи и примања

(У хиљадама динара)

| | | |
|----|---|---------|
| 1. | Порези (на доходак, добит, капиталне добитке, имовину, добра и услуге, други порези) | 921.529 |
| 2. | Донације, помоћи и трансфери | 575.359 |
| 3. | Други приходи (од имовине, продаје добара и услуга, новчане казне, мешовити и неодређени приходи) | 77.715 |
| 4. | Меморандумске ставке | 3.866 |
| 5. | Примања од продаје нефинансијске имовине | 4.788 |

Б – Расходи и издаци

(У хиљадама динара)

| | | |
|----|--|---------|
| 1. | Расходи за запослене | 393.186 |
| 2. | Коришћење роба и услуга | 545.260 |
| 3. | Употреба средстава за рад | |
| 4. | Отплата камата и пратећи трошкови задуживања | |
| 5. | Субвенције | 28.281 |
| 6. | Донације, дотације и трансфери | 282.246 |
| 7. | Социјално осигурање и социјална заштита | 49.685 |
| 8. | Остали расходи | 74.918 |
| 9. | Издаци за нефинансијску имовину | 330.173 |

Вишак прихода и примања – суфицит износи од 168,990 хиљада динара.

Члан 3.

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

| О П И С | Економска класификација | износ |
|--|-------------------------|------------------|
| I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III) | 3+7+8+9 | 1.968.978 |
| II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3) | 7+8+9 | 1.583.257 |
| 1. Текући приходи | 7 | 1.578.469 |
| 2. Примања од продаје нефинансијске имовине | 8 | 4.788 |
| 3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине | 9 | - |

| | | |
|---|----------------------------|------------------|
| 3.1. Примања од продаје финансијске имовине | 92 | - |
| III Пренета средства | 3 | 385.721 |
| II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6) | 4+5+6 | 1.703.749 |
| 4. Текући расходи | 4 | 1.373.576 |
| 5. Издаци за нефинансијску имовину | 5 | 330.173 |
| 6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | 6 | - |
| 6.1. Набавка финансијске имовине | 62 | - |
| V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | (3+7+8+9)-(4+5+6) | 265.229 |
| VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5) | (7+8)-(4+5) | 120.492 |
| VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ VI+(3.1.-6.1.) | (7+8)-(4+5)+(92-62) | 120.492 |

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 120.492 хиљада динара.

Члан 4.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године, (образац 3) утврђена су укупна примања у износу од 4.788 хиљада динара и укупни издаци у износу од 330.173 хиљада динара који су распоређени на следећи начин:

| I- Примања | | (У хиљадама динара) |
|-------------------|--|-----------------------------|
| | Примања од продаје основних средстава | 4.788 |
| 2 | Примања од продаје природне имовине | - |
| 3 | Примања од продаје финансијске имовине | - |
| II-Издаци | | (У хиљадама динара) |
| 1 | Основна средства | 329.237 |
| 2 | Залихе | - |
| 3 | Природна имовина | 936 |
| 4 | Издаци за набавку финансијске имовине | - |
| 5 | Мањак примања (I-II) | 325.385 |

Члан 5.

У Извештају о новчаним токовима (Образац 4) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.583.257 хиљада динара, и укупни новчани одливи у износу од 1.703.749 хиљада динара, и салдо готовине на крају године у износу од 215.043 хиљада динара, који произилази из корекције мањка новчаних прилива од 120.492 хиљада

динара, за салдо готовине на почетку године у износу од 396.327 хиљаде динара, кориговане одливе за исплаћена средства која се не евидентирају преко класе 4, 5 и 6 у износу од 60.792 хиљаде динара..

I-Новчани приливи

(У хиљадама динара)

| | | |
|---|---|---------|
| 1 | Порези | 921.529 |
| 2 | Донације и трансфери | 575.359 |
| 3 | Други приходи | 77.715 |
| 4 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 3,866 |
| 5 | Примања од продаје основних средстава | 4,788 |
| 6 | Примања од продаје природне имовине | - |
| 7 | Примања од продаје финансијске имовине | - |

II- Новчани одливи

| | | |
|----|---|---------|
| 1 | Расходи за запослене | 393.186 |
| 2 | Коришћење роба и услуга | 545.260 |
| 3 | Употреба основних средстава | - |
| 4 | Отплата камате и пратећи трошкови | - |
| 4 | Субвенције | 28.281 |
| 5 | Донације, дотације и трансфери | 282.246 |
| 6 | Социјално осигурање и социјална заштита | 49.685 |
| 7 | Остали расходи | 74.918 |
| 8 | Основна средства | 329.237 |
| 9 | Природна имовина - земљиште | 936 |
| 10 | Залихе | - |
| 11 | Издаци за отплату главнице | - |

III-Салдо готовине на почетку године

396.327

IV- Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну

1.583.257

V- Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну

1.764.541

VI- Салдо готовине на крају године

215.043

Члан 6.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године утврђен је мањак прихода – дефицит у износу од 120.492 динара као разлика између укупних прихода и примања у износу од 1.583.257 и укупних расхода и издатака у износу од 1.703.749 динара.

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Укупно (од 5 до 8) | Остварени приходи и примања и расходи и издаци | | | |
|-----------|------------|------|--------------------|--|---------|-------------|-------------------|
| | | | | Из буџета | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | Републике | Општине | | |
| | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|--------|--|-----------|---------|-----------|----|---------|
| 5436 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001) | 1.583.257 | 575.359 | 1.003.918 | 62 | 3.918 |
| 5437 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172) | 1.703.749 | 503.875 | 906.412 | 62 | 293.400 |
| 5438 | 321121 | Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0 | | 71.484 | 97.506 | | |
| 5439 | 321122 | Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0 | 120.492 | | | | 289.482 |
| 5444 | | ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0 | | 71.484 | 97.506 | | |
| 5445 | | МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0 | 120.492 | | | | 289.482 |

Члан 7.

Неутрошена средства наменских трансфера од других нивоа власти у износу од 15.507.126,00 динара преносе у 2023. годину и распоређују Одлуком о изменама и допуна одлуке о буџету општине Алексинац за 2023. годину на следећи начин:

У оквиру програмске активности 0902-0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 070 – Социјалне помоћи угроженом становништву, неklasификована на другом месту, на позицији 31, економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у износу од 4.637.718,00 динара.

У оквиру програмске активности 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге, на позицији 56, економска класификација 512 – Машине и опрема, у износу од 7.000.000,00 динара.

У оквиру програмске активности 0501-0001 – Енергетски менаџмент, функција 620 – развој заједнице, на позицији 80, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у износу од 3.324.408 динара.

У оквиру програмске активности 1301-0005 Спровођење омладинске политике, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, на позицији 120, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 545.000,00 динара

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Алексинац за 2022. годину:

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

| Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета | Остварено из буџета | Средства из сопствених извора 04 | Остварено из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Остварено из осталих извора | Укупно | Укупно остварено | Процент |
|-----------------|---|--------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | | 01 | 01 | | | | | | | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене | | | | | 13,034,176 | 13,034,176 | 13,034,176 | 13,034,176 | 100.00% |
| 311000 | КАПИТАЛ | - | - | - | - | 13,034,176 | 13,034,176 | 13,034,176 | 13,034,176 | 100.00% |
| 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | - | | - | | 372,687,344 | 372,687,344 | 372,687,344 | 372,687,344 | 100.00% |
| 321000 | УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА | - | - | - | - | 372,687,344 | 372,687,344 | 372,687,344 | 372,687,344 | 100.00% |
| 711111 | Порез на зараде | 598,000,000 | 620,739,882 | - | | - | | 598,000,000 | 620,739,882 | 103.80% |
| 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 100,000 | 39,803 | - | | - | | 100,000 | 39,803 | 39.80% |
| 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 19,000,000 | 20,059,730 | - | | - | | 19,000,000 | 20,059,730 | 105.58% |
| 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 41,000,000 | 38,184,539 | - | | - | | 41,000,000 | 38,184,539 | 93.13% |
| 711142 | Порез на приходе од камате | 50,000 | - | - | | - | | 50,000 | - | 0.00% |
| 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 1,000,000 | 844,462 | - | | - | | 1,000,000 | 844,462 | 84.45% |
| 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе | 50,000 | 1,496 | - | | - | | 50,000 | 1,496 | 2.99% |
| 711147 | Порез на земљиште | 1,500,000 | 1,300,346 | - | | - | | 1,500,000 | 1,300,346 | 86.69% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|----------------|
| 711148 | Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе | 100,000 | | - | | | | 100,000 | - | 0.00% |
| 711181 | Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине | 45,000 | 7,718 | - | | | | 45,000 | 7,718 | 17.15% |
| 711183 | Самодоприноси из прихода из пољопривреде и шумарства | 4,000 | 5,888 | | | | | 4,000 | 5,888 | 147.20% |
| 711184 | Самодоприноси из прихода лица која се баве самосталном делатношћу | 20,000 | 10,730 | | | | | 20,000 | 10,730 | 53.65% |
| 711191 | Порез на остале приходе | 43,000,000 | 43,530,223 | - | | | | 43,000,000 | 43,530,223 | 101.23% |
| 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 1,000,000 | 598,183 | | | | | 1,000,000 | 598,183 | 59.82% |
| 711000 | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ | 704,869,000 | 725,323,000 | - | - | - | - | 704,869,000 | 725,323,000 | 102.90% |
| 712112 | Порез на фонд зарада осталих запослених | 1,000 | 7 | | | | | 1,000 | 7 | 0.65% |
| 712113 | Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских права и права индустријске својине | - | | | | | | - | - | |
| 712000 | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА | 1,000 | 7 | - | - | - | - | 1,000 | 7 | 0.65% |
| 713121 | Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге | 55,000,000 | 64,758,107 | - | | | | 55,000,000 | 64,758,107 | 117.74% |
| 713122 | Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге | 33,850,000 | 32,513,659 | - | | | | 33,850,000 | 32,513,659 | 96.05% |
| 713311 | Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе | 10,000,000 | 6,417,804 | - | | | | 10,000,000 | 6,417,804 | 64.18% |
| 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 17,000,000 | 17,637,996 | - | | | | 17,000,000 | 17,637,996 | 103.75% |
| 713422 | Порез на пренос апсолутних права на акције и друге хартије од вредности | 200 | 10 | | | | | 200 | 10 | 5.00% |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------------|--------------------|----------|----------|------------|------------|----------------|
| 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 2,000,000 | 723,920 | - | - | 2,000,000 | 723,920 | 36.20% |
| 713426 | Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица | | | - | - | - | - | |
| 713427 | Порез на пренос апсолутних права на употребљавана моторна возила | 10,000,000 | 10,217,073 | | | 10,000,000 | 10,217,073 | 102.17% |
| 713611 | Порез на акције на име и уделе | | | - | - | - | - | |
| 713000 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | 127,850,200 | 132,268,569 | - | - | - | - | 103.46% |
| 714431 | Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) | 10,000 | | | | 10,000 | - | 0.00% |
| 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 21,000,000 | 21,429,610 | - | - | 21,000,000 | 21,429,610 | 102.05% |
| 714543 | Накнада за промену намене пољопривредног земљишта | 100,000 | 50,485 | - | - | 100,000 | 50,485 | 50.48% |
| 714548 | Накнада за суспенданце које оштећују озонски омотач | 2,000 | 1,279 | | | 2,000 | 1,279 | 63.95% |
| 714552 | Боравишна такса | 1,200,000 | 1,072,050 | - | - | 1,200,000 | 1,072,050 | 89.34% |
| 714553 | Боравишна такса по решењу надлежног органа | 50,000 | 53,171 | | | 50,000 | 53,171 | 106.34% |
| 714562 | Накнада за заштиту и унапређивање животне средине | 16,000,000 | 15,966,052 | - | - | 16,000,000 | 15,966,052 | 99.79% |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 714565 | Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности | 6,500,000 | 6,558,020 | - | - | 6,500,000 | 6,558,020 | 100.89% | |
| 714566 | Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица | 100,000 | 78,739 | | | 100,000 | 78,739 | 78.74% | |
| 714567 | Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу | 200,000 | 6,490 | | | 200,000 | 6,490 | 3.25% | |
| 714000 | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ | 45,162,000 | 45,215,896 | - | - | - | 45,162,000 | 100.12% | |
| 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 20,000,000 | 18,721,189 | - | - | 20,000,000 | 18,721,189 | 93.61% | |
| 716000 | ДРУГИ ПОРЕЗИ | 20,000,000 | 18,721,189 | - | - | - | 18,721,189 | 93.61% | |
| 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | - | - | - | 497,292,000 | 498,167,212 | 497,292,000 | 498,167,212 | 100.18% |
| 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | - | - | - | 71,452,177 | 68,426,074 | 71,452,177 | 68,426,074 | 95.76% |
| 733251 | Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | - | - | - | 8,765,014 | 8,765,014 | 8,765,014 | 8,765,014 | 100.00% |
| 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ | - | - | - | 577,509,191 | 575,358,300 | 577,509,191 | 575,358,300 | 99.63% |
| 741152 | Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | | 14,473 | - | - | - | 14,473 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|----------|----------|-----------|-------------------|-------------------|---------------|
| 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини | 2,000,000 | 2,245,465 | - | - | 2,000,000 | 2,245,465 | 112.27% | |
| 741526 | Накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 100,000 | - | - | 100,000 | - | 0.00% | | |
| 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности | 500,000 | 134,435 | - | - | 500,000 | 134,435 | 26.89% | |
| 741532 | Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима | 500,000 | 165,583 | - | - | 500,000 | 0.00% | | |
| 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 7,000,000 | 7,037,551 | - | - | 7,000,000 | 7,037,551 | 100.54% | |
| 741535 | Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом | 500,000 | - | - | 500,000 | - | 0.00% | | |
| 741536 | Приходи остварени од давања у закуп станова намењених за решавање стамбених потреба избеглица | 150,000 | - | - | 150,000 | - | 0.00% | | |
| 741538 | Допринос за уређивање грађевинског земљишта | 3,000,000 | 2,736,591 | - | - | 3,000,000 | 2,736,591 | 91.22% | |
| 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 2,000,000 | 2,091,368 | - | - | 2,000,000 | 2,091,368 | 104.57% | |
| 741000 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ | 15,750,000 | 14,425,466 | - | - | - | 15,750,000 | 14,425,466 | 91.59% |
| 742151 | Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина | 5,000,000 | 4,642,178 | 30,000 | 3,202 | - | 5,030,000 | 4,645,380 | 92.35% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 2,000,000 | 1,981,607 | - | - | 2,000,000 | 1,981,607 | 99.08% | | |
| 742153 | Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина | 3,000,000 | 1,535,857 | - | - | 3,000,000 | 1,535,857 | 51.20% | | |
| 742154 | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина | 500,000 | - | - | - | 500,000 | - | 0.00% | | |
| 742155 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 7,000,000 | 5,018,324 | - | - | 7,000,000 | 5,018,324 | 71.69% | | |
| 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина | 25,000,000 | 26,793,737 | - | - | 25,000,000 | 26,793,737 | 107.17% | | |
| 742251 | Општинске административне таксе | 2,000,000 | 1,538,443 | - | - | 2,000,000 | 1,538,443 | 76.92% | | |
| 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 500,000 | - 12,321 | - | - | 500,000 | - 12,321 | -2.46% | | |
| 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист општина | 3,000,000 | 2,036,000 | - | - | 3,000,000 | 2,036,000 | 67.87% | | |
| 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина | 1,000,000 | 636,632 | - | - | 1,000,000 | 636,632 | 63.66% | | |
| 742370 | Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима | - | - | - | 4,040,000 | 3,914,826 | 4,040,000 | 3,914,826 | 96.90% | |
| 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | 49,000,000 | 44,170,457 | 30,000 | 3,202 | 4,040,000 | 3,914,826 | 53,070,000 | 48,088,485 | 90.61% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|------------------|----------|----------|---------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
| 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 10,000,000 | 9,749,492 | - | - | - | - | 10,000,000 | 9,749,492 | 97.49% |
| 743351 | Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку | 300,000 | 128,000 | - | - | - | - | 300,000 | 128,000 | 42.67% |
| 743353 | Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у прекршајном поступку | | 12,500 | | | | | | 12,500 | |
| 743924 | Приходи од увећања целокупног пореског дуга | 10,000 | 10,369 | | | | | 10,000 | 10,369 | 103.69% |
| 743000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ | 10,310,000 | 9,900,361 | - | - | - | - | 10,310,000 | 9,900,361 | 96.03% |
| 744151 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина | 4,000,000 | 2,825,606 | - | 62,200 | 62,200 | | 4,062,200 | 2,887,806 | 71.09% |
| 744251 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина | 500,000 | 101,927 | - | - | - | | 500,000 | 101,927 | 20.39% |
| 744000 | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА | 4,500,000 | 2,927,533 | - | - | 62,200 | 62,200 | 4,562,200 | 2,989,733 | 65.53% |
| 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 2,000,000 | 949,109 | - | - | - | | 2,000,000 | 949,109 | 47.46% |
| 745152 | Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина | 50,000 | | - | - | - | | 50,000 | - | 0.00% |
| 745153 | Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина | 1,855,000 | 1,360,852 | | | | | 1,855,000 | 1,360,852 | 73.36% |
| 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | 3,905,000 | 2,309,961 | - | - | - | - | 3,905,000 | 2,309,961 | 59.15% |
| 772111 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године | | | | | 200,000 | | 200,000 | - | 0.00% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 772114 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године | 3,400,000 | 3,866,042 | - | | | | 3,400,000 | 3,866,042 | 113.71% |
| 772000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | 3,400,000 | 3,866,042 | - | - | 200,000 | - | 3,600,000 | 3,866,042 | 107.39% |
| 811151 | Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина | 3,500,000 | 3,539,407 | - | | - | | 3,500,000 | 3,539,407 | 101.13% |
| 811153 | Примања од отплате станова у корист нивоа општина | 1,500,000 | 1,249,084 | - | | - | | 1,500,000 | 1,249,084 | 83.27% |
| 811000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ | 5,000,000 | 4,788,491 | - | - | - | - | 5,000,000 | 4,788,491 | 95.77% |
| 841151 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина | 500,000 | | - | | - | | 500,000 | - | 0.00% |
| 841000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА | 500,000 | - | - | - | - | - | 500,000 | - | 0.00% |
| Укупно | | 990,247,200 | 1,003,916,971 | 30,000 | 3,202 | 967,532,911 | 965,056,846 | 1,957,810,111 | 1,968,977,019 | 100.57% |

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

| Шифра функцијски класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Извршено из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Извршено из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Извршено из осталих извора | Укупно План | Укупно извршено | Процент извршења % |
|--|---------------|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Раздео | 1 | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | | | | | | | | | | |
| Функцијски клас. | 110 | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | | | | | | | | | | |
| Програм | 2101 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | | | | | |
| Активност | 0001 | Функционисање скупштине | | | | | | | | | | |
| 110 | 1/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 3,190,000.00 | 3,166,082.09 | 0.00 | | 0.00 | | 3,190,000.00 | 3,166,082.09 | 99.25% |
| 110 | 2/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 535,000.00 | 511,322.22 | 0.00 | | 0.00 | | 535,000.00 | 511,322.22 | 95.57% |
| 110 | 3/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 200,000.00 | 124,629.00 | 0.00 | | 0.00 | | 200,000.00 | 124,629.00 | 62.31% |
| 110 | 4/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 70,000.00 | 68,125.83 | 0.00 | | 0.00 | | 70,000.00 | 68,125.83 | 97.32% |
| 110 | 5/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 100,000.00 | 79,687.50 | 0.00 | | 0.00 | | 100,000.00 | 79,687.50 | 79.69% |
| 110 | 6/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 120,000.00 | 15,885.05 | 0.00 | | 0.00 | | 120,000.00 | 15,885.05 | 13.24% |
| 110 | 7/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 6,900,000.00 | 6,385,333.15 | 0.00 | | 0.00 | | 6,900,000.00 | 6,385,333.15 | 92.54% |
| 110 | 8/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 250,000.00 | 191,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 250,000.00 | 191,000.00 | 76.40% |
| 110 | 9/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 150,000.00 | 150,000.00 | 100.00% |
| 110 | 10/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 800,000.00 | 792,883.92 | 0.00 | | 0.00 | | 800,000.00 | 792,883.92 | 99.11% |
| 110 | 11/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 50,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Укупно за активност | 0001 | Функционисање скупштине | | | | | | | | | | |
| | | | | 12,365,000.00 | 11,484,948.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,365,000.00 | 11,484,948.76 | 92.88% |
| Извори финансирања за функцију 110: | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | | | | | | | | | |
| | | | | 12,365,000.00 | 11,484,948.76 | | | | | 12,365,000.00 | 11,484,948.76 | 92.88% |
| Укупно за функцијски клас. | 110 | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | | | | | | | | | | |
| | | | | 12,365,000.00 | 11,484,948.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,365,000.00 | 11,484,948.76 | 92.88% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|--|--|---------------|---------------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------|
| Функционална класа | 160 | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | | | | | | | | | |
| Програм | 2101 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | | | | | |
| Активност | 0003 | Подршка раду извршних органа власти и скупштине | | | | | | | | | | |
| 160 | 12/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% |
| 160 | 13/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2,750,000.00 | 2,413,190.00 | 0.00 | | 0.00 | | 2,750,000.00 | 2,413,190.00 | 87.75% |
| Укупно за активност | | 0003 | Подршка раду извршних органа власти и скупштине | 2,760,000.00 | 2,423,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760,000.00 | 2,423,190.00 | 87.80% |
| Извори финансирања за функцију 160: | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 2,760,000.00 | 2,423,190.00 | | | | | 2,760,000.00 | 2,423,190.00 | 87.80% |
| Укупно за функц. клас. | 160 | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | 2,760,000.00 | 2,423,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760,000.00 | 2,423,190.00 | 87.80% |
| Извори финансирања за раздео 1: | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 15,125,000.00 | 13,908,138.76 | | | | | 15,125,000.00 | 13,908,138.76 | 91.95% |
| Укупно за раздео | 1 | | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | 15,125,000.00 | 13,908,138.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,125,000.00 | 13,908,138.76 | 91.95% |
| Раздео | 2 | ОПШТИНСКО ВЕЋЕ | | | | | | | | | | |
| Функционална класа | 111 | Извршни и законодавни органи | | | | | | | | | | |
| Програм | 2101 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | | | | | |
| Активност | 0002 | Функционисање извршних органа | | | | | | | | | | |
| 111 | 14/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1,593,922.00 | 1,593,921.98 | 0.00 | | 0.00 | | 1,593,922.00 | 1,593,921.98 | 100.00% |
| Укупно за активност | | 0002 | Функционисање извршних органа | 1,593,922.00 | 1,593,921.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,593,922.00 | 1,593,921.98 | 100.00% |
| Извори финансирања за функцију 111: | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 1,593,922.00 | 1,593,921.98 | | | | | 1,593,922.00 | 1,593,921.98 | 100.00% |
| Укупно за функц. клас. | 111 | | Извршни и законодавни органи | 1,593,922.00 | 1,593,921.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,593,922.00 | 1,593,921.98 | 100.00% |

| Извори финансирања за раздео 2: | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-------------------------------------|--|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|---------|
| | 01 | Приходе из буџета | | 1,593,922.00 | 1,593,921.98 | | | | | 1,593,922.00 | 1,593,921.98 | 100.00% |
| Укупно за раздео | 2 | ОПШТИНСКО ВЕЋЕ | | 1,593,922.00 | 1,593,921.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,593,922.00 | 1,593,921.98 | 100.00% |
| Раздео 3 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | | | | | | | | | | | | |
| Функциј. клас. | 111 | Извршни и законодавни органи | | | | | | | | | | |
| Програм | 2101 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | | | | | |
| Активност 0002 Функционисање извршних органа | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 15/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 4,680,000.00 | 4,666,183.48 | 0.00 | | 0.00 | | 4,680,000.00 | 4,666,183.48 | 99.70% |
| 111 | 16/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 765,000.00 | 753,588.57 | 0.00 | | 0.00 | | 765,000.00 | 753,588.57 | 98.51% |
| 111 | 17/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 185,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 185,000.00 | 100,000.00 | 54.05% |
| 111 | 18/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 150,000.00 | 133,022.12 | 0.00 | | 0.00 | | 150,000.00 | 133,022.12 | 88.68% |
| 111 | 19/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 150,000.00 | 79,687.50 | 0.00 | | 0.00 | | 150,000.00 | 79,687.50 | 53.13% |
| 111 | 20/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 85,000.00 | 42,969.95 | 0.00 | | 0.00 | | 85,000.00 | 42,969.95 | 50.55% |
| 111 | 21/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 625,000.00 | 375,092.01 | 0.00 | | 0.00 | | 625,000.00 | 375,092.01 | 60.01% |
| 111 | 22/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 200,000.00 | 182,809.62 | 0.00 | | 0.00 | | 200,000.00 | 182,809.62 | 91.40% |
| 111 | 23/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 750,000.00 | 707,098.40 | 0.00 | | 0.00 | | 750,000.00 | 707,098.40 | 94.28% |
| 111 | 24/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 10,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | 2,000.00 | 20.00% |
| Укупно за активност | 0002 | Функционисање извршних органа | | 7,600,000.00 | 7,042,451.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600,000.00 | 7,042,451.65 | 92.66% |
| Извори финансирања за функцију 111: | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 7,600,000.00 | 7,042,451.65 | | | | | 7,600,000.00 | 7,042,451.65 | 92.66% |
| Укупно за функциј. клас. | 111 | Извршни и законодавни органи | | 7,600,000.00 | 7,042,451.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600,000.00 | 7,042,451.65 | 92.66% |
| Извори финансирања за раздео 3: | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 7,600,000.00 | 7,042,451.65 | | | | | 7,600,000.00 | 7,042,451.65 | 92.66% |
| Укупно за раздео | 3 | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | | 7,600,000.00 | 7,042,451.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600,000.00 | 7,042,451.65 | 92.66% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|--|--|---------------|---------------|------|------|--------------|------------|---------------|---------------|---------|
| Раздео | 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | | | | | | | | | | |
| Функционална класификација | 020 | Старост | | | | | | | | | | |
| Програма | 0902 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | | | | | | | | |
| Активност | 0002 | Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја | | | | | | | | | | |
| 020 | 25/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% |
| Укупно за активност | 0002 | Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% |
| Извори финансирања за функцију 020: | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% |
| Укупно за функцију | 020 | Старост | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% |
| Функционална класификација | 040 | Породица и деца | | | | | | | | | | |
| Програма | 0902 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | | | | | | | | |
| Активност | 0019 | Подршка деци и породици са децом | | | | | | | | | | |
| 040 | 26/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 10,260,000.00 | 9,152,316.44 | 0.00 | | 3,212,603.00 | 253,540.00 | 13,472,603.00 | 9,405,856.44 | 69.81% |
| Укупно за активност | 0019 | Подршка деци и породици са децом | | 10,260,000.00 | 9,152,316.44 | 0.00 | 0.00 | 3,212,603.00 | 253,540.00 | 13,472,603.00 | 9,405,856.44 | 69.81% |
| Активност | 0020 | Подршка рађању и родитељству | | | | | | | | | | |
| 040 | 27/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 040 | 28/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 12,000,000.00 | 11,005,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 12,000,000.00 | 11,005,000.00 | 91.71% |
| Укупно за активност | 0020 | Подршка рађању и родитељству | | 12,000,000.00 | 11,005,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 11,005,000.00 | 91.71% |
| Извори финансирања за функцију 040: | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 22,260,000.00 | 20,157,316.44 | | | | | 22,260,000.00 | 20,157,316.44 | 90.55% |
| | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | | | | 350,000.00 | 253,540.00 | 350,000.00 | 253,540.00 | 72.44% |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | | 2,862,603.00 | | 2,862,603.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|---|--|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Укупно за функц. клас. | 040 | Породица и деца | | 22,260,000.00 | 20,157,316.44 | 0.00 | 0.00 | 3,212,603.00 | 253,540.00 | 25,472,603.00 | 20,410,856.44 | 80.13% |
| Функц. клас. | 070 | Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту | | | | | | | | | | |
| Програм | 0902 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | | | | | | | | |
| Активност | 0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | | | | | | | | | | |
| 070 | 29/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | | 27,700,000.00 | 25,599,481.15 | 29,000,000.00 | 26,899,481.15 | 92.76% |
| 070 | 30/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 420,000.00 | 257,854.89 | 0.00 | | 12,399,398.00 | 7,479,958.26 | 12,819,398.00 | 7,737,813.15 | 60.36% |
| Укупно за активност | 0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | | 1,720,000.00 | 1,557,854.89 | 0.00 | 0.00 | 40,099,398.00 | 33,079,439.41 | 41,819,398.00 | 34,637,294.30 | 82.83% |
| Извори финансирања за функцију 070: | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 1,720,000.00 | 1,557,854.89 | | | | | 1,720,000.00 | 1,557,854.89 | 90.57% |
| | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | | | | 30,272,718.00 | 25,599,481.15 | 30,272,718.00 | 25,599,481.15 | 84.56% |
| | 17 | Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти | | | | | | 9,826,680.00 | 7,479,958.26 | 9,826,680.00 | 7,479,958.26 | 76.12% |
| Укупно за функц. клас. | 070 | Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту | | 1,720,000.00 | 1,557,854.89 | 0.00 | 0.00 | 40,099,398.00 | 33,079,439.41 | 41,819,398.00 | 34,637,294.30 | 82.83% |
| Функц. клас. | 090 | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | | | | | | | | | |
| Програм | 0902 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | | | | | | | | |
| Активност | 0005 | Обављање делатности установа социјалне заштите | | | | | | | | | | |
| 090 | 31/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 1,028,056.00 | 1,023,205.88 | 0.00 | | 9,670,000.00 | 9,583,114.63 | 10,698,056.00 | 10,606,320.51 | 99.14% |
| Укупно за активност | 0005 | Обављање делатности установа социјалне заштите | | 1,028,056.00 | 1,023,205.88 | 0.00 | 0.00 | 9,670,000.00 | 9,583,114.63 | 10,698,056.00 | 10,606,320.51 | 99.14% |
| Активност | 0016 | Дневне услуге у заједници | | | | | | | | | | |
| 090 | 32/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 6,500,000.00 | 6,497,705.12 | 0.00 | | 0.00 | | 6,500,000.00 | 6,497,705.12 | 99.96% |
| Укупно за активност | 0016 | Дневне услуге у заједници | | 6,500,000.00 | 6,497,705.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500,000.00 | 6,497,705.12 | 99.96% |
| Активност | 0018 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 090 | 33/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 3,920,140.00 | 3,920,140.00 | 0.00 | | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 6,620,140.00 | 6,620,140.00 | 100.00% |
| Укупно за активност | | 0018 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 3,920,140.00 | 3,920,140.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 6,620,140.00 | 6,620,140.00 | 100.00% |
| Пројекат 0902-4001 ПОДРШКА СОЦИО ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА | | | | | | | | | | | | |
| 090 | 34/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 3,100,000.00 | 3,060,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 3,100,000.00 | 3,060,000.00 | 98.71% |
| Укупно за пројекат | | 0902-4001 | ПОДРШКА СОЦИО ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА | 3,100,000.00 | 3,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100,000.00 | 3,060,000.00 | 98.71% |
| Пројекат 0902-4002 ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЉУ ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УРОМСКОМ НАСЕЉУ У АЛЕКСИНЦУ | | | | | | | | | | | | |
| 090 | 34/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0.00 | | 0.00 | | 744,667.00 | 744,666.66 | 744,667.00 | 744,666.66 | 100.00% |
| Укупно за пројекат | | 0902-4002 | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЉУ ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УРОМСКОМ НАСЕЉУ У АЛЕКСИНЦУ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 744,667.00 | 744,666.66 | 744,667.00 | 744,666.66 | 100.00% |
| Пројекат 0902-4003 СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА РОМА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ | | | | | | | | | | | | |
| 090 | 34/2 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 090 | 34/3 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| Укупно за пројекат | | 0902-4003 | СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА РОМА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Пројекат 0902-4004 УСЛУГА ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ | | | | | | | | | | | | |
| 090 | 34/4 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0.00 | | 0.00 | | 2,276,000.00 | 2,271,968.50 | 2,276,000.00 | 2,271,968.50 | 99.82% |
| Укупно за пројекат | | 0902-4004 | УСЛУГА ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,276,000.00 | 2,271,968.50 | 2,276,000.00 | 2,271,968.50 | 99.82% |
| Пројекат 0902-4005 УСЛУГА ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ОДРАСЛА И СТАРИЈА ЛИЦА | | | | | | | | | | | | |
| 090 | 34/5 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0.00 | | 0.00 | | 2,308,000.00 | 2,303,995.50 | 2,308,000.00 | 2,303,995.50 | 99.83% |
| Укупно за пројекат | | 0902-4005 | УСЛУГА ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ОДРАСЛА И СТАРИЈА ЛИЦА | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,308,000.00 | 2,303,995.50 | 2,308,000.00 | 2,303,995.50 | 99.83% |
| Пројекат 0902-4006 УСЛУГА ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ОДНОСНО СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ | | | | | | | | | | | | |
| 090 | 34/6 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0.00 | | 0.00 | | 1,577,712.00 | 1,572,782.00 | 1,577,712.00 | 1,572,782.00 | 99.69% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|--|---------------|---------------|------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| Укупно за пројекат | 0902-4006 | УСЛУГА ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ОДНОСНО СА СМЕТЊАМА УРАЗВОЈУ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,577,712.00 | 1,572,782.00 | 1,577,712.00 | 1,572,782.00 | 99.69% |
| Пројекат | 0902-4007 | УСЛУГА ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ДЕЦУ, ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ ОСОБЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ | | | | | | | | | | | |
| 090 | 34/7 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0.00 | | 0.00 | | 2,053,904.00 | 2,053,903.01 | 2,053,904.00 | 2,053,903.01 | 100.00% | |
| Укупно за пројекат | 0902-4007 | УСЛУГА ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ДЕЦУ, ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ ОСОБЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,053,904.00 | 2,053,903.01 | 2,053,904.00 | 2,053,903.01 | 100.00% |
| Пројекат | 0902-4008 | ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ | | | | | | | | | | | |
| 090 | 34/8 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 0.00 | | 0.00 | | 14,627,129.00 | 13,457,281.67 | 14,627,129.00 | 13,457,281.67 | 92.00% | |
| Укупно за пројекат | 0902-4008 | ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,627,129.00 | 13,457,281.67 | 14,627,129.00 | 13,457,281.67 | 92.00% |
| Извори финансирања за функцију 090: | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 14,648,196.00 | 14,501,051.00 | | | | | 14,648,196.00 | 14,501,051.00 | 99.00% | |
| | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | | | | 35,957,412.00 | 34,687,711.97 | 35,957,412.00 | 34,687,711.97 | 96.47% | |
| Укупно за функц. клас. | 090 | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | 14,648,196.00 | 14,501,051.00 | 0.00 | 0.00 | 35,957,412.00 | 34,687,711.97 | 50,605,608.00 | 49,188,762.97 | 97.20% | |
| Функци. клас. | 110 | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | | | | | | | | | | | |
| Програм | 0602 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | | | | | | |
| Пројекат | 0602-4001 | ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ ЦИВИЛНИМ ДРУШТВИМА | | | | | | | | | | | |
| 110 | 35/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 251,712.00 | 251,712.00 | 0.00 | | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 | 4,551,712.00 | 4,551,712.00 | 100.00% | |
| Укупно за пројекат | 0602-4001 | ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ ЦИВИЛНИМ ДРУШТВИМА | | | 251,712.00 | 251,712.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 | 4,551,712.00 | 4,551,712.00 | 100.00% |
| Извори финансирања за функцију 110: | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 251,712.00 | 251,712.00 | | | | | 251,712.00 | 251,712.00 | 100.00% | |
| | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | | | | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 | 100.00% | |
| Укупно за функц. клас. | 110 | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | | 251,712.00 | 251,712.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 | 4,551,712.00 | 4,551,712.00 | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|---|--|----------------|----------------|------|------|------------|------------|----------------|----------------|--------|
| Функција, клас. | 112 | Финансијски и фискални послови | | | | | | | | | | |
| Програм | 0602 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | | | | | |
| Активност | 0009 | Текућа буџетска резерва | | | | | | | | | | |
| 112 | 36/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 531,233.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 531,233.00 | 0.00 | 0.00% |
| Укупно за активност | 0009 | Текућа буџетска резерва | | 531,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531,233.00 | 0.00 | 0.00% |
| Активност | 0010 | Стална буџетска резерва | | | | | | | | | | |
| 112 | 37/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 4,893,641.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 4,893,641.00 | 0.00 | 0.00% |
| Укупно за активност | 0010 | Стална буџетска резерва | | 4,893,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,893,641.00 | 0.00 | 0.00% |
| Извори финансирања за функцију 112: | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 5,424,874.00 | | | | | | 5,424,874.00 | 0.00 | 0.00% |
| Укупно за функц. клас. | 112 | Финансијски и фискални послови | | 5,424,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,424,874.00 | 0.00 | 0.00% |
| Функција, клас. | 130 | Опште услуге | | | | | | | | | | |
| Програм | 0602 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | | | | | |
| Активност | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | | | | | | |
| 130 | 38/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 105,600,000.00 | 105,207,260.70 | 0.00 | | 0.00 | | 105,600,000.00 | 105,207,260.70 | 99.63% |
| 130 | 39/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 17,080,000.00 | 16,990,972.23 | 0.00 | | 0.00 | | 17,080,000.00 | 16,990,972.23 | 99.48% |
| 130 | 40/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 1,960,000.00 | 1,044,903.90 | 0.00 | | 0.00 | | 1,960,000.00 | 1,044,903.90 | 53.31% |
| 130 | 41/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 9,530,000.00 | 8,929,205.98 | 0.00 | | 0.00 | | 9,530,000.00 | 8,929,205.98 | 93.70% |
| 130 | 42/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 4,300,000.00 | 4,210,693.70 | 0.00 | | 0.00 | | 4,300,000.00 | 4,210,693.70 | 97.92% |
| 130 | 43/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 3,100,000.00 | 2,908,673.18 | 0.00 | | 0.00 | | 3,100,000.00 | 2,908,673.18 | 93.83% |
| 130 | 44/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 27,020,000.00 | 23,448,586.97 | 0.00 | | 0.00 | | 27,020,000.00 | 23,448,586.97 | 86.78% |
| 130 | 45/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1,140,000.00 | 640,460.22 | 0.00 | | 0.00 | | 1,140,000.00 | 640,460.22 | 56.18% |
| 130 | 46/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10,859,000.00 | 6,293,031.96 | 0.00 | | 770,000.00 | 138,000.00 | 11,629,000.00 | 6,431,031.96 | 55.30% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 130 | 47/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 8,500,000.00 | 6,648,766.63 | 0.00 | | 96,000.00 | | 8,596,000.00 | 6,648,766.63 | 77.35% |
| 130 | 48/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 3,930,000.00 | 2,685,808.46 | 0.00 | | 0.00 | | 3,930,000.00 | 2,685,808.46 | 68.34% |
| 130 | 49/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 15,850,000.00 | 11,684,677.14 | 0.00 | | 0.00 | | 15,850,000.00 | 11,684,677.14 | 73.72% |
| 130 | 50/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 250,000.00 | 250,000.00 | 100.00% |
| 130 | 51/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 700,000.00 | 288,796.30 | 0.00 | | 0.00 | | 700,000.00 | 288,796.30 | 41.26% |
| 130 | 52/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 100,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 130 | 53/0 | 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | 100,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 130 | 54/0 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 100,000.00 | 36,008.80 | 0.00 | | 0.00 | | 100,000.00 | 36,008.80 | 36.01% |
| 130 | 55/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 1,380,000.00 | 495,300.97 | 0.00 | | 44,902,696.00 | 38,145,916.32 | 46,282,696.00 | 38,641,217.29 | 83.49% |
| 130 | 56/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 17,355,000.00 | 9,670,712.61 | 0.00 | | 16,500,000.00 | 9,500,000.00 | 33,855,000.00 | 19,170,712.61 | 56.63% |
| 130 | 57/0 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 130 | 58/0 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 1,000,000.00 | 620,568.79 | 0.00 | | 0.00 | | 1,000,000.00 | 620,568.79 | 62.06% |
| Укупно за активност | | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 229,854,000.00 | 202,054,428.54 | 0.00 | 0.00 | 62,268,696.00 | 47,783,916.32 | 292,122,696.00 | 249,838,344.86 | 85.53% |
| Активност | | 0007 | Функционисање националних савета националних мањина | | | | | | | | | |
| 130 | 59/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 500,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 500,000.00 | 300,000.00 | 60.00% |
| Укупно за активност | | 0007 | Функционисање националних савета националних мањина | 500,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 300,000.00 | 60.00% |
| Пројекат | | 0602-4002 | ПРОЈЕКАТ УСПОСТАВЉАЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА | | | | | | | | | |
| 130 | 59/1 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0.00 | | 0.00 | | 1,048,860.00 | 1,048,860.00 | 1,048,860.00 | 1,048,860.00 | 100.00% |
| Укупно за пројекат | | 0602-4002 | ПРОЈЕКАТ УСПОСТАВЉАЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048,860.00 | 1,048,860.00 | 1,048,860.00 | 1,048,860.00 | 100.00% |
| Извори финансирања за функцију 130: | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 230,354,000.00 | 202,354,428.54 | | | | | 230,354,000.00 | 202,354,428.54 | 87.84% |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | | | 16,500,000.00 | 9,500,000.00 | 16,500,000.00 | 9,500,000.00 | 57.58% |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | 45,366,860.00 | 37,882,080.32 | 45,366,860.00 | 37,882,080.32 | 83.50% |
| | | 17 | Неутошена средства трансфера од других нивоа власти | | | | | 1,450,696.00 | 1,450,696.00 | 1,450,696.00 | 1,450,696.00 | 100.00% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|---|--|----------------|----------------|------|------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------|
| Укупно за функц. клас. | 130 | Опште услуге | | 230,354,000.00 | 202,354,428.54 | 0.00 | 0.00 | 63,317,556.00 | 48,832,776.32 | 293,671,556.00 | 251,187,204.86 | 85.53% |
| Функц. клас. | 220 | Цивилна одбрана | | | | | | | | | | |
| Програм | 0602 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | | | | | |
| Активност | 0014 | Управљање у ванредним ситуацијама | | | | | | | | | | |
| 220 | 60/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 887,431.00 | 787,430.84 | 0.00 | | 400,000.00 | 358,440.00 | 1,287,431.00 | 1,145,870.84 | 89.00% |
| 220 | 61/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 100,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 220 | 62/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 100.00% |
| 220 | 63/0 | 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | 260,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 260,000.00 | 160,000.00 | 61.54% |
| Укупно за активност | 0014 | Управљање у ванредним ситуацијама | | 3,747,431.00 | 3,447,430.84 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 358,440.00 | 4,147,431.00 | 3,805,870.84 | 91.76% |
| Извори финансирања за функцију 220: | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 3,747,431.00 | 3,447,430.84 | | | | | 3,747,431.00 | 3,447,430.84 | 91.99% |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | | 400,000.00 | 358,440.00 | 400,000.00 | 358,440.00 | 89.61% |
| Укупно за функц. клас. | 220 | Цивилна одбрана | | 3,747,431.00 | 3,447,430.84 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 358,440.00 | 4,147,431.00 | 3,805,870.84 | 91.76% |
| Функц. клас. | 411 | Општи економски и комерцијални послови | | | | | | | | | | |
| Програм | 1501 | ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | | | | | | | | | | |
| Активност | 0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | | | | | | | | | | |
| 411 | 64/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 200,000.00 | 199,388.00 | 0.00 | | 0.00 | | 200,000.00 | 199,388.00 | 99.69% |
| 411 | 65/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 325,000.00 | 325,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 325,000.00 | 325,000.00 | 100.00% |
| Укупно за активност | 0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | | 525,000.00 | 524,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,000.00 | 524,388.00 | 99.88% |
| Активност | 0002 | Мере активне политике запошљавања | | | | | | | | | | |
| 411 | 66/0 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 0.00 | | 0.00 | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 100.00% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|---|---------------|---------------|------|------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| Укупно за активност | 0002 | Мере активне политике запошљавања | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 100.00% |
| Пројекат | 1501-4001 | СОЦИЈАЛНО И ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ-КАРИТАС | | | | | | | | | | |
| 411 | 67/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 250,000.00 | 235,358.20 | 0.00 | | 0.00 | | 250,000.00 | 235,358.20 | 94.14% |
| Укупно за пројекат | 1501-4001 | СОЦИЈАЛНО И ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ-КАРИТАС | | 250,000.00 | 235,358.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 235,358.20 | 94.14% |
| Извори финансирања за функцију 411: | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 775,000.00 | 759,746.20 | | | | | 775,000.00 | 759,746.20 | 98.03% |
| | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | | | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 100.00% |
| Укупно за функци. клас. | 411 | Општи економски и комерцијални послови | | 775,000.00 | 759,746.20 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,775,000.00 | 8,759,746.20 | 99.83% |
| Функци. клас. | 421 | Пољопривреда | | | | | | | | | | |
| Програм | 0101 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | | | | | | | | | | |
| Активност | 0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | | | | | | | | | | |
| 421 | 68/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 4,500,000.00 | | 0.00 | | 501,654.00 | | 5,001,654.00 | 0.00 | 0.00% |
| Укупно за активност | 0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,654.00 | 0.00 | 5,001,654.00 | 0.00 | 0.00% |
| Активност | 0002 | Мере подршке руралном развоју | | | | | | | | | | |
| 421 | 69/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 500,000.00 | 441,640.00 | 0.00 | | 0.00 | | 500,000.00 | 441,640.00 | 88.33% |
| 421 | 70/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 12,400,000.00 | 12,280,888.33 | 0.00 | | 0.00 | | 12,400,000.00 | 12,280,888.33 | 99.04% |
| Укупно за активност | 0002 | Мере подршке руралном развоју | | 12,900,000.00 | 12,722,528.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900,000.00 | 12,722,528.33 | 98.62% |
| Извори финансирања за функцију 421: | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 17,400,000.00 | 12,722,528.33 | | | | | 17,400,000.00 | 12,722,528.33 | 73.12% |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | | 501,654.00 | 0.00 | 501,654.00 | 0.00 | 0.00% |
| Укупно за функци. клас. | 421 | Пољопривреда | | 17,400,000.00 | 12,722,528.33 | 0.00 | 0.00 | 501,654.00 | 0.00 | 17,901,654.00 | 12,722,528.33 | 71.07% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|------------------------------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Функционална класификација | 510 | Управљање отпадом | | | | | | | | | | |
| Програма | 0401 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | | | | | | | | |
| Активност | 0005 | Управљање комуналним отпадом | | | | | | | | | | |
| 510 | 71/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0.00 | | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 510 | 72/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 9,500,000.00 | 9,488,780.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 1,499,600.00 | 11,000,000.00 | 10,988,380.00 | 99.89% |
| 510 | 72/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0.00 | | 0.00 | | 1,884,243.00 | 1,043,630.80 | 1,884,243.00 | 1,043,630.80 | 55.39% |
| 510 | 73/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 6,500,000.00 | 6,442,020.00 | 0.00 | | 31,800,000.00 | 31,800,000.00 | 38,300,000.00 | 38,242,020.00 | 99.85% |
| 510 | 74/0 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 0.00 | | 0.00 | | 1,000,000.00 | 314,880.00 | 1,000,000.00 | 314,880.00 | 31.49% |
| Укупно за активност | 0005 | Управљање комуналним отпадом | | 16,000,000.00 | 15,930,800.00 | 0.00 | 0.00 | 36,284,243.00 | 34,658,110.80 | 52,284,243.00 | 50,588,910.80 | 96.76% |
| Извори финансирања за функцију 510: | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 16,000,000.00 | 15,930,800.00 | | | | | 16,000,000.00 | 15,930,800.00 | 99.57% |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | | 36,284,243.00 | 34,658,110.80 | 36,284,243.00 | 34,658,110.80 | 95.52% |
| Укупно за функц. клас. | 510 | Управљање отпадом | | 16,000,000.00 | 15,930,800.00 | 0.00 | 0.00 | 36,284,243.00 | 34,658,110.80 | 52,284,243.00 | 50,588,910.80 | 96.76% |
| Функционална класификација | 520 | Управљање отпадним водама | | | | | | | | | | |
| Програма | 0401 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | | | | | | | | |
| Активност | 0004 | Управљање отпадним водама | | | | | | | | | | |
| 520 | 75/0 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Укупно за активност | 0004 | Управљање отпадним водама | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Пројекат | 0401-5001 | ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ДЕЛУ УЛИЦЕ ОРАШАЧКА | | | | | | | | | | |
| 520 | 76/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0.00 | | 0.00 | | 12,000.00 | 11,452.02 | 12,000.00 | 11,452.02 | 95.43% |
| Укупно за пројекат | 0401-5001 | ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ДЕЛУ УЛИЦЕ ОРАШАЧКА | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 11,452.02 | 12,000.00 | 11,452.02 | 95.43% |

| Пројекат | 0401-5002 | ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ДУШАНОВОЈ УЛИЦИ СА ВЕЗОМ У СКОЈЕВСКОЈ И УЛ.П.ДОБРЊАЦА | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|---|--------------|------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 520 | 77/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0.00 | | 0.00 | | 1,060,000.00 | 924,116.60 | 1,060,000.00 | 924,116.60 | 87.18% |
| Укупно за пројекат | | 0401-5002 | ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ДУШАНОВОЈ УЛИЦИ СА ВЕЗОМ У СКОЈЕВСКОЈ И УЛ.П.ДОБРЊАЦА | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,060,000.00 | 924,116.60 | 1,060,000.00 | 924,116.60 | 87.18% |
| Извори финансирања за функцију 520: | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | 1,072,000.00 | 935,568.62 | 1,072,000.00 | 935,568.62 | 87.27% |
| Укупно за функц. клас. | | 520 | Управљање отпадним водама | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,072,000.00 | 935,568.62 | 1,072,000.00 | 935,568.62 | 87.27% |
| Извори финансирања за функцију 530: | | | | | | | | | | | | |
| Функц. клас. | | 530 | Смањење загадености | | | | | | | | | |
| Програм | | 0401 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | | | | | | | |
| Активност | | 0003 | Заштита природе | | | | | | | | | |
| 530 | 78/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 0.00 | | 0.00 | | 3,000,000.00 | 1,605,164.17 | 3,000,000.00 | 1,605,164.17 | 53.51% |
| Укупно за активност | | 0003 | Заштита природе | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 1,605,164.17 | 3,000,000.00 | 1,605,164.17 | 53.51% |
| Извори финансирања за функцију 530: | | | | | | | | | | | | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | 3,000,000.00 | 1,605,164.17 | 3,000,000.00 | 1,605,164.17 | 53.51% |
| Укупно за функц. клас. | | 530 | Смањење загадености | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 1,605,164.17 | 3,000,000.00 | 1,605,164.17 | 53.51% |
| Извори финансирања за функцију 540: | | | | | | | | | | | | |
| Функц. клас. | | 540 | Заштита биљног и животињског света и крајолика | | | | | | | | | |
| Програм | | 1102 | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | | | | | | | | | |
| Активност | | 0004 | Зоохигијена | | | | | | | | | |
| 540 | 79/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1,000,000.00 | 999,741.80 | 0.00 | | 11,300,000.00 | 11,299,999.00 | 12,300,000.00 | 12,299,740.80 | 100.00% |
| Укупно за активност | | 0004 | Зоохигијена | 1,000,000.00 | 999,741.80 | 0.00 | 0.00 | 11,300,000.00 | 11,299,999.00 | 12,300,000.00 | 12,299,740.80 | 100.00% |
| Извори финансирања за функцију 540: | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|--|--------|------------------------------|--------------|------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|
| | 01 | Приходе из буџета | | 1,000,000.00 | 999,741.80 | | | | 1,000,000.00 | 999,741.80 | 99.97% | | |
| | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | | | | 11,300,000.00 | 11,299,999.00 | 11,300,000.00 | 100.00% | | |
| Укупно за функц. клас. | 540 | Заштита биљног и животињског света и крајолика | | 1,000,000.00 | 999,741.80 | 0.00 | 0.00 | 11,300,000.00 | 11,299,999.00 | 12,300,000.00 | 100.00% | | |
| Функци. клас. | 550 | Заштита животне средине - истраживање и развој | | | | | | | | | | | |
| Програм | 0401 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | | | | | | | | | |
| Активност | 0002 | Праћење квалитета елемената животне средине | | | | | | | | | | | |
| | 550 | 80/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,300,000.00 | 915,840.00 | 3,300,000.00 | 915,840.00 | 27.75% |
| Укупно за активност | 0002 | Праћење квалитета елемената животне средине | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 915,840.00 | 3,300,000.00 | 915,840.00 | 27.75% | |
| Извори финансирања за функцију 550: | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 1,000,000.00 | 0.00 | | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | | 2,300,000.00 | 915,840.00 | 2,300,000.00 | 915,840.00 | 39.82% | |
| Укупно за функц. клас. | 550 | Заштита животне средине - истраживање и развој | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 915,840.00 | 3,300,000.00 | 915,840.00 | 27.75% | |
| Функци. клас. | 610 | Стамбени развој | | | | | | | | | | | |
| Програм | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | | | | | | | | | | | |
| Активност | 0004 | Стамбена подршка | | | | | | | | | | | |
| | 610 | 81/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 5,000,000.00 | | 0.00 | | 19,332,293.00 | | 24,332,293.00 | 0.00 | 0.00% |
| Укупно за активност | 0004 | Стамбена подршка | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,332,293.00 | 0.00 | 24,332,293.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Активност | 0005 | Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | | | | | | | | | | | |
| | 610 | 82/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 100,000.00 | 59,784.07 | 0.00 | | 0.00 | | 100,000.00 | 59,784.07 | 59.78% |
| | 610 | 83/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 300,000.00 | 181,379.17 | 0.00 | | 0.00 | | 300,000.00 | 181,379.17 | 60.46% |
| Укупно за активност | 0005 | Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | | 400,000.00 | 241,163.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 241,163.24 | 60.29% | |
| Извори финансирања за функцију 610: | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---|--------|--|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------|
| | 01 | Приходе из буџета | | 5,400,000.00 | 241,163.24 | | | 5,400,000.00 | 241,163.24 | 4.47% | | |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | | 19,332,293.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Укупно за функц. клас. | 610 | Стамбени развој | | 5,400,000.00 | 241,163.24 | 0.00 | 0.00 | 19,332,293.00 | 0.00 | 24,732,293.00 | 241,163.24 | 0.98% |
| Функци. клас. | 620 | Развој заједнице | | | | | | | | | | |
| Програм | 0501 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | | | | | | | | | | |
| Активност | 0001 | Енергетски менаџмент | | | | | | | | | | |
| | 620 | 84/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 0.00 | 0.00 | | 12,550,000.00 | 5,551,185.00 | 12,550,000.00 | 5,551,185.00 | 44.23% |
| Укупно за активност | 0001 | Енергетски менаџмент | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,550,000.00 | 5,551,185.00 | 12,550,000.00 | 5,551,185.00 | 44.23% |
| Пројекат | 0501-5001 | ПРОЈЕКАТ НАБАВКЕ, ЗАМЕНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦА ЗА ГРЕЈАЊЕ | | | | | | | | | | |
| | 620 | 84/1 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 5,376,446.00 | 4,846,810.60 | 0.00 | 4,000,000.00 | 3,570,246.14 | 9,376,446.00 | 8,417,056.74 | 89.77% |
| | 620 | 84/2 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 270,000.00 | | 0.00 | | | 270,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Укупно за пројекат | 0501-5001 | ПРОЈЕКАТ НАБАВКЕ, ЗАМЕНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦА ЗА ГРЕЈАЊЕ | | 5,646,446.00 | 4,846,810.60 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 3,570,246.14 | 9,646,446.00 | 8,417,056.74 | 87.26% |
| Програм | 0701 | ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | | | | | | | | | | |
| Активност | 0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | | | | | | | | | | |
| | 620 | 85/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 95,400,000.00 | 95,398,449.35 | 0.00 | 97,100,000.00 | 86,036,860.55 | 192,500,000.00 | 181,435,309.90 | 94.25% |
| Укупно за активност | 0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | | 95,400,000.00 | 95,398,449.35 | 0.00 | 0.00 | 97,100,000.00 | 86,036,860.55 | 192,500,000.00 | 181,435,309.90 | 94.25% |
| Активност | 0005 | Унапређење безбедности саобраћаја | | | | | | | | | | |
| | 620 | 86/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2,200,000.00 | 1,930,435.09 | 0.00 | 0.00 | | 2,200,000.00 | 1,930,435.09 | 87.75% |
| | 620 | 87/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1,040,000.00 | 1,033,138.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,040,000.00 | 1,033,138.00 | 99.34% |
| | 620 | 88/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 4,000,000.00 | 3,351,525.60 | 0.00 | 2,790,948.00 | 2,790,948.00 | 6,790,948.00 | 6,142,473.60 | 90.45% |
| | 620 | 89/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 760,000.00 | 759,570.00 | 0.00 | 0.00 | | 760,000.00 | 759,570.00 | 99.94% |
| Укупно за активност | 0005 | Унапређење безбедности саобраћаја | | 8,000,000.00 | 7,074,668.69 | 0.00 | 0.00 | 2,790,948.00 | 2,790,948.00 | 10,790,948.00 | 9,865,616.69 | 91.42% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---|------------------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Проје кат | 0701-4001 | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ | | | | | | | | | | |
| 620 | 90/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2,760,000.00 | 2,329,630.34 | 0.00 | | 1,300,000.00 | 829,979.96 | 4,060,000.00 | 3,159,610.30 | 77.82% |
| Укупно за пројекат | 0701-4001 | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ | | 2,760,000.00 | 2,329,630.34 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 829,979.96 | 4,060,000.00 | 3,159,610.30 | 77.82% |
| Проје кат | 0701-5001 | НАСТАВАК САНАЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА СУБОТИНАЦ-МОЗГОВО У ДУЖИНИ ОД 1,5 КИЛОМЕТАРА | | | | | | | | | | |
| 620 | 91/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 100,000.00 | 15,694.95 | 0.00 | | 17,500,000.00 | | 17,600,000.00 | 15,694.95 | 0.09% |
| Укупно за пројекат | 0701-5001 | НАСТАВАК САНАЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА СУБОТИНАЦ-МОЗГОВО У ДУЖИНИ ОД 1,5 КИЛОМЕТАРА | | 100,000.00 | 15,694.95 | 0.00 | 0.00 | 17,500,000.00 | 0.00 | 17,600,000.00 | 15,694.95 | 0.09% |
| Проје кат | 0701-5002 | САНАЦИЈА УЛИЦЕ ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА ОД ТАУШАНОВИЋЕВЕ ДО УЛИЦЕ ДУШАНА ТРИВУНЦА | | | | | | | | | | |
| 620 | 92/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Укупно за пројекат | 0701-5002 | САНАЦИЈА УЛИЦЕ ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА ОД ТАУШАНОВИЋЕВЕ ДО УЛИЦЕ ДУШАНА ТРИВУНЦА | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Проје кат | 0701-5003 | САНАЦИЈА МОСТА НА РЕЦИ МОРАВИЦИ У УЛИЦИ Љ.НИКОЛИЋ У АЛЕКСИНЦУ | | | | | | | | | | |
| 620 | 93/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 100,000.00 | 45,694.38 | 0.00 | | 29,900,000.00 | 26,282,606.64 | 30,000,000.00 | 26,328,301.02 | 87.76% |
| Укупно за пројекат | 0701-5003 | САНАЦИЈА МОСТА НА РЕЦИ МОРАВИЦИ У УЛИЦИ Љ.НИКОЛИЋ У АЛЕКСИНЦУ | | 100,000.00 | 45,694.38 | 0.00 | 0.00 | 29,900,000.00 | 26,282,606.64 | 30,000,000.00 | 26,328,301.02 | 87.76% |
| Проје кат | 0701-5004 | ИЗГРАДЊА КРУЖНОГ ТОКА НА РАСКРСНИЦИ УЛ.П.СТЕВАНА ДИМИТРИЈЕВИЋА-П.ЗЕЦА И ШУМАТОВАЧКЕ | | | | | | | | | | |
| 620 | 94/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0.00 | | 0.00 | | 20,415,000.00 | 20,343,062.89 | 20,415,000.00 | 20,343,062.89 | 99.65% |
| Укупно за пројекат | 0701-5004 | ИЗГРАДЊА КРУЖНОГ ТОКА НА РАСКРСНИЦИ УЛ.П.СТЕВАНА ДИМИТРИЈЕВИЋА-П.ЗЕЦА И ШУМАТОВАЧКЕ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,415,000.00 | 20,343,062.89 | 20,415,000.00 | 20,343,062.89 | 99.65% |
| Проје кат | 0701-5005 | УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА ИЗА КАТАСТРА СА ИЗГРАДЊОМ ПАРКИНГ ПРОСТОРА | | | | | | | | | | |
| 620 | 95/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0.00 | | 0.00 | | 28,050,000.00 | 28,005,698.95 | 28,050,000.00 | 28,005,698.95 | 99.84% |
| Укупно за пројекат | 0701-5005 | УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА ИЗА КАТАСТРА СА ИЗГРАДЊОМ ПАРКИНГ ПРОСТОРА | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,050,000.00 | 28,005,698.95 | 28,050,000.00 | 28,005,698.95 | 99.84% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|--|------------------------------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Проје кат | 0701-5006 | САНАЦИЈА ПРОПУСТА У РСОВЦУ | | | | | | | | | | |
| 620 | 96/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0.00 | | 0.00 | | 3,400,000.00 | 3,301,635.20 | 3,400,000.00 | 3,301,635.20 | 97.11% |
| Укупно за пројекат | 0701-5006 | САНАЦИЈА ПРОПУСТА У РСОВЦУ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400,000.00 | 3,301,635.20 | 3,400,000.00 | 3,301,635.20 | 97.11% |
| Проје кат | 0701-5007 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА ТРЂАНЕ-ЈАКОВЉЕ ДЕОНИЦЕ УД РАСКРСНИЦЕ СА ЛОКАЛНИМ ПУТЕМ Р1 У ДУЖИНИ ОД 1000М | | | | | | | | | | |
| 620 | 97/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0.00 | | 0.00 | | 27,500,000.00 | 27,114,952.75 | 27,500,000.00 | 27,114,952.75 | 98.60% |
| Укупно за пројекат | 0701-5007 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА ТРЂАНЕ-ЈАКОВЉЕ ДЕОНИЦЕ УД РАСКРСНИЦЕ СА ЛОКАЛНИМ ПУТЕМ Р1 У ДУЖИНИ ОД 1000М | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500,000.00 | 27,114,952.75 | 27,500,000.00 | 27,114,952.75 | 98.60% |
| Проје кат | 0701-5008 | САНАЦИЈА КОЛОВОЗА У УЛИЦИ ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ, МАЈОРА ТЕПИЋА И ВУКА КАРАЦИЋА | | | | | | | | | | |
| 620 | 98/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0.00 | | 0.00 | | 10,125,000.00 | 10,084,234.48 | 10,125,000.00 | 10,084,234.48 | 99.60% |
| Укупно за пројекат | 0701-5008 | САНАЦИЈА КОЛОВОЗА У УЛИЦИ ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ, МАЈОРА ТЕПИЋА И ВУКА КАРАЦИЋА | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,125,000.00 | 10,084,234.48 | 10,125,000.00 | 10,084,234.48 | 99.60% |
| Проје кат | 0701-5009 | НАСТАВАК САНАЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА ЖИТКОВАЦ-ВИТКОВАЦ (ДЕОНИЦА ОД КОРМАНА ДО Г.ЉУБЕША У ДУЖИНИ ОД 1КМ) | | | | | | | | | | |
| 620 | 99/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0.00 | | 0.00 | | 20,975,000.00 | 19,081,009.00 | 20,975,000.00 | 19,081,009.00 | 90.97% |
| Укупно за пројекат | 0701-5009 | НАСТАВАК САНАЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА ЖИТКОВАЦ-ВИТКОВАЦ (ДЕОНИЦА ОД КОРМАНА ДО Г.ЉУБЕША У ДУЖИНИ ОД 1КМ) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,975,000.00 | 19,081,009.00 | 20,975,000.00 | 19,081,009.00 | 90.97% |
| Проје кат | 0701-5010 | ИЗГРАДЊА КОЛОВОЗА У УЛИЦИ КНЕЗА ЛАЗАРА У ПРЉИЛОВИЦИ | | | | | | | | | | |
| 620 | 99/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0.00 | | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Укупно за пројекат | 0701-5010 | ИЗГРАДЊА КОЛОВОЗА У УЛИЦИ КНЕЗА ЛАЗАРА У ПРЉИЛОВИЦИ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Проје кат | 0701-5011 | САНАЦИЈА ПОТПОРНОГ ЗИДА У УЛИЦИ ЈУЖНОМОРАВСКИХ БРИГАДА | | | | | | | | | | |
| 620 | 99/2 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0.00 | | 0.00 | | 27,100,000.00 | 23,764,911.92 | 27,100,000.00 | 23,764,911.92 | 87.69% |
| Укупно за пројекат | 0701-5011 | САНАЦИЈА ПОТПОРНОГ ЗИДА У УЛИЦИ ЈУЖНОМОРАВСКИХ БРИГАДА | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,100,000.00 | 23,764,911.92 | 27,100,000.00 | 23,764,911.92 | 87.69% |
| Програма | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Активност | 0001 | Просторно и урбанистичко планирање | | | | | | | | | | | |
| 620 | 100/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 3,500,000.00 | 3,053,989.00 | 0.00 | | 13,105,200.00 | 11,996,000.00 | 16,605,200.00 | 15,049,989.00 | 90.63% | |
| Укупно за активност | 0001 | Просторно и урбанистичко планирање | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3,500,000.00 | 3,053,989.00 | 0.00 | 0.00 | 13,105,200.00 | 11,996,000.00 | 16,605,200.00 | 15,049,989.00 | 90.63% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Активност | 0003 | Управљање грађевинским земљиштем | | | | | | | | | | | |
| 620 | 101/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 300,000.00 | 94,800.00 | 0.00 | | 0.00 | | 300,000.00 | 94,800.00 | 31.60% | |
| Укупно за активност | 0003 | Управљање грађевинским земљиштем | | | | | | | | | | | |
| | | | | 300,000.00 | 94,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 94,800.00 | 31.60% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Програм | 1102 | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Активност | 0002 | Одржавање јавних зелених површина | | | | | | | | | | | |
| 620 | 102/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2,300,000.00 | 1,831,311.50 | 0.00 | | 12,007,181.00 | 12,007,162.37 | 14,307,181.00 | 13,838,473.87 | 96.72% | |
| 620 | 103/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0.00 | | 0.00 | | 1,700,000.00 | 1,695,141.75 | 1,700,000.00 | 1,695,141.75 | 99.71% | |
| 620 | 104/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0.00 | | 0.00 | | 710,000.00 | 700,560.00 | 710,000.00 | 700,560.00 | 98.67% | |
| Укупно за активност | 0002 | Одржавање јавних зелених површина | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2,300,000.00 | 1,831,311.50 | 0.00 | 0.00 | 14,417,181.00 | 14,402,864.12 | 16,717,181.00 | 16,234,175.62 | 97.11% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Активност | 0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | | | | | | | | | | | |
| 620 | 105/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 1,000,000.00 | 984,958.19 | 0.00 | | 14,000,000.00 | 13,999,999.77 | 15,000,000.00 | 14,984,957.96 | 99.90% | |
| Укупно за активност | 0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,000,000.00 | 984,958.19 | 0.00 | 0.00 | 14,000,000.00 | 13,999,999.77 | 15,000,000.00 | 14,984,957.96 | 99.90% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Пројекат | 1102-4001 | ОДРЖАВАЊЕ ВОДОПЛОВНИХ ОБЈЕКТАТА | | | | | | | | | | | |
| 620 | 106/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0.00 | | 0.00 | | 3,675,000.00 | 3,674,640.00 | 3,675,000.00 | 3,674,640.00 | 99.99% | |
| Укупно за пројекат | 1102-4001 | ОДРЖАВАЊЕ ВОДОПЛОВНИХ ОБЈЕКТАТА | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,675,000.00 | 3,674,640.00 | 3,675,000.00 | 3,674,640.00 | 99.99% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Пројекат | 1102-4002 | ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНО ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА | | | | | | | | | | | |
| 620 | 107/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0.00 | | 0.00 | | 500,000.00 | 202,092.00 | 500,000.00 | 202,092.00 | 40.42% | |
| Укупно за пројекат | 1102-4002 | ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНО ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 202,092.00 | 500,000.00 | 202,092.00 | 40.42% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Проје кат | 1102-5002 | САНАЦИЈА СПОМЕНИКА И ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ИСПРЕД ОШ. ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ | | | | | | | | | | |
| 620 | 108/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0.00 | | 0.00 | | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Укупно за пројекат | 1102-5002 | САНАЦИЈА СПОМЕНИКА И ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ИСПРЕД ОШ. ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | | | | | | | | | | | |
| Проје кат | 1102-5003 | САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМОВА КУЛТУРЕ | | | | | | | | | | |
| 620 | 109/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 13,400,000.00 | 13,332,026.51 | 0.00 | | 6,630,000.00 | 4,430,885.88 | 20,030,000.00 | 17,762,912.39 | 88.68% |
| Укупно за пројекат | 1102-5003 | САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМОВА КУЛТУРЕ | | 13,400,000.00 | 13,332,026.51 | 0.00 | 0.00 | 6,630,000.00 | 4,430,885.88 | 20,030,000.00 | 17,762,912.39 | 88.68% |
| | | | | | | | | | | | | |
| Проје кат | 1102-5004 | УРЕЂЕЊЕ СЛОБODНЕ ПОВРШИНЕ ИСПРЕД АЛЕКСИНАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ СА ПОСТАВЉАЊЕМ ФОНТАНЕ | | | | | | | | | | |
| 620 | 110/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0.00 | | 0.00 | | 900,000.00 | 882,094.98 | 900,000.00 | 882,094.98 | 98.01% |
| Укупно за пројекат | 1102-5004 | УРЕЂЕЊЕ СЛОБODНЕ ПОВРШИНЕ ИСПРЕД АЛЕКСИНАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ СА ПОСТАВЉАЊЕМ ФОНТАНЕ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 882,094.98 | 900,000.00 | 882,094.98 | 98.01% |
| | | | | | | | | | | | | |
| Проје кат | 1102-5005 | ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ПАРКА БРЂАНКА 1 ФАЗА | | | | | | | | | | |
| 620 | 110/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0.00 | | 0.00 | | 17,100,000.00 | 3,340,823.94 | 17,100,000.00 | 3,340,823.94 | 19.54% |
| Укупно за пројекат | 1102-5005 | ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ПАРКА БРЂАНКА 1 ФАЗА | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,100,000.00 | 3,340,823.94 | 17,100,000.00 | 3,340,823.94 | 19.54% |
| | | | | | | | | | | | | |
| Проје кат | 1102-5006 | ПОСТАВЉАЊЕ МОБИЛИЈАРА У ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ | | | | | | | | | | |
| 620 | 110/2 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0.00 | | 0.00 | | 2,373,000.00 | 2,307,000.00 | 2,373,000.00 | 2,307,000.00 | 97.22% |
| Укупно за пројекат | 1102-5006 | ПОСТАВЉАЊЕ МОБИЛИЈАРА У ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,373,000.00 | 2,307,000.00 | 2,373,000.00 | 2,307,000.00 | 97.22% |
| | | | | | | | | | | | | |
| Проје кат | 1102-5007 | ПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА У ПАРКУ БРЂАНКА И ТЕШИЦИ | | | | | | | | | | |
| 620 | 110/3 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0.00 | | 0.00 | | 250,000.00 | 60,242.20 | 250,000.00 | 60,242.20 | 24.10% |
| 620 | 110/4 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0.00 | | 0.00 | | 7,850,000.00 | 0.00 | 7,850,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Укупно за пројекат | 1102-5007 | ПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА У ПАРКУ БРЂАНКА И ТЕШИЦИ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,100,000.00 | 60,242.20 | 8,100,000.00 | 60,242.20 | 0.74% |
| | | | | | | | | | | | | |
| Извори финансирања за функцију 620: | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|--|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | 01 | Приходе из буџета | | 132,506,446.00 | 129,008,033.51 | | | | | 132,506,446.00 | 129,008,033.51 | 97.36% |
| | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | | | | 156,276,000.00 | 127,858,026.00 | 156,276,000.00 | 127,858,026.00 | 81.82% |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | | 228,073,529.00 | 182,439,148.37 | 228,073,529.00 | 182,439,148.37 | 79.99% |
| | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | | | | | 1,756,800.00 | 1,756,800.00 | 1,756,800.00 | 1,756,800.00 | 100.00% |
| Укупно за функц. клас. | 620 | Развој заједнице | | 132,506,446.00 | 129,008,033.51 | 0.00 | 0.00 | 386,106,329.00 | 312,053,974.37 | 518,612,775.00 | 441,062,007.88 | 85.05% |
| Функци. клас. | 630 | Водоснабдевање | | | | | | | | | | |
| Програм | 1102 | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | | | | | | | | | | |
| Активност | 0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | | | | | | | | | | |
| 630 | 111/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 1,205,038.86 | 2,350,000.00 | 1,205,038.86 | 51.28% |
| 630 | 111/1 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 100.00% |
| Укупно за активност | 0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | | 16,350,000.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,205,038.86 | 18,350,000.00 | 17,205,038.86 | 93.76% |
| Извори финансирања за функцију 630: | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 16,350,000.00 | 16,000,000.00 | | | | | 16,350,000.00 | 16,000,000.00 | 97.86% |
| | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | | | | 2,000,000.00 | 1,205,038.86 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00% |
| Укупно за функц. клас. | 630 | Водоснабдевање | | 16,350,000.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,205,038.86 | 18,350,000.00 | 17,205,038.86 | 93.76% |
| Функци. клас. | 640 | Улична расвета | | | | | | | | | | |
| Програм | 1102 | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | | | | | | | | | | |
| Активност | 0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | | | | | | | | | | |
| 640 | 112/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 10,000,000.00 | 9,980,812.90 | 0.00 | | 50,000,000.00 | 47,811,700.88 | 60,000,000.00 | 57,792,513.78 | 96.32% |
| 640 | 113/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0.00 | | 0.00 | | 8,000,000.00 | 5,774,904.00 | 8,000,000.00 | 5,774,904.00 | 72.19% |
| Укупно за активност | 0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | | 10,000,000.00 | 9,980,812.90 | 0.00 | 0.00 | 58,000,000.00 | 53,586,604.88 | 68,000,000.00 | 63,567,417.78 | 93.48% |
| Пројекат | 1102-5001 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У УЛИЦИ СПОРТСКОЈ | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|---|---------------|--------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 640 | 114/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0.00 | | 0.00 | | 2,600,000.00 | 2,459,433.80 | 2,600,000.00 | 2,459,433.80 | 94.59% |
| Укупно за пројекат | | 1102-5001 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У УЛИЦИ СПОРТСКОЈ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600,000.00 | 2,459,433.80 | 2,600,000.00 | 2,459,433.80 | 94.59% |
| Извори финансирања за функцију 640: | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 10,000,000.00 | 9,980,812.90 | | | | | 10,000,000.00 | 9,980,812.90 | 99.81% |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | | | 58,000,000.00 | 53,586,604.88 | 58,000,000.00 | 53,586,604.88 | 92.39% |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | 2,600,000.00 | 2,459,433.80 | 2,600,000.00 | 2,459,433.80 | 94.59% |
| Укупно за функц. клас. | | 640 | Улична расвета | 10,000,000.00 | 9,980,812.90 | 0.00 | 0.00 | 60,600,000.00 | 56,046,038.68 | 70,600,000.00 | 66,026,851.58 | 93.52% |
| Функционална класификација 740 - Услуге јавног здравства | | | | | | | | | | | | |
| Функционална клас. | | 740 | | | | | | | | | | |
| Програм | | 1801 | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | | | | | | | | | |
| Активност 0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите | | | | | | | | | | | | |
| 740 | 115/0 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 6,155,000.00 | 6,145,675.81 | 0.00 | | 9,205,000.00 | 9,143,489.40 | 15,360,000.00 | 15,289,165.21 | 99.54% |
| Укупно за активност | | 0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 6,155,000.00 | 6,145,675.81 | 0.00 | 0.00 | 9,205,000.00 | 9,143,489.40 | 15,360,000.00 | 15,289,165.21 | 99.54% |
| Активност 0002 - Мртвозорство | | | | | | | | | | | | |
| 740 | 116/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2,000,000.00 | 1,875,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 2,000,000.00 | 1,875,000.00 | 93.75% |
| Укупно за активност | | 0002 | Мртвозорство | 2,000,000.00 | 1,875,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,875,000.00 | 93.75% |
| Пројекат 1801-4001 - САВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО | | | | | | | | | | | | |
| 740 | 117/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 100,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 740 | 118/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 500,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Укупно за пројекат | | 1801-4001 | САВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Пројекат 1801-5001 - САНАЦИЈА АМБУЛАНТЕ У РУТЕВЦУ | | | | | | | | | | | | |
| 740 | 119/0 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 3,170,000.00 | 3,166,077.00 | 0.00 | | 0.00 | | 3,170,000.00 | 3,166,077.00 | 99.88% |
| Укупно за пројекат | | 1801-5001 | САНАЦИЈА АМБУЛАНТЕ У РУТЕВЦУ | 3,170,000.00 | 3,166,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,170,000.00 | 3,166,077.00 | 99.88% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|---|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| Пројекат | 1801-5002 | САНАЦИЈА АМБУЛАНТЕ У МОЗГОВУ | | | | | | | | | | |
| 740 | 119/1 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Укупно за пројекат | 1801-5002 | САНАЦИЈА АМБУЛАНТЕ У МОЗГОВУ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Извори финансирања за функцију 740: | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 11,925,000.00 | 11,186,752.81 | | | | | 11,925,000.00 | 11,186,752.81 | 93.81% |
| | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | | | | 9,205,000.00 | 9,143,489.40 | 9,205,000.00 | 9,143,489.40 | 99.33% |
| Укупно за функци. клас. | 740 | Услуге јавног здравства | | 11,925,000.00 | 11,186,752.81 | 0.00 | 0.00 | 9,205,000.00 | 9,143,489.40 | 21,130,000.00 | 20,330,242.21 | 96.22% |
| Функци. клас. | 810 | Услуге рекреације и спорта | | | | | | | | | | |
| Програм | 1301 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | | | | | | | | |
| Активност | 0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | | | | | | | | | | |
| 810 | 120/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | | 24,000,000.00 | 23,861,500.00 | 25,000,000.00 | 24,861,500.00 | 99.45% |
| Укупно за активност | 0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000,000.00 | 23,861,500.00 | 25,000,000.00 | 24,861,500.00 | 99.45% |
| Активност | 0002 | Подршка предшколском и школском спорту | | | | | | | | | | |
| 810 | 121/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00% |
| Укупно за активност | 0002 | Подршка предшколском и школском спорту | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00% |
| Активност | 0005 | Спровођење омладинске политике | | | | | | | | | | |
| 810 | 122/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 4,250,000.00 | 4,233,788.40 | 0.00 | | 0.00 | | 4,250,000.00 | 4,233,788.40 | 99.62% |
| 810 | 123/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 100,000.00 | 99,610.00 | 0.00 | | 0.00 | | 100,000.00 | 99,610.00 | 99.61% |
| 810 | 123/1 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОФРЖАВАЊЕ | 1,000,000.00 | 819,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 1,000,000.00 | 819,000.00 | 81.90% |
| 810 | 124/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 130,000.00 | 89,650.00 | 0.00 | | 0.00 | | 130,000.00 | 89,650.00 | 68.96% |
| 810 | 125/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 600,000.00 | 589,286.00 | 0.00 | | 0.00 | | 600,000.00 | 589,286.00 | 98.21% |
| 810 | 126/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0.00 | | 0.00 | | 1,262,000.00 | 455,600.00 | 1,262,000.00 | 455,600.00 | 36.10% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 810 | 127/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 500,000.00 | 499,980.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 949,884.00 | 1,700,000.00 | 1,449,864.00 | 85.29% |
| Укупно за активност | | 0005 | Спровођење омладинске политике | 6,580,000.00 | 6,331,314.40 | 0.00 | 0.00 | 2,462,000.00 | 1,405,484.00 | 9,042,000.00 | 7,736,798.40 | 85.57% |
| Извори финансирања за функцију 810: | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | | Приходе из буџета | 7,580,000.00 | 7,331,314.40 | | | | | 7,580,000.00 | 7,331,314.40 | 96.72% |
| | 07 | | Трансфере од других нивоа власти | | | | | 28,000,000.00 | 26,811,384.00 | 28,000,000.00 | 26,811,384.00 | 95.75% |
| | 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | 462,000.00 | 455,600.00 | 462,000.00 | 455,600.00 | 98.61% |
| Укупно за функц. клас. | | 810 | Услуге рекреације и спорта | 7,580,000.00 | 7,331,314.40 | 0.00 | 0.00 | 28,462,000.00 | 27,266,984.00 | 36,042,000.00 | 34,598,298.40 | 95.99% |
| Функц. клас. 820 Услуге културе | | | | | | | | | | | | |
| Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | | | | | | | | | | | | |
| Пројекат 1201-4012 ПОДРШКА ЦИВИЛНОМ СЕКТОРУ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ | | | | | | | | | | | | |
| 820 | 128/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 6,800,000.00 | 6,233,400.00 | 0.00 | | 0.00 | | 6,800,000.00 | 6,233,400.00 | 91.67% |
| Укупно за пројекат | | 1201-4012 | ПОДРШКА ЦИВИЛНОМ СЕКТОРУ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ | 6,800,000.00 | 6,233,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800,000.00 | 6,233,400.00 | 91.67% |
| Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | | Приходе из буџета | 6,800,000.00 | 6,233,400.00 | | | | | 6,800,000.00 | 6,233,400.00 | 91.67% |
| Укупно за функц. клас. | | 820 | Услуге културе | 6,800,000.00 | 6,233,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800,000.00 | 6,233,400.00 | 91.67% |
| Функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања | | | | | | | | | | | | |
| Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | | | | | | | | | | | | |
| Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | | | | | | | | | | | | |
| 830 | 129/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 100.00% |
| Укупно за активност | | 0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 100.00% |
| Извори финансирања за функцију 830: | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 01 | Приходе из буџета | | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 100.00% | | |
| Укупно за функц. клас. | 830 | Услуге смитовања и штампања | | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 100.00% |
| Функц. клас. | 850 | Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој | | | | | | | | | | | |
| Програм | 1301 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | | | | | | | | | |
| Пројекат | 1301-5001 | ИЗГРАДЊА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА У ТЕШИЦИ | | | | | | | | | | | |
| 850 | 130/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0.00 | | 0.00 | | 2,550,000.00 | 2,314,278.80 | 2,550,000.00 | 2,314,278.80 | 90.76% | |
| 850 | 131/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0.00 | | 0.00 | | 2,305,062.00 | 2,225,529.60 | 2,305,062.00 | 2,225,529.60 | 96.55% | |
| Укупно за пројекат | 1301-5001 | ИЗГРАДЊА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА У ТЕШИЦИ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,855,062.00 | 4,539,808.40 | 4,855,062.00 | 4,539,808.40 | 93.51% |
| Пројекат | 1301-5002 | РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ПОДЛОГЕ ИГРАЛИШТА СПОРТСКОГ ТЕРЕНА ТАШ У АЛЕКСИНЦУ | | | | | | | | | | | |
| 850 | 131/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 1,002,900.00 | 898,175.52 | 0.00 | | 4,500,000.00 | 4,490,877.60 | 5,502,900.00 | 5,389,053.12 | 97.93% | |
| Укупно за пројекат | 1301-5002 | РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ПОДЛОГЕ ИГРАЛИШТА СПОРТСКОГ ТЕРЕНА ТАШ У АЛЕКСИНЦУ | | | 1,002,900.00 | 898,175.52 | 0.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 4,490,877.60 | 5,502,900.00 | 5,389,053.12 | 97.93% |
| Пројекат | 1301-5003 | РЕНОВИРАЊЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ИГРАЛИШТА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ СУБОТИНАЦ | | | | | | | | | | | |
| 850 | 131/2 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 916,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,334,000.00 | 0.00 | 3,250,000.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 850 | 131/3 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Укупно за пројекат | 1301-5003 | РЕНОВИРАЊЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ИГРАЛИШТА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ СУБОТИНАЦ | | | 916,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,834,000.00 | 0.00 | 3,750,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Пројекат | 1301-5004 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ОГРАДЕ НА СТАДИОНУ ФК МОРАВА ЖИТКОВАЦ | | | | | | | | | | | |
| 850 | 131/4 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 2,928,257.04 | 3,000,000.00 | 2,928,257.04 | 97.61% | |
| Укупно за пројекат | 1301-5004 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ОГРАДЕ НА СТАДИОНУ ФК МОРАВА ЖИТКОВАЦ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 2,928,257.04 | 3,000,000.00 | 2,928,257.04 | 97.61% |
| Извори финансирања за функцију 850: | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | | 1,918,900.00 | 898,175.52 | | | 1,918,900.00 | 898,175.52 | 1,918,900.00 | 898,175.52 | 46.81% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|--------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | | 9,834,000.00 | 7,419,134.64 | 9,834,000.00 | 7,419,134.64 | 75.44% | | | | |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | 5,355,062.00 | 4,539,808.40 | 5,355,062.00 | 4,539,808.40 | 84.78% | | | | |
| Укупно за функц. клас. | 850 | Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој | | | | 1,918,900.00 | 898,175.52 | 0.00 | 0.00 | 15,189,062.00 | 11,958,943.04 | 17,107,962.00 | 12,857,118.56 | 75.15% |
| Функци. клас. | 911 | Предшколско образовање | | | | | | | | | | | | |
| Програм | 2002 | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ | | | | | | | | | | | | |
| Пројекат | 2002-4001 | ИНКЛУЗИВНО ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | | | | | | |
| | 911 | 132/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 0.00 | | 0.00 | | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 100.00% | |
| | 911 | 133/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0.00 | | 0.00 | | 416,000.00 | 416,000.00 | 416,000.00 | 416,000.00 | 100.00% | |
| Укупно за пројекат | 2002-4001 | ИНКЛУЗИВНО ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | 100.00% |
| Извори финансирања за функцију 911: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | 440,000.00 | | | | 440,000.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | 100.00% |
| Укупно за функц. клас. | 911 | Предшколско образовање | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | 100.00% |
| Функци. клас. | 912 | Основно образовање | | | | | | | | | | | | |
| Програм | 2003 | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | | | | | | |
| Активност | 0001 | Реализација делатности основног образовања | | | | | | | | | | | | |
| | 912 | 134/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 32,897,391.00 | 29,063,098.91 | 0.00 | | 127,402,000.00 | 116,428,089.92 | 160,299,391.00 | 145,491,188.83 | 90.76% | |
| Укупно за активност | 0001 | Реализација делатности основног образовања | | | | 32,897,391.00 | 29,063,098.91 | 0.00 | 0.00 | 127,402,000.00 | 116,428,089.92 | 160,299,391.00 | 145,491,188.83 | 90.76% |
| Пројекат | 2003-5001 | ЗАМЕНА ПАРКЕТА У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ НА АЛЕКСИНАЧКОМ РУДНИКУ | | | | | | | | | | | | |
| | 912 | 135/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 0.00 | | 0.00 | | 3,200,000.00 | 2,743,659.65 | 3,200,000.00 | 2,743,659.65 | 85.74% | |
| Укупно за пројекат | 2003-5001 | ЗАМЕНА ПАРКЕТА У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ НА АЛЕКСИНАЧКОМ РУДНИКУ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200,000.00 | 2,743,659.65 | 3,200,000.00 | 2,743,659.65 | 85.74% |
| Пројекат | 2003-5002 | ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ШКОЛЕ У ЖИТКОВЦУ | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 912 | 136/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 12,000,000.00 | 9,197,538.28 | 0.00 | | 0.00 | | 12,000,000.00 | 9,197,538.28 | 76.65% |
| Укупно за пројекат | | 2003-5002 | ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ШКОЛЕ У ЖИТКОВЦУ | 12,000,000.00 | 9,197,538.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 9,197,538.28 | 76.65% |
| Пројекат 2003-5003 КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ ОБЈЕКТА ОШ.Љ.НИКОЛИЋ-ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ И САНАЦИЈА ФАСАДЕ | | | | | | | | | | | | |
| 912 | 137/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 0.00 | | 0.00 | | 8,400,000.00 | 2,010,739.96 | 8,400,000.00 | 2,010,739.96 | 23.94% |
| Укупно за пројекат | | 2003-5003 | КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ ОБЈЕКТА ОШ.Љ.НИКОЛИЋ-ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ И САНАЦИЈА ФАСАДЕ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400,000.00 | 2,010,739.96 | 8,400,000.00 | 2,010,739.96 | 23.94% |
| Пројекат 2003-5006 ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА ЦЕНТРАЛНОМ ОБЈЕКТУ У ТРЊАНУ ОШ.СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ | | | | | | | | | | | | |
| 912 | 137/3 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 0.00 | | 0.00 | | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Укупно за пројекат | | 2003-5006 | ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА ЦЕНТРАЛНОМ ОБЈЕКТУ У ТРЊАНУ ОШ.СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 44,897,391.00 | 38,260,637.19 | | | | | 44,897,391.00 | 38,260,637.19 | 85.22% |
| | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | | | | 135,602,000.00 | 119,171,749.57 | 135,602,000.00 | 119,171,749.57 | 87.88% |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | | 8,400,000.00 | 2,010,739.96 | 8,400,000.00 | 2,010,739.96 | 23.94% |
| Укупно за функц. клас. | | 912 | Основно образовање | 44,897,391.00 | 38,260,637.19 | 0.00 | 0.00 | 144,002,000.00 | 121,182,489.53 | 188,899,391.00 | 159,443,126.72 | 84.41% |
| Функција 920 Средње образовање | | | | | | | | | | | | |
| Програм | | 2004 | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | | | |
| Активност 0001 Реализација делатности средњег образовања | | | | | | | | | | | | |
| 920 | 138/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 8,367,205.00 | 7,959,554.41 | 0.00 | | 48,355,000.00 | 43,311,653.84 | 56,722,205.00 | 51,271,208.25 | 90.39% |
| Укупно за активност | | 0001 | Реализација делатности средњег образовања | 8,367,205.00 | 7,959,554.41 | 0.00 | 0.00 | 48,355,000.00 | 43,311,653.84 | 56,722,205.00 | 51,271,208.25 | 90.39% |
| Пројекат 2004-5001 ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ БИОТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ ШУМАТОВАЦ-ПРИКЉУЧАК НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ | | | | | | | | | | | | |
| 920 | 138/1 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 0.00 | | 0.00 | | 6,350,000.00 | 6,319,573.68 | 6,350,000.00 | 6,319,573.68 | 99.52% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Укупно за пројекат | 2004-5001 | ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ БИОТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ ШУМАТОВАЦ-ПРИКЉУЧАК НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,350,000.00 | 6,319,573.68 | 6,350,000.00 | 6,319,573.68 | 99.52% |
| Извори финансирања за функцију 920: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | | | 8,367,205.00 | 7,959,554.41 | | | | | 8,367,205.00 | 7,959,554.41 | 95.13% |
| | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | | | | | | 48,355,000.00 | 43,311,653.84 | 48,355,000.00 | 43,311,653.84 | 89.57% |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | | | | 6,350,000.00 | 6,319,573.68 | 6,350,000.00 | 6,319,573.68 | 99.52% |
| Укупно за функц. клас. | 920 | Средње образовање | | | | 8,367,205.00 | 7,959,554.41 | 0.00 | 0.00 | 54,705,000.00 | 49,631,227.52 | 63,072,205.00 | 57,590,781.93 | 91.31% |
| Глава | 4.01 | УСТАНОВА ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈУ ДЕЦЕ ЛИПОВАЦ | | | | | | | | | | | | |
| Функц. клас. | 473 | Туризам | | | | | | | | | | | | |
| Програм | 1502 | РАЗВОЈ ТУРИЗМА | | | | | | | | | | | | |
| Активност | 0001 | Управљање развојем туризма | | | | | | | | | | | | |
| 473 | 139/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 9,570,000.00 | 9,548,493.20 | 0.00 | | | 0.00 | | | 9,570,000.00 | 9,548,493.20 | 99.78% |
| 473 | 140/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1,565,000.00 | 1,542,081.73 | 0.00 | | | 0.00 | | | 1,565,000.00 | 1,542,081.73 | 98.54% |
| 473 | 141/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 80,000.00 | 77,000.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 80,000.00 | 77,000.00 | 96.25% |
| 473 | 142/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 845,000.00 | 689,999.33 | 0.00 | | | 0.00 | | | 845,000.00 | 689,999.33 | 81.66% |
| 473 | 143/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1,350,000.00 | 1,306,728.76 | 0.00 | | | 0.00 | | | 1,350,000.00 | 1,306,728.76 | 96.79% |
| 473 | 144/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 355,000.00 | 241,498.50 | 0.00 | | | 0.00 | | | 355,000.00 | 241,498.50 | 68.03% |
| 473 | 145/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2,135,000.00 | 1,946,865.77 | 0.00 | | | 0.00 | | | 2,135,000.00 | 1,946,865.77 | 91.19% |
| 473 | 146/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 165,000.00 | 122,022.43 | 0.00 | | | 0.00 | | | 165,000.00 | 122,022.43 | 73.95% |
| 473 | 147/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2,145,000.00 | 1,966,714.84 | 0.00 | | | 1,166,471.00 | 1,166,470.72 | 3,311,471.00 | 3,133,185.56 | 94.62% | |
| 473 | 148/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 795,000.00 | 703,204.09 | 0.00 | | | 0.00 | | | 795,000.00 | 703,204.09 | 88.45% |
| 473 | 149/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1,250,000.00 | 1,060,812.10 | 0.00 | | | 0.00 | | | 1,250,000.00 | 1,060,812.10 | 84.86% |
| 473 | 150/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 3,675,000.00 | 3,563,893.17 | 0.00 | | | 16,000.00 | 16,000.00 | 3,691,000.00 | 3,579,893.17 | 96.99% | |
| 473 | 151/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 60,000.00 | 26,719.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 60,000.00 | 26,719.00 | 44.53% |
| 473 | 152/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1,348,000.00 | 1,322,881.92 | 0.00 | | | 0.00 | | | 1,348,000.00 | 1,322,881.92 | 98.14% |
| 473 | 153/0 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 10,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|---|----------------|----------------|------|------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------|
| Укупно за активност | 0001 | Управљање развојем туризма | | 25,348,000.00 | 24,118,914.84 | 0.00 | 0.00 | 1,182,471.00 | 1,182,470.72 | 26,530,471.00 | 25,301,385.56 | 95.37% |
| Активност | 0002 | Промоција туристичке понуде | | | | | | | | | | |
| 473 | 154/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 20,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 473 | 155/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 350,000.00 | 345,010.00 | 0.00 | | 0.00 | | 350,000.00 | 345,010.00 | 98.57% |
| Укупно за активност | 0002 | Промоција туристичке понуде | | 370,000.00 | 345,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 | 345,010.00 | 93.25% |
| Пројекат | 1502-5001 | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА У УСТАНОВИ ЛОПОВАЦ | | | | | | | | | | |
| 473 | 156/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00% |
| Укупно за пројекат | 1502-5001 | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА У УСТАНОВИ ЛОПОВАЦ | | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00% |
| Извори финансирања за функцију 473: | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 25,748,000.00 | 24,493,924.84 | | | | | 25,748,000.00 | 24,493,924.84 | 95.13% |
| | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | | | | 1,182,471.00 | 1,182,470.72 | 1,182,471.00 | 1,182,470.72 | 100.00% |
| Укупно за функц. клас. | 473 | Туризам | | 25,748,000.00 | 24,493,924.84 | 0.00 | 0.00 | 1,182,471.00 | 1,182,470.72 | 26,930,471.00 | 25,676,395.56 | 95.34% |
| Извори финансирања за главу 4.01: | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 25,748,000.00 | 24,493,924.84 | | | | | 25,748,000.00 | 24,493,924.84 | 95.13% |
| | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | | | | 1,182,471.00 | 1,182,470.72 | 1,182,471.00 | 1,182,470.72 | 100.00% |
| Укупно за главу | 4.01 | УСТАНОВА ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈУ ДЕЦЕ ЛИПОВАЦ | | 25,748,000.00 | 24,493,924.84 | 0.00 | 0.00 | 1,182,471.00 | 1,182,470.72 | 26,930,471.00 | 25,676,395.56 | 95.34% |
| Глава | 4.02 | ПУ ЛАНЕ | | | | | | | | | | |
| Функциј. клас. | 911 | Предшколско образовање | | | | | | | | | | |
| Програм | 2002 | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ | | | | | | | | | | |
| Активност | 0002 | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | | | | | | | | | | |
| 911 | 157/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 110,386,000.00 | 110,332,405.51 | 0.00 | | 14,850,000.00 | 14,694,687.45 | 125,236,000.00 | 125,027,092.96 | 99.83% |
| 911 | 158/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 17,800,000.00 | 17,795,152.48 | 0.00 | | 2,550,000.00 | 2,439,347.55 | 20,350,000.00 | 20,234,500.03 | 99.43% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 911 | 159/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 500,000.00 | 496,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 500,000.00 | 496,000.00 | 99.20% | | |
| 911 | 160/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 9,750,000.00 | 8,853,440.18 | 0.00 | | 200,000.00 | 100.00 | 9,950,000.00 | 8,853,540.18 | 88.98% | | |
| 911 | 161/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 6,435,000.00 | 6,430,263.74 | 0.00 | | 0.00 | | 6,435,000.00 | 6,430,263.74 | 99.93% | | |
| 911 | 162/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1,750,000.00 | 1,628,824.64 | 0.00 | | 0.00 | | 1,750,000.00 | 1,628,824.64 | 93.08% | | |
| 911 | 163/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 15,800,000.00 | 14,364,434.21 | 30,000.00 | 388.47 | 1,520,000.00 | | 17,350,000.00 | 14,364,822.68 | 82.79% | | |
| 911 | 164/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 900,000.00 | 843,460.96 | 0.00 | | 0.00 | | 900,000.00 | 843,460.96 | 93.72% | | |
| 911 | 165/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 4,340,000.00 | 3,964,898.34 | 0.00 | | 4,000,000.00 | 3,905,949.41 | 8,340,000.00 | 7,870,847.75 | 94.37% | | |
| 911 | 166/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2,150,000.00 | 1,935,040.00 | 0.00 | | 0.00 | | 2,150,000.00 | 1,935,040.00 | 90.00% | | |
| 911 | 167/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 2,030,000.00 | 1,732,911.23 | 0.00 | | 0.00 | | 2,030,000.00 | 1,732,911.23 | 85.37% | | |
| 911 | 168/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 23,675,000.00 | 23,155,745.75 | 0.00 | | 0.00 | | 23,675,000.00 | 23,155,745.75 | 97.81% | | |
| 911 | 169/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 1,170,000.00 | 990,806.23 | 0.00 | | 20,000.00 | | 1,190,000.00 | 990,806.23 | 83.26% | | |
| 911 | 170/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 6,495,303.00 | 6,144,528.85 | 0.00 | | 0.00 | | 6,495,303.00 | 6,144,528.85 | 94.60% | | |
| 911 | 171/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 460,000.00 | 202,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 460,000.00 | 202,000.00 | 43.91% | | |
| 911 | 172/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1,020,000.00 | 1,006,653.91 | 0.00 | | 0.00 | | 1,020,000.00 | 1,006,653.91 | 98.69% | | |
| 911 | 173/0 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 30,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Укупно за активност | | | | 204,691,303.00 | 199,876,566.03 | 30,000.00 | 388.47 | 23,140,000.00 | 21,040,084.41 | 227,861,303.00 | 220,917,038.91 | 96.95% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Пројекат | 2002-5001 | ИЗГРАДЊА СПОЉАШЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ | | | | | | | | | | | | |
| 911 | 174/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0.00 | | 0.00 | | 1,630,000.00 | 1,627,756.80 | 1,630,000.00 | 1,627,756.80 | 99.86% | | |
| Укупно за пројекат | | | | 2002-5001 | ИЗГРАДЊА СПОЉАШЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630,000.00 | 1,627,756.80 | 1,630,000.00 | 1,627,756.80 | 99.86% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Извори финансирања за функцију 911: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 204,691,303.00 | 199,876,566.03 | | | | | 204,691,303.00 | 199,876,566.03 | 97.65% | | |
| | 03 | Социјалне доприносе | | | | | | 200,000.00 | 100.00 | 200,000.00 | 100.00 | 0.05% | | |
| | 04 | Сопствене приходе буџетских корисника | | | | 30,000.00 | 388.47 | | | 30,000.00 | 388.47 | 1.29% | | |
| | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | | | | 18,900,000.00 | 17,134,035.00 | 18,900,000.00 | 17,134,035.00 | 90.66% | | |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | | 1,630,000.00 | 1,627,756.80 | 1,630,000.00 | 1,627,756.80 | 99.86% | | |
| | 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | | | | | 4,040,000.00 | 3,905,949.41 | 4,040,000.00 | 3,905,949.41 | 96.68% | | |
| Укупно за функц. клас. | | | | 911 | Предшколско образовање | 204,691,303.00 | 199,876,566.03 | 30,000.00 | 388.47 | 24,770,000.00 | 22,667,841.21 | 229,491,303.00 | 222,544,795.71 | 96.97% |

| Извори финансирања за главу 4.02: | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|----------------|----------------|---------------|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 01 | Приходе из буџета | | 204,691,303.00 | 199,876,566.03 | | | | | 204,691,303.00 | 199,876,566.03 | 97.65% | |
| 03 | Социјалне доприносе | | | | 200,000.00 | 100.00 | | | 200,000.00 | 100.00 | 0.05% | |
| 04 | Сопствене приходе буџетских корисника | | | 30,000.00 | 388.47 | | | | 30,000.00 | 388.47 | 1.29% | |
| 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | | 18,900,000.00 | 17,134,035.00 | | | 18,900,000.00 | 17,134,035.00 | 90.66% | |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | 1,630,000.00 | 1,627,756.80 | | | 1,630,000.00 | 1,627,756.80 | 99.86% | |
| 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | | | 4,040,000.00 | 3,905,949.41 | | | 4,040,000.00 | 3,905,949.41 | 96.68% | |
| Укупно за главу | | 4.02 | ПУ ЛАНЕ | 204,691,303.00 | 199,876,566.03 | 30,000.00 | 388.47 | 24,770,000.00 | 22,667,841.21 | 229,491,303.00 | 222,544,795.71 | 96.97% |
| Глава | 4.03 | УСТАНОВА СРЦА | | | | | | | | | | |
| Функциј. клас. | 810 | Услуге рекреације и спорта | | | | | | | | | | |
| Програм | 1301 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | | | | | | | | |
| Активност | 0004 | Функционисање локалних спортских установа | | | | | | | | | | |
| 810 | 175/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 7,960,000.00 | 7,949,702.98 | 0.00 | | 0.00 | | 7,960,000.00 | 7,949,702.98 | 99.87% |
| 810 | 176/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1,295,000.00 | 1,283,821.88 | 0.00 | | 0.00 | | 1,295,000.00 | 1,283,821.88 | 99.14% |
| 810 | 177/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 142,000.00 | 138,273.00 | 0.00 | | 0.00 | | 142,000.00 | 138,273.00 | 97.38% |
| 810 | 178/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 854,981.00 | 687,203.00 | 0.00 | | 0.00 | | 854,981.00 | 687,203.00 | 80.38% |
| 810 | 179/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 550,000.00 | 520,932.00 | 0.00 | | 0.00 | | 550,000.00 | 520,932.00 | 94.71% |
| 810 | 180/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 235,000.00 | 203,205.00 | 0.00 | | 0.00 | | 235,000.00 | 203,205.00 | 86.47% |
| 810 | 181/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 380,000.00 | 271,675.59 | 0.00 | | 0.00 | | 380,000.00 | 271,675.59 | 71.49% |
| 810 | 182/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 65,000.00 | 57,991.75 | 0.00 | | 0.00 | | 65,000.00 | 57,991.75 | 89.22% |
| 810 | 183/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1,468,000.00 | 1,315,356.61 | 0.00 | | 729,045.00 | 729,044.00 | 2,197,045.00 | 2,044,400.61 | 93.05% |
| 810 | 183/1 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 480,000.00 | 480,000.00 | 100.00% |
| 810 | 184/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 115,000.00 | 107,540.00 | 0.00 | | 0.00 | | 115,000.00 | 107,540.00 | 93.51% |
| 810 | 185/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 347,500.00 | 347,010.07 | 0.00 | | 10,000.00 | 9,999.96 | 357,500.00 | 357,010.03 | 99.86% |
| 810 | 186/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 20,000.00 | 2.09 | 0.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | 2.09 | 0.01% |
| 810 | 187/0 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|---|---------------|---------------|------|------|------------|------------|---------------|---------------|---------|
| Укупно за активност | 0004 | Функционисање локалних спортских установа | | 13,912,481.00 | 13,362,713.97 | 0.00 | 0.00 | 739,045.00 | 739,043.96 | 14,651,526.00 | 14,101,757.93 | 96.25% |
| Пројекат | 1301-4001 | ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ | | | | | | | | | | |
| 810 | 188/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 3,310,000.00 | 3,291,838.92 | 0.00 | | 0.00 | | 3,310,000.00 | 3,291,838.92 | 99.45% |
| 810 | 189/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 50,000.00 | 47,520.00 | 0.00 | | 0.00 | | 50,000.00 | 47,520.00 | 95.04% |
| 810 | 190/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 810 | 191/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1,945,500.00 | 1,863,615.80 | 0.00 | | 0.00 | | 1,945,500.00 | 1,863,615.80 | 95.79% |
| 810 | 192/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1,032,000.00 | 973,780.73 | 0.00 | | 0.00 | | 1,032,000.00 | 973,780.73 | 94.36% |
| 810 | 192/1 | 511000 | ЗГРАДЕ О ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 150,000.00 | 150,000.00 | 100.00% |
| 810 | 193/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 900,000.00 | 825,494.01 | 0.00 | | 0.00 | | 900,000.00 | 825,494.01 | 91.72% |
| Укупно за пројекат | 1301-4001 | ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ | | 7,387,500.00 | 7,152,249.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,387,500.00 | 7,152,249.46 | 96.82% |
| Извори финансирања за функцију 810: | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 21,299,981.00 | 20,514,963.43 | | | | | 21,299,981.00 | 20,514,963.43 | 96.31% |
| | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | | | | 739,045.00 | 739,043.96 | 739,045.00 | 739,043.96 | 100.00% |
| Укупно за функц. клас. | 810 | Услуге рекреације и спорта | | 21,299,981.00 | 20,514,963.43 | 0.00 | 0.00 | 739,045.00 | 739,043.96 | 22,039,026.00 | 21,254,007.39 | 96.44% |
| Извори финансирања за главу 4.03: | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 21,299,981.00 | 20,514,963.43 | | | | | 21,299,981.00 | 20,514,963.43 | 96.31% |
| | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | | | | 739,045.00 | 739,043.96 | 739,045.00 | 739,043.96 | 100.00% |
| Укупно за главу | 4.03 | УСТАНОВА СРЦА | | 21,299,981.00 | 20,514,963.43 | 0.00 | 0.00 | 739,045.00 | 739,043.96 | 22,039,026.00 | 21,254,007.39 | 96.44% |
| Глава | 4.04 | УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ | | | | | | | | | | |
| Функци. клас. | 820 | Услуге културе | | | | | | | | | | |
| Програм | 1201 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | | | | | | | | | | |
| Активност | 0001 | Функционисање локалних установа културе | | | | | | | | | | |
| 820 | 194/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 41,800,000.00 | 41,785,104.26 | 0.00 | | 0.00 | | 41,800,000.00 | 41,785,104.26 | 99.96% |
| 820 | 195/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 6,775,000.00 | 6,748,294.45 | 0.00 | | 0.00 | | 6,775,000.00 | 6,748,294.45 | 99.61% |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------------|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 820 | 196/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 596,000.00 | 577,336.00 | 0.00 | | 0.00 | | 596,000.00 | 577,336.00 | 96.87% |
| 820 | 197/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1,312,910.00 | 795,601.33 | 0.00 | | 0.00 | | 1,312,910.00 | 795,601.33 | 60.60% |
| 820 | 198/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 2,380,000.00 | 2,319,324.80 | 0.00 | | 0.00 | | 2,380,000.00 | 2,319,324.80 | 97.45% |
| 820 | 199/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 892,000.00 | 828,738.70 | 0.00 | | 0.00 | | 892,000.00 | 828,738.70 | 92.91% |
| 820 | 200/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 7,171,000.00 | 5,557,719.12 | 0.00 | | 0.00 | | 7,171,000.00 | 5,557,719.12 | 77.50% |
| 820 | 201/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 490,000.00 | 292,467.66 | 0.00 | | 0.00 | | 490,000.00 | 292,467.66 | 59.69% |
| 820 | 202/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3,768,000.00 | 3,312,492.57 | 0.00 | | 729,045.00 | 695,590.30 | 4,497,045.00 | 4,008,082.87 | 89.13% |
| 820 | 203/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1,778,000.00 | 1,237,954.60 | 0.00 | | 0.00 | | 1,778,000.00 | 1,237,954.60 | 69.63% |
| 820 | 204/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 2,060,000.00 | 1,447,851.71 | 0.00 | | 10,000.00 | | 2,070,000.00 | 1,447,851.71 | 69.94% |
| 820 | 205/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 179,000.00 | 28,082.96 | 0.00 | | 0.00 | | 179,000.00 | 28,082.96 | 15.69% |
| 820 | 206/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 70,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 820 | 207/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 977,000.00 | 793,150.00 | 0.00 | | 0.00 | | 977,000.00 | 793,150.00 | 81.18% |
| 820 | 208/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 2,185,000.00 | 2,083,898.21 | 0.00 | | 718,200.00 | 718,000.00 | 2,903,200.00 | 2,801,898.21 | 96.51% |
| 820 | 209/0 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 980,000.00 | 907,980.08 | 0.00 | | 0.00 | | 980,000.00 | 907,980.08 | 92.65% |
| Укупно за активност | | 0001 | Функционисање локалних установа културе | 73,413,910.00 | 68,715,996.45 | 0.00 | 0.00 | 1,457,245.00 | 1,413,590.30 | 74,871,155.00 | 70,129,586.75 | 93.67% |
| Активност | | 0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | | | | | | | | | |
| 820 | 210/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 180,000.00 | 115,625.76 | 0.00 | | 0.00 | | 180,000.00 | 115,625.76 | 64.24% |
| 820 | 211/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 6,134,000.00 | 5,355,320.86 | 0.00 | | 288,500.00 | 288,500.00 | 6,422,500.00 | 5,643,820.86 | 87.88% |
| 820 | 212/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 11,605,000.00 | 11,427,884.79 | 0.00 | | 502,000.00 | 478,820.00 | 12,107,000.00 | 11,906,704.79 | 98.35% |
| 820 | 213/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 465,000.00 | 371,574.63 | 0.00 | | 0.00 | | 465,000.00 | 371,574.63 | 79.91% |
| Укупно за активност | | 0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 18,384,000.00 | 17,270,406.04 | 0.00 | 0.00 | 790,500.00 | 767,320.00 | 19,174,500.00 | 18,037,726.04 | 94.07% |
| Активност | | 0003 | Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | | | | | | | | | |
| 820 | 214/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1,030,000.00 | 581,350.00 | 0.00 | | 0.00 | | 1,030,000.00 | 581,350.00 | 56.44% |
| 820 | 215/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 241,000.00 | 240,148.00 | 0.00 | | 0.00 | | 241,000.00 | 240,148.00 | 99.65% |
| 820 | 216/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 820 | 217/0 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 299,000.00 | 288,099.00 | 0.00 | | 0.00 | | 299,000.00 | 288,099.00 | 96.35% |
| Укупно за активност | | 0003 | Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 1,580,000.00 | 1,109,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580,000.00 | 1,109,597.00 | 70.23% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Проје кат | 1201-4001 | КЊИЖЕВНИ СУСРЕТИ *ГОРДАНА БРАЈОВИЋ* | | | | | | | | | | |
| 820 | 218/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 299,000.00 | 294,305.54 | 0.00 | | 0.00 | | 299,000.00 | 294,305.54 | 98.43% |
| 820 | 219/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 477,000.00 | 476,333.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 250,000.00 | 727,000.00 | 726,333.00 | 99.91% |
| Укупно за пројекат | | 1201-4001 | КЊИЖЕВНИ СУСРЕТИ *ГОРДАНА БРАЈОВИЋ* | 776,000.00 | 770,638.54 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 1,026,000.00 | 1,020,638.54 | 99.48% |
| Проје кат | 1201-4002 | ФЕСТИВАЛ ПРВОИЗВЕДЕНИХ ПРЕДСТАВА | | | | | | | | | | |
| 820 | 220/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 310,000.00 | 198,700.00 | 0.00 | | 0.00 | | 310,000.00 | 198,700.00 | 64.10% |
| 820 | 221/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2,502,000.00 | 2,502,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 2,502,000.00 | 2,502,000.00 | 100.00% |
| 820 | 222/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 20,000.00 | 14,300.00 | 0.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | 14,300.00 | 71.50% |
| Укупно за пројекат | | 1201-4002 | ФЕСТИВАЛ ПРВОИЗВЕДЕНИХ ПРЕДСТАВА | 2,832,000.00 | 2,715,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,832,000.00 | 2,715,000.00 | 95.87% |
| Проје кат | 1201-4003 | СЕЋАЊЕ НА ТОМУ ЗДРАВКОВИЋА | | | | | | | | | | |
| 820 | 223/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 50,000.00 | 49,048.34 | 0.00 | | 0.00 | | 50,000.00 | 49,048.34 | 98.10% |
| 820 | 224/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 299,764.00 | 800,000.00 | 799,764.00 | 99.97% |
| Укупно за пројекат | | 1201-4003 | СЕЋАЊЕ НА ТОМУ ЗДРАВКОВИЋА | 550,000.00 | 549,048.34 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 299,764.00 | 850,000.00 | 848,812.34 | 99.86% |
| Проје кат | 1201-4004 | ДАНИ ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА | | | | | | | | | | |
| 820 | 225/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 38,000.00 | 36,109.14 | 0.00 | | 0.00 | | 38,000.00 | 36,109.14 | 95.02% |
| 820 | 226/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 297,000.00 | 296,032.00 | 0.00 | | 0.00 | | 297,000.00 | 296,032.00 | 99.67% |
| Укупно за пројекат | | 1201-4004 | ДАНИ ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА | 335,000.00 | 332,141.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,000.00 | 332,141.14 | 99.15% |
| Проје кат | 1201-4005 | НА МОРАВИ ВОДЕНИЦА СТАРА | | | | | | | | | | |
| 820 | 227/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 51,000.00 | 48,240.22 | 0.00 | | 0.00 | | 51,000.00 | 48,240.22 | 94.59% |
| 820 | 228/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 600,000.00 | 600,000.00 | 100.00% |
| Укупно за пројекат | | 1201-4005 | НА МОРАВИ ВОДЕНИЦА СТАРА | 651,000.00 | 648,240.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651,000.00 | 648,240.22 | 99.58% |
| Проје кат | 1201-4006 | АЛ РОК ФЕСТ | | | | | | | | | | |
| 820 | 229/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 58,000.00 | 56,990.16 | 0.00 | | 0.00 | | 58,000.00 | 56,990.16 | 98.26% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 820 | 230/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00% |
| Укупно за пројекат | | 1201-4006 | АЛ РОК ФЕСТ | 558,000.00 | 556,990.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558,000.00 | 556,990.16 | 99.82% |
| Пројекат 1201-4007 АРХЕОЛОШКА ПРОСПЕКЦИЈА АЛЕКСИНАЧКЕ ОПШТИНЕ | | | | | | | | | | | | |
| 820 | 231/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00% |
| Укупно за пројекат | | 1201-4007 | АРХЕОЛОШКА ПРОСПЕКЦИЈА АЛЕКСИНАЧКЕ ОПШТИНЕ | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00% |
| Пројекат 1201-4008 КОНФЕРЕНЦИЈА ФОЛКЛОРИСТА 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 820 | 232/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 820 | 233/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| Укупно за пројекат | | 1201-4008 | КОНФЕРЕНЦИЈА ФОЛКЛОРИСТА 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| Пројекат 1201-4009 ЧИТАЛИЋИ 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 820 | 234/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 820 | 235/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 280,000.00 | 279,560.00 | 0.00 | | 0.00 | | 280,000.00 | 279,560.00 | 99.84% |
| 820 | 236/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 360,000.00 | 355,080.00 | 0.00 | | 0.00 | | 360,000.00 | 355,080.00 | 98.63% |
| Укупно за пројекат | | 1201-4009 | ЧИТАЛИЋИ 2022 | 640,000.00 | 634,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640,000.00 | 634,640.00 | 99.16% |
| Пројекат 1201-4010 КУЛТУРНО ЛЕТО 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 820 | 237/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 228,000.00 | 226,700.00 | 0.00 | | 0.00 | | 228,000.00 | 226,700.00 | 99.43% |
| 820 | 238/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1,400,000.00 | 1,399,200.00 | 0.00 | | 0.00 | | 1,400,000.00 | 1,399,200.00 | 99.94% |
| 820 | 239/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 15,000.00 | 14,848.00 | 0.00 | | 0.00 | | 15,000.00 | 14,848.00 | 98.99% |
| Укупно за пројекат | | 1201-4010 | КУЛТУРНО ЛЕТО 2022 | 1,643,000.00 | 1,640,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643,000.00 | 1,640,748.00 | 99.86% |
| Пројекат 1201-4011 ДЕЧИЈИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 820 | 240/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 150,000.00 | 148,631.72 | 0.00 | | 0.00 | | 150,000.00 | 148,631.72 | 99.09% |
| 820 | 241/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1,150,000.00 | 1,149,163.00 | 0.00 | | 0.00 | | 1,150,000.00 | 1,149,163.00 | 99.93% |
| Укупно за пројекат | | 1201-4011 | ДЕЧИЈИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ 2022 | 1,300,000.00 | 1,297,794.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,297,794.72 | 99.83% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Проје кат | 1201-5001 | УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА | | | | | | | | | | |
| 820 | 242/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 400,000.00 | 379,990.00 | 0.00 | | 0.00 | | 400,000.00 | 379,990.00 | 95.00% |
| Укупно за пројекат | 1201-5001 | УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА | | 400,000.00 | 379,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 379,990.00 | 95.00% |
| Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 103,562,910.00 | 97,121,230.61 | | | | | 103,562,910.00 | 97,121,230.61 | 93.78% |
| | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | | | | 2,735,545.00 | 2,668,674.30 | 2,735,545.00 | 2,668,674.30 | 97.56% |
| | 08 | Добровољне трансфере од физичких и правних лица | | | | | | 62,200.00 | 62,000.00 | 62,200.00 | 62,000.00 | 99.68% |
| Укупно за функц. клас. | 820 | Услуге културе | | 103,562,910.00 | 97,121,230.61 | 0.00 | 0.00 | 2,797,745.00 | 2,730,674.30 | 106,360,655.00 | 99,851,904.91 | 93.88% |
| Извори финансирања за главу 4.04: | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 103,562,910.00 | 97,121,230.61 | | | | | 103,562,910.00 | 97,121,230.61 | 93.78% |
| | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | | | | 2,735,545.00 | 2,668,674.30 | 2,735,545.00 | 2,668,674.30 | 97.56% |
| | 08 | Добровољне трансфере од физичких и правних лица | | | | | | 62,200.00 | 62,000.00 | 62,200.00 | 62,000.00 | 99.68% |
| Укупно за главу | 4.04 | УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ | | 103,562,910.00 | 97,121,230.61 | 0.00 | 0.00 | 2,797,745.00 | 2,730,674.30 | 106,360,655.00 | 99,851,904.91 | 93.88% |
| Глава | 4.05 | МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | | | | | | | | | | |
| Функц. клас. | 160 | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | | | | | | | | | |
| Програм | 0602 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | | | | | |
| Активност | 0002 | Функционисање месних заједница | | | | | | | | | | |
| 160 | 243/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 5,770,636.00 | 4,196,179.39 | 0.00 | | 113,000.00 | 20,157.19 | 5,883,636.00 | 4,216,336.58 | 71.66% |
| 160 | 244/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 6,366,738.00 | 5,248,557.09 | 0.00 | | 600,000.00 | 377,349.00 | 6,966,738.00 | 5,625,906.09 | 80.75% |
| 160 | 245/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1,165,000.00 | 679,717.01 | 0.00 | | 163,900.00 | 21,780.00 | 1,328,900.00 | 701,497.01 | 52.79% |
| 160 | 246/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 4,314,292.00 | 3,001,804.18 | 0.00 | | 6,159,100.00 | 1,460,791.53 | 10,473,392.00 | 4,462,595.71 | 42.61% |
| 160 | 247/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 3,547,363.00 | 1,984,658.36 | 0.00 | | 1,161,100.00 | 277,310.64 | 4,708,463.00 | 2,261,969.00 | 48.04% |
| 160 | 248/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 504,900.00 | 279,661.00 | 0.00 | | 60,000.00 | | 564,900.00 | 279,661.00 | 49.51% |
| Укупно за активност | 0002 | Функционисање месних заједница | | 21,668,929.00 | 15,390,577.03 | 0.00 | 0.00 | 8,257,100.00 | 2,157,388.36 | 29,926,029.00 | 17,547,965.39 | 58.64% |

| Извори финансирања за функцију 160: | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|--|---|----------------|----------------|-----------|--------|----------------|----------------|------------------|------------------|--------|
| | 01 | Приходе из буџета | | 21,668,929.00 | 15,390,577.03 | | | | 21,668,929.00 | 15,390,577.03 | 71.03% | |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | | 8,257,100.00 | 1,408,741.70 | 8,257,100.00 | 1,408,741.70 | 17.06% |
| Укупно за функц. клас. | 160 | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | 21,668,929.00 | 15,390,577.03 | 0.00 | 0.00 | 8,257,100.00 | 2,157,388.36 | 29,926,029.00 | 17,547,965.39 | 58.64% |
| Извори финансирања за главу 4.05: | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 21,668,929.00 | 15,390,577.03 | | | | | 21,668,929.00 | 15,390,577.03 | 71.03% |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | | 8,257,100.00 | 2,157,388.36 | 8,257,100.00 | 2,157,388.36 | 26.13% |
| Укупно за главу | 4.05 | МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | | 21,668,929.00 | 15,390,577.03 | 0.00 | 0.00 | 8,257,100.00 | 2,157,388.36 | 29,926,029.00 | 17,547,965.39 | 58.64% |
| Извори финансирања за раздео 4: | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 944,297,278.00 | 864,179,715.96 | | | | | 944,297,278.00 | 864,179,715.96 | 91.52% |
| | 03 | Социјалне доприносе | | | | | | 200,000.00 | 100.00 | 200,000.00 | 100.00 | 0.05% |
| | 04 | Сопствене приходе буџетских корисника | | | | 30,000.00 | 388.47 | | | 30,000.00 | 388.47 | 1.29% |
| | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | | | | 577,509,191.00 | 503,872,037.29 | 577,509,191.00 | 503,872,037.29 | 87.25% |
| | 08 | Добровољне трансфере од физичких и правних лица | | | | | | 62,200.00 | 62,000.00 | 62,200.00 | 62,000.00 | 99.68% |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | | 372,687,344.00 | 278,804,653.28 | 372,687,344.00 | 278,804,653.28 | 74.81% |
| | 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | | | | | 4,040,000.00 | 3,905,949.41 | 4,040,000.00 | 3,905,949.41 | 96.68% |
| | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | | | | | 13,034,176.00 | 10,687,454.26 | 13,034,176.00 | 10,687,454.26 | 82.00% |
| Укупно за раздео | 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | | 944,297,278.00 | 864,179,715.96 | 30,000.00 | 388.47 | 967,532,911.00 | 797,332,194.24 | 1,911,860,189.00 | 1,661,512,298.67 | 86.91% |
| Раздео | 5 | ПРАВОБРАНИЛАШТВО | | | | | | | | | | |
| Функци. клас. | 330 | Судови | | | | | | | | | | |
| Програм | 0602 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | | | | | |
| Активност | 0004 | Општинско/градско правобранилаштво | | | | | | | | | | |
| 330 | 249/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 3,380,000.00 | 3,351,168.34 | 0.00 | | 0.00 | | 3,380,000.00 | 3,351,168.34 | 99.15% |
| 330 | 250/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 560,000.00 | 541,213.68 | 0.00 | | 0.00 | | 560,000.00 | 541,213.68 | 96.65% |
| 330 | 251/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 245,000.00 | 226,913.77 | 0.00 | | 0.00 | | 245,000.00 | 226,913.77 | 92.62% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 330 | 252/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 105,000.00 | 100,222.48 | 0.00 | | 0.00 | | 105,000.00 | 100,222.48 | 95.45% |
| 330 | 253/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 86,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 86,000.00 | 80,000.00 | 93.02% |
| 330 | 254/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 75,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 330 | 255/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 630,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 630,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 330 | 256/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 50,000.00 | 12,900.00 | 0.00 | | 0.00 | | 50,000.00 | 12,900.00 | 25.80% |
| 330 | 257/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 13,500,000.00 | 12,768,365.31 | 0.00 | | 0.00 | | 13,500,000.00 | 12,768,365.31 | 94.58% |
| 330 | 258/0 | 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | 3,000,000.00 | 2,611,169.32 | 0.00 | | 0.00 | | 3,000,000.00 | 2,611,169.32 | 87.04% |
| Укупно за активност | | 0004 | Општинско/градско правобранилаштво | 21,631,000.00 | 19,691,952.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,631,000.00 | 19,691,952.90 | 91.04% |
| Извори финансирања за функцију 330: | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 21,631,000.00 | 19,691,952.90 | | | | | 21,631,000.00 | 19,691,952.90 | 91.04% |
| Укупно за функц. клас. | | 330 | Судови | 21,631,000.00 | 19,691,952.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,631,000.00 | 19,691,952.90 | 91.04% |
| Извори финансирања за раздео 5: | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 21,631,000.00 | 19,691,952.90 | | | | | 21,631,000.00 | 19,691,952.90 | 91.04% |
| Укупно за раздео | | 5 | ПРАВОБРАНИЛАШТВО | 21,631,000.00 | 19,691,952.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,631,000.00 | 19,691,952.90 | 91.04% |
| Извори финансирања за БК 0: | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 990,247,200.00 | 906,416,181.25 | | | | | 990,247,200.00 | 906,416,181.25 | 91.53% |
| | | 03 | Социјалне доприносе | | | | | 200,000.00 | 100.00 | 200,000.00 | 100.00 | 0.05% |
| | | 04 | Сопствене приходе буџетских корисника | | | 30,000.00 | 388.47 | | | 30,000.00 | 388.47 | 1.29% |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | | | 577,509,191.00 | 503,872,037.29 | 577,509,191.00 | 503,872,037.29 | 87.25% |
| | | 08 | Добровољне трансфере од физичких и правних лица | | | | | 62,200.00 | 62,000.00 | 62,200.00 | 62,000.00 | 99.68% |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | 372,687,344.00 | 278,804,653.28 | 372,687,344.00 | 278,804,653.28 | 74.81% |
| | | 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | | | | 4,040,000.00 | 3,905,949.41 | 4,040,000.00 | 3,905,949.41 | 96.68% |
| | | 17 | Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти | | | | | 13,034,176.00 | 10,687,454.26 | 13,034,176.00 | 10,687,454.26 | 82.00% |
| Укупно за БК | | 0 | БУЏЕТ АЛЕКСИНАЦ | 990,247,200.00 | 906,416,181.25 | 30,000.00 | 388.47 | 967,532,911.00 | 797,332,194.24 | 1,957,810,111.00 | 1,703,748,763.96 | 87.02% |

Члан 8.

Извештај о извршењу финансијских планова Основних школа за 2022. годину

001 ОШ ВОЈД КАРАЂОРЂЕ-АЛЕКСИНАЦ

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Остварено | Остатак |
|-------------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова | 206.126,00 | 206.126,00 | 0,00 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 3.600.000,00 | 3.317.162,00 | 282.838,00 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.107.000,00 | 1.105.325,24 | 1.674,76 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 120.000,00 | 117.058,38 | 2.941,62 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 2.995.000,00 | 2.851.684,81 | 143.315,19 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 440.000,00 | 411.581,63 | 28.418,37 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 176.000,00 | 147.858,97 | 28.141,03 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 225.000,00 | 182.688,58 | 42.311,42 |
| 463000 | 421900 | Остали трошкови | 17.000,00 | 16.115,00 | 885,00 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 70.000,00 | 64.565,50 | 5.434,50 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 1.591.000,00 | 1.570.010,00 | 20.990,00 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 307.000,00 | 306.540,05 | 459,95 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 210.000,00 | 209.900,00 | 100,00 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 80.000,00 | 79.200,00 | 800,00 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 87.000,00 | 84.000,00 | 3.000,00 |
| 463000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 100.000,00 | 98.310,00 | 1.690,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 351.000,00 | 322.752,19 | 28.247,81 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 70.000,00 | 65.950,00 | 4.050,00 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 235.000,00 | 233.758,00 | 1.242,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.300.000,00 | 1.284.647,40 | 15.352,60 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 419.000,00 | 417.522,00 | 1.478,00 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 311.000,00 | 309.561,78 | 1.438,22 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 40.000,00 | 39.844,99 | 155,01 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 260.000,00 | 259.778,21 | 221,79 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 260.000,00 | 255.407,40 | 4.592,60 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 309.000,00 | 287.258,24 | 21.741,76 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 193.956,00 | 193.478,00 | 478,00 |
| 463000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 583.636,00 | 583.004,84 | 631,16 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 1.360.000,00 | 1.354.189,98 | 5.810,02 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 309.000,00 | 307.550,10 | 1.449,90 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 35.000,00 | 32.263,85 | 2.736,15 |
| Укупно за konto 463000 | | | 17.417.718,00 | 16.765.093,14 | 652.624,86 |

Укупно за **001** **ОШ ВОЈД КАРАЂОРЂЕ-АЛЕКСИНАЦ** **17.417.718,00** **16.765.093,14** **652.624,86**

002 ОШ ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ-АЛЕКСИНАЦ

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Остварено | Остатак |
|--------|---------------------|---|--------------|--------------|------------|
| 463000 | 413100 | Накнаде у натури | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 76.821,00 | 76.821,00 | 0,00 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова | 843.509,00 | 833.617,22 | 9.891,78 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 3.450.000,00 | 3.362.398,76 | 87.601,24 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.500.000,00 | 1.104.455,50 | 395.544,50 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 170.000,00 | 148.432,64 | 21.567,36 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 1.850.000,00 | 1.558.834,98 | 291.165,02 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 880.000,00 | 714.561,81 | 165.438,19 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 220.000,00 | 174.749,55 | 48.250,45 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 470.000,00 | 324.894,55 | 145.105,45 |
| 463000 | 421900 | Остали трошкови | 30.000,00 | 13.652,00 | 16.348,00 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 340.000,00 | 282.039,16 | 57.960,84 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 1.970.000,00 | 1.660.840,00 | 309.160,00 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 140.000,00 | 118.800,00 | 21.200,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 200.000,00 | 145.000,00 | 55.000,00 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 145.000,00 | 97.550,00 | 47.450,00 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 495.000,00 | 416.856,00 | 78.144,00 |
| 463000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 100.000,00 | 95.090,00 | 4.910,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 225.000,00 | 177.652,48 | 47.347,52 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 275.000,00 | 229.392,43 | 45.607,57 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 15.000,00 | 1.700,00 | 13.300,00 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 150.000,00 | 90.150,00 | 59.850,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 490.000,00 | 205.789,30 | 284.210,70 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 70.000,00 | 39.114,00 | 30.886,00 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 470.000,00 | 364.784,88 | 105.215,12 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослени | 130.000,00 | 91.600,00 | 38.400,00 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 20.000,00 | 3.535,80 | 16.464,20 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 440.000,00 | 307.201,68 | 132.798,32 |
| 463000 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 25.000,00 | 7.823,91 | 17.176,09 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 300.000,00 | 177.774,96 | 122.225,04 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 320.000,00 | 106.493,50 | 213.506,50 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 350.000,00 | 238.474,00 | 111.526,00 |
| 463000 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 8.400.000,00 | 2.010.739,96 | 6.389.260,04 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 150.000,00 | 103.750,00 | 46.250,00 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 200.000,00 | 103.696,00 | 96.304,00 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Укупно за konto 463000 | | | 24.940.330,00 | 15.388.266,09 | 9.552.063,91 |

Укупно за 002 ОШ ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ-АЛЕКСИНАЦ 24.940.330,00 15.388.266,09 9.552.063,91

003 ОШ Ј.Ј. ЗМАЈ-А.Л.РУДНИК

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Остварено | Остатак |
|-------------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 463000 | 413100 | Накнаде у натури | 483.000,00 | 478.416,76 | 4.583,24 |
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоци | 77.000,00 | 76.281,00 | 719,00 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова | 330.000,00 | 314.558,56 | 15.441,44 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 4.491.000,00 | 4.472.435,30 | 18.564,70 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 873.000,00 | 872.177,02 | 822,98 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 120.000,00 | 71.000,00 | 49.000,00 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 2.794.000,00 | 2.638.176,15 | 155.823,85 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 497.000,00 | 477.660,52 | 19.339,48 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 221.000,00 | 210.797,26 | 10.202,74 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 136.000,00 | 134.382,19 | 1.617,81 |
| 463000 | 421900 | Остали трошкови | 1.000,00 | 12,00 | 988,00 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 104.000,00 | 87.645,50 | 16.354,50 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања уценика | 2.276.000,00 | 2.251.699,99 | 24.300,01 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 126.000,00 | 124.504,00 | 1.496,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 133.000,00 | 122.800,00 | 11.200,00 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 25.000,00 | 8.490,00 | 8.490,00 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 80.000,00 | 72.000,00 | 8.000,00 |
| 463000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 10.000,00 | 2.860,00 | 7.140,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 170.000,00 | 162.774,46 | 7.225,54 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 45.000,00 | 43.245,99 | 1.754,01 |
| 463000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске | 40.000,00 | 39.480,00 | 520,00 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 130.000,00 | 125.316,00 | 4.684,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 540.000,00 | 515.717,80 | 24.282,20 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 165.000,00 | 143.931,20 | 21.068,80 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 100.000,00 | 94.645,00 | 5.355,00 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослени | 63.000,00 | 62.440,00 | 560,00 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 110.000,00 | 107.759,38 | 2.240,62 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 90.000,00 | 87.718,80 | 2.281,20 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 200.000,00 | 190.983,88 | 9.016,12 |
| 463000 | 482100 | Остали порези | 1.000,00 | 374,84 | 625,16 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 138.100,00 | 45.270,00 | 92.830,00 |
| 463000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 463000 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 3.200.000,00 | 2.743.659,65 | 456.340,35 |
| 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 83.000,00 | 82.500,00 | 500,00 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 624.000,00 | 621.844,50 | 2.155,50 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 20.000,00 | 19.911,47 | 88,53 |
| Укупно за konto 463000 | | | 18.576.100,00 | 17.523.469,22 | 1.052.630,78 |

Укупно за **003** **ОШ Ј.Ј. ЗМАЈ-А.Л.РУДНИК** **18.576.100,00** **17.523.469,22** **1.052.630,78**

004 **ОШ ВУК КАРАЦИЋ-ЖИТКОВАЦ**

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Остварено | Остатак |
|------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 463000 | 413100 | Накнаде у натури | 45.000,00 | 44.180,00 | 820,00 |
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 71.000,00 | 70.696,00 | 304,00 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лећењу запосленог или чланова | 110.000,00 | 109.071,00 | 929,00 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 4.326.000,00 | 4.324.305,83 | 1.694,17 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.118.000,00 | 1.114.697,99 | 3.302,01 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 195.000,00 | 176.269,06 | 18.730,94 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 4.153.000,00 | 4.148.544,37 | 4.455,63 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 679.000,00 | 635.183,90 | 43.816,10 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 310.000,00 | 301.770,55 | 8.229,45 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 427.000,00 | 423.520,33 | 3.479,67 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 140.000,00 | 135.248,89 | 4.751,11 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 4.597.000,00 | 4.596.379,36 | 620,64 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 44.000,00 | 43.200,00 | 800,00 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 130.000,00 | 127.706,24 | 2.293,76 |
| 463000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 40.000,00 | 38.860,07 | 1.139,93 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 215.000,00 | 214.241,13 | 758,87 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 160.000,00 | 159.725,02 | 274,98 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 70.000,00 | 65.640,00 | 4.360,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.182.000,00 | 1.177.122,88 | 4.877,12 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 240.000,00 | 239.469,80 | 530,20 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 265.000,00 | 262.091,40 | 2.908,60 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослени | 65.000,00 | 61.490,00 | 3.510,00 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 170.000,00 | 168.282,80 | 1.717,20 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 120.000,00 | 119.487,37 | 512,63 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 214.000,00 | 212.740,13 | 1.259,87 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 72.000,00 | 68.508,37 | 3.491,63 |
| 463000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 12.610.000,00 | 9.807.383,28 | 2.802.616,72 |
| 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 696.000,00 | 694.113,57 | 1.886,43 |
| 463000 | 512300 | Опрема за пољопривреду | 64.000,00 | 62.369,00 | 1.631,00 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 100.000,00 | 97.299,98 | 2.700,02 |
| 463000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немот | 834.960,00 | 834.960,00 | 0,00 |
| Укупно за кonto | 463000 | | 33.834.960,00 | 30.906.558,32 | 2.928.401,68 |

Укупно за **004** **ОШ ВУК КАРАЦИЋ-ЖИТКОВАЦ** **33.834.960,00** **30.906.558,32** **2.928.401,68**

005 **ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ-КАТУН**

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Остварено | Остатак |
|--------|---------------------|---|--------------|--------------|------------|
| 463000 | 413100 | Накнаде у натури | 850.000,00 | 724.786,00 | 125.214,00 |
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 100.000,00 | 64.650,00 | 35.350,00 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова | 55.000,00 | 54.353,80 | 646,20 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 4.500.000,00 | 4.327.815,00 | 172.185,00 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.060.000,00 | 1.000.571,40 | 59.428,60 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 105.000,00 | 90.000,00 | 15.000,00 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 2.514.000,00 | 2.119.566,72 | 394.433,28 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 210.000,00 | 159.242,37 | 50.757,63 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 192.000,00 | 159.962,73 | 32.037,27 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 98.000,00 | 87.716,11 | 10.283,89 |
| 463000 | 421900 | Остали трошкови | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 75.000,00 | 29.343,00 | 45.657,00 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 2.100.000,00 | 1.790.050,00 | 309.950,00 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 150.000,00 | 110.670,00 | 39.330,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |

| | | | | | |
|------------------------|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 47.000,00 | 37.570,00 | 9.430,00 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 170.000,00 | 134.620,00 | 35.380,00 |
| 463000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 60.000,00 | 59.060,21 | 939,79 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 50.000,00 | 14.741,60 | 35.258,40 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 120.000,00 | 100.775,00 | 19.225,00 |
| 463000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 110.000,00 | 60.480,00 | 49.520,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.470.000,00 | 912.574,96 | 557.425,04 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 105.000,00 | 35.784,00 | 69.216,00 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 275.000,00 | 260.531,01 | 14.468,99 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослени | 58.000,00 | 38.000,00 | 20.000,00 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 55.000,00 | 30.830,00 | 24.170,00 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 100.000,00 | 79.907,91 | 20.092,09 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 240.000,00 | 224.655,00 | 15.345,00 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 105.000,00 | 62.584,35 | 42.415,65 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 417.246,00 | 145.024,34 | 272.221,66 |
| 463000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 30.000,00 | 20.420,00 | 9.580,00 |
| 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 100.000,00 | 15.000,00 | 85.000,00 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 330.000,00 | 249.930,02 | 80.070,00 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 280.000,00 | 92.980,00 | 187.020,00 |
| 463000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немот | 40.000,00 | 36.300,00 | 3.700,00 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Укупно за konto | 463000 | | 16.246.246,00 | 13.330.495,53 | 2.915.750,47 |

Укупно за 005 ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ-КАТУН 16.246.246,00 13.330.495,53 2.915.750,47

006 ОШ АЦА СИНАДИНОВИЋ-ЛОЊИКА

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Остварено | Остатак |
|------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 463000 | 413100 | Накнаде у натури | 600.000,00 | 456.446,00 | 143.554,00 |
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 80.000,00 | 76.281,00 | 3.719,00 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова | 790.000,00 | 745.538,50 | 44.461,50 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 8.800.000,00 | 8.478.091,00 | 321.909,00 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 320.000,00 | 319.430,00 | 570,00 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 300.000,00 | 167.404,67 | 132.595,33 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 4.100.000,00 | 4.099.535,75 | 464,25 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 225.000,00 | 144.661,47 | 80.338,53 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 140.000,00 | 91.104,90 | 48.895,10 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 150.000,00 | 144.501,81 | 5.498,19 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 265.000,00 | 204.090,00 | 60.910,00 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 4.920.000,00 | 4.022.430,00 | 897.570,00 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 120.000,00 | 111.160,00 | 8.840,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 90.000,00 | 63.600,00 | 26.400,00 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 70.000,00 | 38.316,00 | 31.684,00 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 100.000,00 | 69.000,00 | 31.000,00 |
| 463000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 200.000,00 | 197.409,66 | 2.590,34 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 265.000,00 | 137.285,20 | 127.714,80 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 410.000,00 | 410.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 40.000,00 | 32.632,00 | 7.368,00 |
| 463000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 20.000,00 | 17.660,00 | 2.340,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.800.000,00 | 1.757.839,58 | 42.160,42 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 50.000,00 | 48.700,00 | 1.300,00 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 10.000,00 | 3.500,00 | 6.500,00 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослени | 60.000,00 | 59.290,00 | 710,00 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 60.000,00 | 11.596,88 | 48.403,12 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 50.000,00 | 41.284,37 | 8.715,63 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 270.000,00 | 248.194,87 | 21.805,13 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 570.000,00 | 530.424,97 | 39.575,03 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 15.000,00 | 292,99 | 14.707,01 |
| 463000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 350.000,00 | 335.937,38 | 14.062,62 |
| 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 1.260.000,00 | 1.178.458,49 | 81.541,51 |
| 463000 | 512300 | Опрема за пољопривреду | 50.000,00 | 38.730,00 | 11.270,00 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за konto | 463000 | | 27.020.000,00 | 24.740.827,49 | 2.279.172,51 |

Укупно за **006** **ОШ АЦА СИНАДИНОВИЋ-ЛОЊИКА** **27.020.000,00** **24.740.827,49** **2.279.172,51**

007 **ОШ СТОЈАН Ж. СТОЛЕ-ТРЊАНЕ**

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Остварено | Остатак |
|------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 463000 | 413100 | Накнаде у натури | 800.000,00 | 720.643,55 | 79.356,45 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова | 240.000,00 | 220.113,11 | 19.886,89 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 5.720.000,00 | 5.655.472,87 | 64.527,13 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 680.000,00 | 659.213,65 | 20.786,35 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 180.000,00 | 147.848,94 | 32.151,06 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 3.780.000,00 | 3.689.850,22 | 90.149,78 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 220.000,00 | 186.294,58 | 33.705,42 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 204.000,00 | 138.095,85 | 65.904,15 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 143.000,00 | 140.715,95 | 2.284,05 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 184.000,00 | 173.517,01 | 10.482,99 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 4.274.000,00 | 4.265.965,00 | 8.035,00 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 190.000,00 | 149.419,99 | 40.580,01 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 120.000,00 | 92.000,00 | 28.000,00 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 44.000,00 | 30.000,00 | 14.000,00 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 155.000,00 | 123.910,00 | 31.090,00 |
| 463000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 50.000,00 | 36.460,00 | 13.540,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 150.000,00 | 68.325,29 | 81.674,71 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 80.000,00 | 62.500,00 | 17.500,00 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 47.000,00 | 46.860,00 | 140,00 |
| 463000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 937.000,00 | 902.883,38 | 34.116,62 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 225.000,00 | 67.634,00 | 157.366,00 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 455.000,00 | 318.087,00 | 136.913,00 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослени | 150.000,00 | 35.420,00 | 114.580,00 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 80.000,00 | 46.911,93 | 33.088,07 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 250.000,00 | 200.500,00 | 49.500,00 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 350.000,00 | 262.107,08 | 87.892,92 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 115.000,00 | 113.179,38 | 1.820,62 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 421.000,00 | 302.244,00 | 118.756,00 |
| 463000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 30.000,00 | 2.000,00 | 28.000,00 |
| 463000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 170.000,00 | 120.000,00 | 50.000,00 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 75.000,00 | 72.090,00 | 2.910,00 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Укупно за konto | 463000 | | 25.595.000,00 | 19.050.262,78 | 6.544.737,22 |

Укупно за **007** **ОШ СТОЈАН Ж. СТОЛЕ-ТРЊАНЕ** **25.595.000,00** **19.050.262,78** **6.544.737,22**

008 **ОШ СВЕТИ САВА-СУБОТИНАЦ**

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Остварено | Остатак |
|--------|---------------------|---|--------------|--------------|------------|
| 463000 | 413100 | Накнаде у натури | 170.000,00 | 123.330,00 | 46.670,00 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 3.250.000,00 | 3.141.983,52 | 108.016,48 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 450.000,00 | 385.427,55 | 64.572,45 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 80.000,00 | 58.406,29 | 21.593,71 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 1.350.000,00 | 1.177.657,70 | 172.342,30 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 225.000,00 | 116.659,70 | 108.340,30 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 173.000,00 | 135.045,00 | 37.955,00 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 90.000,00 | 68.430,33 | 21.569,67 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 25.000,00 | 15.840,50 | 9.159,50 |
| 463000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 45.000,00 | 40.800,00 | 4.200,00 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 610.000,00 | 526.551,99 | 83.448,01 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 317.000,00 | 286.250,00 | 30.750,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 70.000,00 | 33.630,00 | 36.370,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 30.000,00 | 1.250,00 | 28.750,00 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 80.000,00 | 72.000,00 | 8.000,00 |
| 463000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 80.000,00 | 78.030,00 | 1.970,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 75.000,00 | 55.864,50 | 19.135,50 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 700.000,00 | 609.455,34 | 90.544,66 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 95.000,00 | 84.999,00 | 10.001,00 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослени | 110.000,00 | 51.000,00 | 59.000,00 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 70.000,00 | 23.661,21 | 46.338,79 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 60.000,00 | 36.600,00 | 23.400,00 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 120.000,00 | 86.772,49 | 33.227,51 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 100.000,00 | 77.947,82 | 22.052,18 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 463000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 97.147,00 | 97.147,00 | 0,00 |
| 463000 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 550.000,00 | 540.600,00 | 9.400,00 |
| 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 70.000,00 | 13.888,00 | 56.112,00 |
| 463000 | 512300 | Опрема за пољопривреду | 20.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 145.000,00 | 138.000,00 | 7.000,00 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Укупно за konto 463000 | | | 9.467.147,00 | 8.092.227,94 | 1.374.919,06 |

Укупно за **008** **ОШ СВЕТИ САВА-СУБОТИНАЦ** **9.467.147,00** **8.092.227,94** **1.374.919,06**

009 **ОШ СМЕХ И СУЗА-АЛЕКСИНАЦ**

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Остварено | Остатак |
|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 463000 | 413100 | Накнаде у натури | 125.000,00 | 117.595,00 | 7.405,00 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова | 97.000,00 | 96.769,00 | 231,00 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 3.298.000,00 | 3.258.178,00 | 39.822,00 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 332.000,00 | 331.599,84 | 400,16 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 90.000,00 | 62.338,72 | 27.661,28 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 400.000,00 | 345.043,76 | 54.956,24 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 75.000,00 | 71.798,31 | 3.201,69 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 62.000,00 | 60.416,76 | 1.583,24 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 44.000,00 | 43.234,51 | 765,49 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 59.000,00 | 23.815,50 | 35.184,50 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 50.000,00 | 47.300,00 | 2.700,00 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 114.000,00 | 114.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 84.000,00 | 73.000,00 | 11.000,00 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 20.000,00 | 4.040,00 | 15.960,00 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 110.000,00 | 101.400,00 | 8.600,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 40.000,00 | 20.885,13 | 19.114,87 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 81.000,00 | 63.000,00 | 18.000,00 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 5.000,00 | 4.686,00 | 314,00 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 60.000,00 | 59.408,01 | 591,99 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 205.000,00 | 173.365,99 | 31.634,01 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 25.000,00 | 1.890,00 | 23.110,00 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 170.000,00 | 139.797,24 | 30.202,76 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослени | 115.000,00 | 114.400,00 | 600,00 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 100.000,00 | 85.694,97 | 14.305,03 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 55.000,00 | 27.400,23 | 27.599,77 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 150.000,00 | 116.425,05 | 33.574,95 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 26.000,00 | 7.560,00 | 18.440,00 |
| 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 478.000,00 | 478.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 80.000,00 | 57.974,00 | 22.026,00 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 120.000,00 | 101.618,20 | 18.381,80 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 50.000,00 | 9.005,00 | 40.995,00 |
| Укупно за konto 463000 | | | 6.720.000,00 | 6.211.639,22 | 508.360,78 |

Укупно за **009** **ОШ СМЕХ И СУЗА-АЛЕКСИНАЦ** **6.720.000,00** **6.211.639,22** **508.360,78**

010 **ОМШ В. ЂОРЂЕВИЋ-АЛЕКСИНАЦ**

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Остварено | Остатак |
|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоци | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова | 207.816,00 | 207.816,00 | 0,00 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 3.522.000,00 | 3.445.071,00 | 76.929,00 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 106.216,00 | 106.216,00 | 0,00 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 100.000,00 | 65.756,97 | 34.243,03 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 600.000,00 | 301.858,92 | 298.141,08 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 28.000,00 | 14.189,89 | 13.810,11 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 92.000,00 | 84.001,05 | 7.998,95 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 45.000,00 | 29.002,00 | 15.998,00 |
| 463000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 180.000,00 | 164.570,69 | 15.429,31 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 188.000,00 | 115.077,00 | 72.923,00 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 130.000,00 | 124.220,00 | 5.780,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 390.000,00 | 138.792,04 | 251.207,96 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 40.000,00 | 29.770,00 | 10.230,00 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 180.000,00 | 167.490,00 | 12.510,00 |
| 463000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 130.000,00 | 97.139,35 | 32.860,65 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 100.000,00 | 32.705,89 | 67.294,11 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 40.000,00 | 37.723,00 | 2.277,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 350.000,00 | 304.844,00 | 45.156,00 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 115.000,00 | 76.862,62 | 38.137,38 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 30.000,00 | 17.300,00 | 12.700,00 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 50.000,00 | 47.061,00 | 2.939,00 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 90.000,00 | 54.923,76 | 35.076,24 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 160.000,00 | 66.355,96 | 93.644,04 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 463000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 240.000,00 | 214.968,00 | 25.032,00 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 200.000,00 | 38.000,00 | 162.000,00 |
| Укупно за konto 463000 | | | 7.724.032,00 | 6.161.715,14 | 1.562.316,86 |

Укупно за 010 ОМШ В. ЂОРЂЕВИЋ-АЛЕКСИНАЦ 7.724.032,00 6.161.715,14 1.562.316,86

196 ОШ БРАНИСЛАВ НУШИЋ-ТРНАВА

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Остварено | Остатак |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 1.357.858,00 | 1.272.571,85 | 85.286,15 |
| Укупно за konto 463000 | | | 1.357.858,00 | 1.272.571,85 | 85.286,15 |

Укупно за 196 ОШ БРАНИСЛАВ НУСИЋ-ТРНАВА 1.357.858,00 1.272.571,85 85.286,15

Извештај о извршењу финансијских планова средњих школа за 2022. годину

011 АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА-АЛЕКСИНАЦ

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Остварено | Остатак |
|--------|---------------------|---|---------------|---------------|------------|
| 463000 | 413100 | Накнаде у натури | 310.000,00 | 294.991,15 | 15.008,85 |
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.942.500,00 | 1.941.622,66 | 877,34 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 962.500,00 | 962.179,33 | 320,67 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 120.000,00 | 105.832,49 | 14.167,51 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 11.612.000,00 | 10.623.937,32 | 988.062,68 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 1.263.000,00 | 1.183.367,41 | 79.632,59 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 165.000,00 | 153.220,24 | 11.779,76 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 42.000,00 | 41.210,34 | 789,66 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 335.000,00 | 272.718,89 | 62.281,11 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 463000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 1.280.000,00 | 1.258.486,50 | 21.513,50 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 130.000,00 | 71.218,00 | 58.782,00 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 205.000,00 | 167.000,00 | 38.000,00 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 140.000,00 | 130.900,00 | 9.100,00 |
| 463000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 430.000,00 | 425.295,00 | 4.705,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 650.000,00 | 624.224,34 | 25.775,66 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 390.000,00 | 331.386,04 | 58.613,96 |
| 463000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 50.000,00 | 46.500,00 | 3.500,00 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 30.000,00 | 27.642,60 | 2.357,40 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 550.000,00 | 495.600,30 | 54.399,70 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 30.000,00 | 11.293,00 | 18.707,00 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 240.000,00 | 239.487,00 | 513,00 |
| 463000 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 6.000,00 | 4.560,00 | 1.440,00 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослени | 200.000,00 | 165.836,00 | 34.164,00 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 185.000,00 | 178.031,40 | 6.968,60 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 160.000,00 | 159.999,72 | 0,28 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 140.000,00 | 135.305,54 | 4.694,46 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 463000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 463000 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 2.200.000,00 | 2.193.375,60 | 6.624,40 |
| 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 450.000,00 | 443.956,00 | 6.044,00 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 400.000,00 | 396.529,00 | 3.471,00 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 57.000,00 | 56.999,19 | 0,81 |
| Укупно за konto 463000 | | | 25.085.000,00 | 23.412.705,06 | 1.672.294,94 |

Укупно за **011** **А.Л. ГИМНАЗИЈА-АЛЕКСИНАЦ** **25.085.000,00** **23.412.705,06** **1.672.294,94**

012 **ПРОТА С.ДИМИТРИЈЕВИЋ-АЛЕКСИНАЦ**

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Остварено | Остатак |
|--------|---------------------|---|--------------|--------------|------------|
| 463000 | 413100 | Накнаде у натури | 117.000,00 | 115.930,67 | 1.069,33 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 4.632.000,00 | 4.554.757,90 | 77.242,10 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 918.000,00 | 912.205,33 | 5.794,67 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 170.000,00 | 128.454,37 | 41.545,63 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 3.903.000,00 | 3.891.183,70 | 11.816,30 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 1.060.000,00 | 1.025.644,11 | 34.355,89 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 129.000,00 | 117.722,50 | 11.277,50 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 167.000,00 | 159.445,00 | 7.555,00 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 190.000,00 | 136.243,17 | 53.756,83 |
| 463000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 10.000,00 | 9.960,00 | 40,00 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 4.850.000,00 | 4.775.360,01 | 74.639,99 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 88.000,00 | 87.380,00 | 620,00 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 390.000,00 | 235.100,00 | 154.900,00 |
| 463000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 8.000,00 | 7.200,00 | 800,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 145.000,00 | 143.696,86 | 1.303,14 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 100.000,00 | 76.874,00 | 23.126,00 |
| 463000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 31.000,00 | 30.500,00 | 500,00 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 424600 | Услуге оцувања животне средине, науке и геодетске | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 550.000,00 | 437.827,07 | 112.172,93 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 580.000,00 | 517.803,98 | 62.196,02 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 290.000,00 | 288.991,06 | 1.008,94 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослени | 140.000,00 | 107.110,00 | 32.890,00 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 82.000,00 | 60.930,21 | 21.069,79 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 778.000,00 | 728.845,11 | 49.154,89 |
| 463000 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 9.000,00 | 8.460,29 | 539,71 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 118.000,00 | 116.720,56 | 1.279,44 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 503.000,00 | 492.191,62 | 10.808,38 |
| 463000 | 482100 | Остали порези | 11.000,00 | 9.058,00 | 1.942,00 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 27.000,00 | 18.630,50 | 8.369,50 |
| 463000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 419.205,00 | 419.204,06 | 0,94 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 47.000,00 | 46.800,00 | 200,00 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, культуру и спорт | 1.827.000,00 | 1.819.132,22 | 7.867,78 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 36.000,00 | 32.050,00 | 3.950,00 |
| Укупно за конто 463000 | | | 22.427.205,00 | 21.613.412,30 | 813.792,70 |

Укупно за 012 ПРОТА С.ДИМИТРИЈЕВИЋ-АЛЕКСИНА 22.427.205,00 21.613.412,30 813.792,70

013 БИОТЕХНОЛОШКА ШКОЛА ШУМАТОВАЦ

| Конто | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Остварено | Остатак |
|-------------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 463000 | 413100 | Накнаде у натури | 150.000,00 | 85.295,38 | 64.704,62 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.970.000,00 | 1.969.532,75 | 467,25 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 448.000,00 | 276.751,89 | 171.248,11 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 150.000,00 | 94.227,51 | 55.772,49 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 230.000,00 | 88.073,25 | 141.926,75 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 230.000,00 | 108.572,63 | 121.427,37 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 165.000,00 | 65.220,11 | 99.779,89 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 240.000,00 | 198.312,48 | 41.687,52 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 445.000,00 | 235.166,30 | 209.833,70 |
| 463000 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 1.390.000,00 | 1.165.330,00 | 224.670,00 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 110.000,00 | 16.750,00 | 93.250,00 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 85.000,00 | 59.720,00 | 25.280,00 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 400.000,00 | 183.523,80 | 216.476,20 |
| 463000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 115.000,00 | 97.316,87 | 17.683,13 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 55.000,00 | 4.450,00 | 50.550,00 |
| 463000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 270.000,00 | 191.500,00 | 78.500,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 265.000,00 | 60.003,40 | 204.996,60 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 370.000,00 | 177.292,99 | 192.707,01 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 305.000,00 | 243.061,00 | 61.939,00 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослени | 110.000,00 | 48.110,00 | 61.890,00 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 260.000,00 | 169.559,97 | 90.440,03 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, культуру и спорт | 250.000,00 | 150.331,69 | 99.668,31 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 340.000,00 | 67.229,17 | 272.770,83 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 290.000,00 | 131.899,16 | 158.100,84 |
| 463000 | 482100 | Остали порези | 0,00 | 12.278,00 | -12.278,00 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 65.000,00 | 50.196,00 | 14.804,00 |
| 463000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 6.350.000,00 | 6.319.573,68 | 30.426,32 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 200.000,00 | 187.038,99 | 12.961,01 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 80.000,00 | 6.347,55 | 73.652,45 |
| Укупно за конто 463000 | | | 15.560.000,00 | 12.564.664,57 | 2.995.335,43 |

Укупно за 013 БИОТЕХНОЛОШКА ШКОЛА ШУМАТОВАЦ 15.560.000,00 12.564.664,57 2.995.335,43

Извештај о извршењу финансијских планова установа социјалне и примарне здравствене заштите заштите 2022. годину

097 ЦСР АЛЕКСИНАЦ

| Конто | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Остварено | Остатак |
|--------|---------------------|--|--------------|--------------|-----------|
| 463000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 5.230.000,00 | 5.170.728,17 | 59.271,83 |
| 463000 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова | 130.556,00 | 126.161,00 | 4.395,00 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 55.000,00 | 51.954,56 | 3.045,44 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 80.000,00 | 58.961,53 | 21.038,47 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 700.000,00 | 699.999,87 | 0,13 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 11.550.000,00 | 11.381.674,65 | 168.325,35 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 100.000,00 | 99.450,08 | 549,92 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 3.730.000,00 | 3.729.565,30 | 434,70 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 3.400.000,00 | 3.173.945,00 | 226.055,00 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 5.000.000,00 | 4.391.739,32 | 608.260,68 |
| 463000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 9.050.000,00 | 7.952.122,18 | 1.097.877,82 |
| 463000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 129.500,00 | 127.500,00 | 2.000,00 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 |
| Укупно за konto 463000 | | | 39.698.056,00 | 37.505.801,66 | 2.192.254,34 |

Укупно за 097 ЦСР АЛЕКСИНАЦ 39.698.056,00 37.505.801,66 2.192.254,34

098 ГЕР.ЦЕНТАР ЈЕЛЕНАЦ-АЛЕКСИНАЦ

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Остварено | Остатак |
|-------------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 463000 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Укупно за konto 463000 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |

Укупно за 098 ГЕР.ЦЕНТАР ЈЕЛЕНАЦ-АЛЕКСИНАЦ 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

155 ДОМ ЗДРАВЉА-АЛЕКСИНАЦ

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Остварено | Остатак |
|-------------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| 464000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 9.000,00 | 4.149,75 | 4.850,25 |
| 464000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 6.000,00 | 2.726,06 | 3.273,94 |
| 464000 | 423500 | Стручне услуге | 350.000,00 | 308.716,36 | 41.283,64 |
| 464000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 58.000,00 | 57.500,00 | 500,00 |
| 464000 | 423700 | Репрезентација | 19.000,00 | 18.928,00 | 72,00 |
| 464000 | 423900 | Остале опште услуге | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 464000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 443.000,00 | 442.592,00 | 408,00 |
| 464000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 150.000,00 | 149.500,00 | 500,00 |
| 464000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 3.362.000,00 | 3.362.000,00 | 0,00 |
| 464000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослени | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 464000 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 200.000,00 | 198.650,26 | 1.349,74 |
| 464000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 280.000,00 | 279.319,99 | 680,01 |
| 464000 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 7.773.000,00 | 7.759.768,80 | 13.231,20 |
| 464000 | 512100 | Опрема за саобраћај | 3.780.000,00 | 3.778.800,00 | 1.200,00 |
| 464000 | 512200 | Административна опрема | 1.115.000,00 | 1.109.542,99 | 5.457,01 |
| 464000 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немот | 785.000,00 | 783.048,00 | 1.952,00 |
| Укупно за konto 464000 | | | 18.530.000,00 | 18.455.242,21 | 74.757,79 |

Укупно за 155 ДОМ ЗДРАВЉА-АЛЕКСИНАЦ 18.530.000,00 18.455.242,21 74.757,79

Извештај о извршењу финансијских планова установа културе

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ

| 1201-0001 | | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ | | |
|-------------------------|--|---|---------------|--------------------|
| Економска класификација | Назив економске класификације | Планирано | Извршено | Остаје за извршење |
| 411100 | Плате, додаци и накнде за запослене | 21,200,000.00 | 21,193,086.87 | 6,913.13 |
| 412100 | Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање | 2,340,000.00 | 2,331,238.42 | 8,761.58 |
| 412200 | Доприноси за здравствено осигурање | 1,100,000.00 | 1,091,443.61 | 8,556.39 |
| 413100 | накнаде у натури | 280,000.00 | 267,858.00 | 12,142.00 |
| 414100 | Исплата накнаде за време одсуствовања са посла | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 414300 | Отпремнине и помоћи | 457,910.00 | 416,367.00 | 41,543.00 |
| 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице | 300,000.00 | 216,495.66 | 83,504.34 |
| 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1,400,000.00 | 1,392,791.24 | 7,208.76 |
| 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 552,000.00 | 501,932.00 | 50,068.00 |
| 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 421200 | Енергетске услуге | 4,048,000.00 | 2,826,313.64 | 1,221,686.36 |
| 421300 | Комуналне услуге | 310,000.00 | 249,812.85 | 60,187.15 |
| 421400 | Услуге комуникације | 570,000.00 | 472,361.20 | 97,638.80 |
| 421500 | Трошкови осигурања | 540,000.00 | 531,439.91 | 8,560.09 |
| 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 280,000.00 | 191,133.50 | 88,866.50 |
| 422200 | Трошкови службених путовањау иностранство | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 423200 | Компјутерске услуге | 314,000.00 | 289,218.00 | 24,782.00 |
| 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 56,000.00 | 44,520.00 | 11,480.00 |
| 423500 | Стручне услуге | 405,000.00 | 346,610.00 | 58,390.00 |
| 423900 | Остале опште услуге | 1,582,045.00 | 1,436,814.42 | 145,230.58 |
| 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 370,000.00 | 285,000.00 | 85,000.00 |
| 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 443,000.00 | 404,510.00 | 38,490.00 |
| 426100 | Административни материјал | 220,000.00 | 209,092.02 | 10,907.98 |
| 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 130,000.00 | 111,990.00 | 18,010.00 |
| 426400 | Материјали з асаобраћај | 160,000.00 | 75,000.00 | 85,000.00 |
| 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 250,000.00 | 183,884.43 | 66,115.57 |
| 426900 | Материјали за посебне намене | 350,000.00 | 263,441.06 | 86,558.94 |
| 482100 | Остали порези | 10,000.00 | 70.17 | 9,929.83 |
| 482200 | Обавезне таксе | 50,000.00 | 5,800.79 | 44,199.21 |
| 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 511400 | Пројектно планитање | 977,000.00 | 793,150.00 | 183,850.00 |
| 512200 | Административна опрема | 678,000.00 | 648,446.53 | 29,553.47 |
| 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 270,000.00 | 268,464.00 | 1,536.00 |
| 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 515100 | Нематеријална имовина | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 39,807,955.00 | 37,048,285.32 | 2,759,669.68 |
| 1201-0002 | ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА | | | |
| 423400 | Услуге информисања | 1,431,000.00 | 1,342,980.00 | 88,020.00 |
| 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 132,000.00 | 92,230.07 | 39,769.93 |
| 423700 | Репрезентација | 506,400.00 | 472,869.84 | 33,530.16 |
| 423900 | Остале опште услуге | 1,766,100.00 | 1,491,554.00 | 274,546.00 |
| 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 9,377,000.00 | 9,201,173.79 | 175,826.21 |
| 426100 | Административни материјал | 30,000.00 | 9,500.00 | 20,500.00 |
| 426600 | Материјали за образовање, науку, културу и спорт | 175,000.00 | 123,386.00 | 51,614.00 |
| | | 13,417,500.00 | 12,733,693.70 | 683,806.30 |
| 1201-0003 | УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА | | | |
| 423100 | Административне услуге | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 423400 | Услуге информисања | 950,000.00 | 581,350.00 | 368,650.00 |
| 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 241,000.00 | 240,148.00 | 852.00 |
| 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 515100 | Нематеријална имовина | 299,000.00 | 288,099.00 | 10,901.00 |
| | | 1,580,000.00 | 1,109,597.00 | 470,403.00 |
| 1201-4001 | КЊИЖЕВНИ СИСРЕТИ ГОРДАНА БРАЈОВИЋ | | | |
| 423400 | Услуге информисања | 120,000.00 | 116,820.00 | 3,180.00 |
| 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 30,000.00 | 29,780.00 | 220.00 |
| 423700 | Репрезентација | 149,000.00 | 147,705.54 | 1,294.46 |
| 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 727,000.00 | 726,333.00 | 667.00 |
| | | 1,026,000.00 | 1,020,638.54 | 5,361.46 |
| 1201-4002 | ФЕСТИВАЛ ПРВОИЗВЕДЕНИХ ПРЕДСТАВА | | | |
| 423400 | Услуге информисања | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 30,000.00 | 24,290.00 | 5,710.00 |
| 423700 | Репрезентација | 180,000.00 | 174,410.00 | 5,590.00 |
| 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 2,802,000.00 | 2,801,764.00 | 236.00 |
| 426100 | Административни материјал | 20,000.00 | 14,300.00 | 5,700.00 |
| | | 3,132,000.00 | 3,014,764.00 | 117,236.00 |
| 1201-4003 | СЕЊАЊЕ НА ТОМУ ЗДРАВКОВИЋА | | | |
| 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 40,000.00 | 39,160.00 | 840.00 |
| 423700 | Репрезентација | 10,000.00 | 9,888.34 | 111.66 |
| 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| | | 550,000.00 | 549,048.34 | 951.66 |
| 1201-4004 | ДАНИ ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА | | | |
| 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0.00 | | 0.00 |
| 423700 | Репрезентација | 38,000.00 | 36,109.00 | 1,891.00 |
| 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 297,000.00 | 296,032.00 | 968.00 |
| | | 335,000.00 | 332,141.00 | 2,859.00 |
| 1201-4005 | НА МОРАВИ ВОДЕНИЦА СТАРА | | | |
| 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 40,000.00 | 38,160.04 | 1,839.96 |
| 423700 | Репрезентација | 11,000.00 | 10,080.18 | 919.82 |
| 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| | | 651,000.00 | 648,240.22 | 2,759.78 |
| 1201-4006 | АЛ РОК ФЕСТ | | | |
| 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 38,000.00 | 37,230.03 | 769.97 |
| 423700 | Репрезентација | 20,000.00 | 19,760.13 | 239.87 |

| | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| | | 558,000.00 | 556,990.16 | 1,009.84 |
| 1201-4007 | АРХЕОЛОШКА ПРОСПЕКЦИЈА АЛЕКСИНАЧКЕ ОПШТИНЕ | | | |
| 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| | | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 1201-4008 | КОНФЕРЕНЦИЈА ФОЛКЛОРИСТА 2022 | | | |
| 423400 | Услуге информисања | 0.00 | | 0.00 |
| 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0.00 | | 0.00 |
| 423900 | Остале опште услуге | 0.00 | | 0.00 |
| 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1201-5001 | УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА | | | |
| 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 380,000.00 | 379,990.00 | 10.00 |
| 511400 | Пројектно планирање | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| | | 400,000.00 | 379,990.00 | 20,010.00 |
| УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ | | 61,957,455.00 | 57,893,388.28 | 4,064,066.72 |

| БИБЛИОТЕКА ВУК КАРАЦИЋ АЛЕКСИНАЦ | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|---------------------------|
| 1201-0001 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ | | | |
| Економска класификација | Назив економске класификације | Планирано | Извршено | Остаје за извршење |
| 411100 | Плате, додаци и накнде за запослене | 17,240,000.00 | 17,238,884.57 | 1,115.43 |
| 412100 | Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање | 1,900,000.00 | 1,896,277.35 | 3,722.65 |
| 412200 | Доприноси за здравствено осигурање | 890,000.00 | 887,802.54 | 2,197.46 |
| 413100 | накнаде у натури | 292,000.00 | 290,478.00 | 1,522.00 |
| 414100 | Исплата накнаде за време одсуствовања са посла | 138,000.00 | 22,614.06 | 115,385.94 |
| 414300 | Отпремнине и помоћи | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице | 92,000.00 | 82,556.60 | 9,443.40 |
| 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 680,000.00 | 643,883.91 | 36,116.09 |
| 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 320,000.00 | 318,994.70 | 1,005.30 |
| 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 421200 | Енергетске услуге | 372,000.00 | 319,482.24 | 52,517.76 |
| 421300 | Комуналне услуге | 185,000.00 | 156,568.37 | 28,431.63 |
| 421400 | Услуге комуникације | 270,000.00 | 232,435.79 | 37,564.21 |
| 421500 | Трошкови осигурања | 350,000.00 | 329,890.24 | 20,109.76 |
| 421600 | Закуп имовине и опреме | 285,000.00 | 282,216.00 | 2,784.00 |
| 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 210,000.00 | 110,274.66 | 99,725.34 |
| 423200 | Компјутерске услуге | 420,000.00 | 370,432.05 | 49,567.95 |
| 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 30,000.00 | 13,000.00 | 17,000.00 |
| 423500 | Стручне услуге | 260,000.00 | 210,141.70 | 49,858.30 |
| 423900 | Остале опште услуге | 510,000.00 | 496,714.13 | 13,285.87 |
| 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 560,000.00 | 368,185.00 | 191,815.00 |
| 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 220,000.00 | 77,546.60 | 142,453.40 |
| 426100 | Административни материјал | 130,000.00 | 99,447.00 | 30,553.00 |
| 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 20,000.00 | 2,000.00 | 18,000.00 |
| 426400 | Материјали з асаобраћај | 220,000.00 | 151,651.28 | 68,348.72 |
| 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 120,000.00 | 50,024.60 | 69,975.40 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 426900 | Материјали за посебне намене | 80,000.00 | 55,410.98 | 24,589.02 |
| 482100 | Остали порези | 73,000.00 | 6,000.00 | 67,000.00 |
| 482200 | Обавезне таксе | 20,000.00 | 7,836.00 | 12,164.00 |
| 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 512200 | Административна опрема | 1,681,200.00 | 1,620,103.36 | 61,096.64 |
| 515100 | Нематеријална имовина | 980,000.00 | 907,980.08 | 72,019.92 |
| | | 28,658,200.00 | 27,248,831.81 | 1,409,368.19 |
| 1201-0002 | ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА | | | |
| 423400 | Услуге информисања | 780,000.00 | 594,300.00 | 185,700.00 |
| 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 190,000.00 | 155,000.00 | 35,000.00 |
| 423700 | Репрезентација | 630,000.00 | 519,634.90 | 110,365.10 |
| 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 550,000.00 | 546,539.00 | 3,461.00 |
| 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 10,000.00 | 9,000.00 | 1,000.00 |
| | | 2,160,000.00 | 1,824,473.90 | 335,526.10 |
| 1201-4009 | ЧИТАЛИЋИ 2022 | | | |
| 421400 | Услуге комуникације | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 423400 | Услуге информисања | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 50,000.00 | 49,960.00 | 40.00 |
| 423700 | Репрезентација | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 |
| 423900 | Остале опште услуге | 60,000.00 | 59,600.00 | 400.00 |
| 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 360,000.00 | 335,080.00 | 24,920.00 |
| | | 640,000.00 | 614,640.00 | 25,360.00 |
| УКУПНО БИБЛИОТЕКА ВУК КАРАЦИЋ | | 31,458,200.00 | 29,687,945.71 | 1,770,254.29 |

| | | | | |
|--------------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|
| ТЕАТАР 91 | | | | |
| 1201-0001 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ | | | |
| Економска класификација | Назив економске класификације | Планирано | Извршено | Остаје за извршење |
| 411100 | Плате, додаци и накнде за запослене | 3,360,000.00 | 3,353,142.82 | 6,857.18 |
| 412100 | Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање | 370,000.00 | 368,845.71 | 1,154.29 |
| 412200 | Доприноси за здравствено осигурање | 175,000.00 | 172,686.82 | 2,313.18 |
| 413100 | накнаде у натури | 24,000.00 | 19,000.00 | 5,000.00 |
| 414100 | Исплата накнаде за време одсуствовања са посла | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 414300 | Отпремнине и помоћи | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице | 60,000.00 | 55,568.01 | 4,431.99 |
| 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 300,000.00 | 282,649.65 | 17,350.35 |
| 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 20,000.00 | 7,812.00 | 12,188.00 |
| 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 421200 | Енергетске услуге | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 421400 | Услуге комуникације | 112,000.00 | 73,478.02 | 38,521.98 |
| 421500 | Трошкови осигурања | 101,000.00 | 83,720.86 | 17,279.14 |
| 423100 | Административне услуге | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 423200 | Компјутерске услуге | 95,000.00 | 68,424.00 | 26,576.00 |
| 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |

| | | | | |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| 423500 | Стручне услуге | 150,000.00 | 96,444.00 | 53,556.00 |
| 423700 | Репрезентација | 135,000.00 | 127,969.00 | 7,031.00 |
| 423900 | Остале опште услуге | 530,000.00 | 509,785.57 | 20,214.43 |
| 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 120,000.00 | 72,313.00 | 47,687.00 |
| 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 65,000.00 | 30,400.00 | 34,600.00 |
| 426100 | Административни материјал | 120,000.00 | 85,216.00 | 34,784.00 |
| 426400 | Материјали за саобраћај | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 426700 | Медицински и лабораториски материјали | 10,000.00 | 7,986.90 | 2,013.10 |
| 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 60,000.00 | 30,931.09 | 29,068.91 |
| 426900 | Материјали за посебне намене | 190,000.00 | 121,776.35 | 68,223.65 |
| 482100 | Остали порези | 20,000.00 | 4,100.00 | 15,900.00 |
| 482200 | Обавезне таксе | 6,000.00 | 4,276.00 | 1,724.00 |
| 512200 | Административна опрема | 154,000.00 | 149,234.32 | 4,765.68 |
| 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 120,000.00 | 115,650.00 | 4,350.00 |
| | | 6,405,000.00 | 5,841,410.12 | 563,589.88 |
| 1201-0002 | ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА | | | |
| 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 170,000.00 | 103,153.75 | 66,846.25 |
| 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 10,000.00 | 3,531.51 | 6,468.49 |
| 423400 | Услуге информисања | 238,000.00 | 229,674.00 | 8,326.00 |
| 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 135,000.00 | 133,190.00 | 1,810.00 |
| 423700 | Репрезентација | 74,000.00 | 72,388.19 | 1,611.81 |
| 423900 | Остале опште услуге | 540,000.00 | 540,000.00 | 0.00 |
| 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 2,160,000.00 | 2,158,992.00 | 1,008.00 |
| 424300 | Медицинске услуге | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 150,000.00 | 134,876.37 | 15,123.63 |
| 426900 | Материјали за посебне намене | 100,000.00 | 94,812.26 | 5,187.74 |
| | | 3,597,000.00 | 3,470,618.08 | 126,381.92 |
| 1201-4010 | КУЛТУРНО ЛЕТО | | | |
| 423400 | Услуге информисања | 12,000.00 | 11,400.00 | 600.00 |
| 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 |
| 423700 | Репрезентација | 86,000.00 | 85,300.00 | 700.00 |
| 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 1,400,000.00 | 1,399,200.00 | 800.00 |
| 426600 | Материјали з аобразовање, културу и спорт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 426900 | Материјали за посебне намене | 15,000.00 | 14,848.00 | 152.00 |
| | | 1,643,000.00 | 1,640,748.00 | 2,252.00 |
| 1201-4011 | ДЕЧИЈИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ | | | |
| 423400 | Услуге информисања | 20,000.00 | 19,080.00 | 920.00 |
| 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 70,000.00 | 69,680.00 | 320.00 |
| 423700 | Репрезентација | 60,000.00 | 59,871.72 | 128.28 |
| 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 1,150,000.00 | 1,149,163.00 | 837.00 |
| | | 1,300,000.00 | 1,297,794.72 | 2,205.28 |
| УКУПНО ТЕАТАР 91 | | 12,945,000.00 | 12,250,570.92 | 694,429.08 |

Члан 9.

Завршни рачун садржи и:

- Извештај о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве;
- Извештај о гаранцијама датим у току године
- Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова;
- Образложење одступања између одобрених средстава и извршења;
- Извештај о реализацији средстава програма и пројекта који се финансирају из буџета, а односи се на:
 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним предузећима
 - трошење наменских јавних прихода;
 - коришћење средстава за набавку финансијске имовине
- Напомене о рачуноводственим политикама и додатним анализама, образложењима и срањивању ставки извода и извештаја обухваћеним завршним рачуном.
- Извештај Државне ревизорске институције о обављеној ревизији предлога консолидованог завршног рачуна општине Алексинац са стањем на дан 31.12.2022.године
- Годишњи извештај о учинку програма за 2022.годину
- Извештај о учинку на унапређењу родне равноправности за 2022. годину

Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у 2022. години

ТЕКУЋА РЕЗЕРВА

Укупан износ планираних средстава текуће буџетске резерве износи 22.000.000 динара

| Ред. бр. | Број решења-Закључка и датум | Функција | Раздео/ глава | Екон. клас. | Намена | ИЗНОС |
|----------|------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------------------------------|------------|
| 1 | 400-25/2022 од 10.0.2022 | 912 | 4.0 | 463 | Плаћање рачуна за замену котла | 834,960.00 |
| 2 | 400-129/2022 од 19.01.2022 | 920 | 4.0 | 463 | Исплата обавеза по судским пресудама | 296,835.00 |
| 3 | 400-217/2022 од 11.02.2022 | 912 | 4.0 | 463 | Исплата обавеза по судским пресудама | 65,178.00 |
| 4 | 400-213/2022 од 11.02.2022 | 912 | 4.0 | 463 | Плаћање судских такси | 8,700.00 |
| 5 | 217-10/22 од 18.02.2022 | 220 | 4.0 | 484 | Накнада штете од пожара | 20,000.00 |
| 6 | 400-252/2022 од 22.02.2022 | 911 | 4.02 | 483 | Исплата обавеза по судским пресудама | 218,875.00 |
| 7 | 217-11/22 од 23.02.2022 | 220 | 4.0 | 484 | Накнада штете од пожара | 20,000.00 |
| 8 | 400-254/2022 од 24.02.2022 | 912 | 4.0 | 463 | Плаћање судских такси | 17,400.00 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|-----|------|-----|---|--------------|
| 9 | 400-256/2022 од 24.02.2022 | 911 | 4.02 | 483 | Исплата обавеза по судским пресудама | 254,909.00 |
| 10 | 400-267/2022 од 01.03.2022 | 911 | 4.02 | 483 | Исплата обавеза по судским пресудама | 889,816.00 |
| 11 | 400-287/2022 од 03.03.2022 | 911 | 4.02 | 483 | Исплата обавеза по судским пресудама | 131,703.00 |
| 12 | 400-430/2022 од 17.03.2022 | 160 | 4.05 | 421 | Троскови прикључка струје | 78,087.00 |
| 13 | 400-430/2022 од 17.03.2022 | 160 | 4.05 | 425 | Поправка електро инсталација | 117,792.00 |
| 14 | 400-463/2022 од 23.03.2022 | 620 | 4.0 | 512 | Учешће општине Алексинац у реализацији пројекта Министарства за заштиту животне средине | 5,496,446.00 |
| 15 | 400-464/2022 од 24.03.2022 | 160 | 4.05 | 426 | Плаћање рачуна за канцеларијски материјал | 2,960.00 |
| 16 | 400-476/2022 од 24.03.2022 | 160 | 4.05 | 426 | Набавка материјала за попрачку сеоске чесме | 16,189.00 |
| 17 | 400-518/2022 од 31.03.2022 | 110 | 4.0 | 481 | Набавка напртњача за гашење пожара | 251,712.00 |
| 18 | 400-543/2022 од 06.04.2022 | 040 | 4.0 | 472 | Исплата помоћи породицама настрадалих рудара у руднику Соко | 1,200,000.00 |
| 19 | 400-546/2022 од 06.04.2022 | 912 | 4.0 | 463 | Трошкови принудне наплате | 11,969.00 |
| 20 | 400-576/2022 од 14.04.2022 | 912 | 4.0 | 463 | Исплата солидарне помоћи | 3,908.00 |
| 21 | 400-587/2022 од 18.04.2022 | 090 | 4.0 | 463 | Исплата солидарне помоћи за рођење детета | 55,556.00 |
| 22 | 400-617/2022 од 26.04.2022 | 912 | 4.0 | 463 | Исплата солидарне помоћи | 103,908.00 |
| 23 | 400-637/2022 од 29.04.2022 | 912 | 4.0 | 463 | Плаћање судских такси | 12,500.00 |
| 24 | 400-645/2022 од 04.05.2022 | 912 | 4.0 | 511 | Учешће општине Алексинац у реализацији пројекта Министарства омладине и спорта | 1,002,900.00 |
| 25 | 400-686/2022 од 11.05.2022 | 912 | 4.0 | 463 | Исплата солидарне помоћи | 70,000.00 |
| 26 | 400-691/2022 од 11.05.2022 | 912 | 4.0 | 463 | Исплата јубиларне награде | 6,216.00 |
| 27 | 400-739/2022 од 23.05.2022 | 912 | 4.0 | 463 | Исплата солидарне помоћи | 100,000.00 |
| 28 | 217-24/22 од 26.05.2022 | 220 | 4.0 | 484 | Накнада штете од пожара | 20,000.00 |
| 29 | 217-25/22 од 27.05.2022 | 220 | 4.0 | 484 | Накнада штете од пожара | 20,000.00 |
| 30 | 400-726/2022 од 31.05.2022 | 912 | 4.0 | 463 | Исплата солидарне помоћи | 109,358.00 |
| 31 | 400-788/2022 од 03.06.2022 | 820 | 4.04 | 423 | Куповина поклона уоквиру реализације пројекта "Историја нашег завичаја" | 350,000.00 |
| 32 | 400-793/2022 од 03.06.2022 | 820 | 4.0 | 912 | Плаћање судских такси | 12,746.00 |
| 33 | 217-27/22 од 07.06.2022 | 220 | 4.0 | 484 | Накнада штете од пожара | 20,000.00 |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------|-----|------|-----|--|--------------|
| 34 | 400-802/2022 од 07.06.2022 | 912 | 4.0 | 463 | исплата солидарне помоћи услед смрти члана породице запосленог | 76,821.00 |
| 35 | 400-816/2022 од 10.06.2022 | 912 | 4.0 | 463 | Исплата солидарне помоћи | 6,126.00 |
| 36 | 400-817/2022 од 10.06.2022 | 912 | 4.0 | 463 | Плаћање судских такси | 4,280.00 |
| 37 | 400-819/2022 од 13.06.2022 | 090 | 4.0 | 481 | Набавка пицама за повређене рударе | 81,600.00 |
| 38 | 400-872/2022 од 23.06.2022 | 820 | 4.04 | 414 | Солидарна помоћ услед смрти члана породице запосленог | 67,910.00 |
| 39 | 400-876/2022 од 24.06.2022 | 160 | 4.05 | 423 | Трошкови манифестације | 9,176.00 |
| 40 | 400-929/2022 од 05.07.2022 | 912 | 4.0 | 463 | Исплата солидарне помоћи запосленим радницима | 214,151.00 |
| 41 | 400-927/2022 од 05.07.2022 | 160 | 4.05 | 423 | Трошкови манифестације | 6,000.00 |
| 42 | 400-927/2022 од 05.07.2022 | 160 | 4.05 | 426 | Трошкови манифестације | 19,877.00 |
| 43 | 400-979/2022 од 15.07.2022 | 620 | 4.0 | 511 | Ангажовање стучног надзора ба реализацији пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање | 150,000.00 |
| 44 | 400-982/2022 од 15.07.2022 | 160 | 4.05 | 424 | Плаћање рачуна добављачима-равнање терена | 210,000.00 |
| 45 | 400-982/2022 од 15.07.2022 | 160 | 4.05 | 424 | Плаћање рачуна добављачима-набавка материјала | 15,136.00 |
| 46 | 400-986/2022 од 20.07.2022 | 160 | 4.0 | 463 | Набавка огревног дрвета | 114,000.00 |
| | 400-1007/2022 од 21.07.2022 | 160 | 4.05 | 423 | Трошкови репрезентације за манифестацију | 24,612.00 |
| 47 | 400-1047/2022 од 03.08.2022 | 130 | 4.0 | 512 | Учешће општине Алексинац за наваку минибуса | 2,200,000.00 |
| 48 | 400-731/2/2022 од 15.08.2022 | 160 | 4.05 | 425 | Плаћање рачуна за поправку ограде | 59,100.00 |
| 49 | 400-1120/2022 од 18.08.2022 | 912 | 4.0 | 463 | Плаћање судских такси | 18,743.00 |
| 50 | 400-1129/2022 од 22.08.2022 | 912 | 4.0 | 463 | Плаћање рачуна добављача | 30,000.00 |
| 51 | 400-1126/2022 од 22.08.2022 | 160 | 4.05 | 421 | Трошкови прилјучка електричне енергије | 87,549.00 |
| 52 | 400-1159/2022 од 31.08.2022 | 415 | 4.0 | 463 | Исплата путних трошкова запослених | 100,000.00 |
| 53 | 217/37/22 од 09.09.2022 | 220 | 4.0 | 484 | Накнада штете од пожара | 20,000.00 |
| 54 | 400-1217/2022 од 19.09.2022 | 090 | 4.0 | 481 | Плаћање рачуна за потребе пункта за вакцинацију | 18,068.00 |
| 55 | 400-1205/2/2022 од 21.09.2022 | 920 | 4.0 | 463 | Трошкови поправке паркета у фиск. сали | 130,000.00 |
| 56 | 217-36/22 од 23.09.2022 | 160 | 4.0 | 484 | Накнада штете од пожара | 20,000.00 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|-----|------|-----|--|--------------|
| 57 | 400-1186/2/2022 од 26.09.2022 | 810 | 4.0 | 481 | КК Напредак, додатна средства за тр.такмичења за спорт од значаја | 1,000,000.00 |
| 58 | 400-1276/2/2022 од 06.10.2022 | 160 | 4.05 | 426 | Набавка пића за свечаност отварања пута Мозгово-Црни Као | 43,985.00 |
| 59 | 400-1292/2/2022 од 06.10.2022 | 160 | 4.05 | 423 | Исплата уговора о делу за рад скелеције | 28,125.00 |
| 60 | 400-1294/2/2022 од 11.10.2022 | 160 | 4.05 | 423 | Плаћање рачуна за одлазак на финалну манифестацију "Изађи ми на теглу" | 45,100.00 |
| 61 | 400-1344/2/2022 од 13.10.2022 | 090 | 4.0 | 463 | Исплата обавеза по судским пресудама | 127,500.00 |
| 62 | 400-1351/2/2022 од 19.10.2022 | 160 | 4.05 | 426 | Трошкови набавке пића услед смрти председника савета Месне заједнице | 10,616.00 |
| 63 | 217-45/22 од 26.10.2022 | 220 | 4.0 | 484 | Накнада штете од пожара | 20,000.00 |
| 64 | 400-1389/2022 од 27.10.2022 | 912 | 4.0 | 463 | Плаћање рачуна за превоз ученика на релаицији Дражевац-Д.Трнава | 182,529.00 |
| 65 | 400-1389/2022 од 08.11.2022 | 912 | 4.0 | 463 | Плаћање рачуна за превоз ученика на релаицији Дражевац-Д.Трнава | 175,329.00 |
| 66 | 400-1437/2022 од 08.11.2022 | 160 | 4.05 | 423 | Исплата уговора о делу за рад скелеције | 28,125.00 |
| 67 | 400-1495/2/2022 од 07.12.2022 | 020 | 4.0 | 463 | Плаћање рачуна за трошкове настале услед рада Ковид амбуланте у клубу пензионера | 500,000.00 |
| 68 | 400-1551/2/2022 од 07.12.2022 | 912 | 4.0 | 463 | Исплата трошкова по судским пресудама | 560,636.00 |
| 69 | 400-1621/2022 од 15.12.2022 | 111 | 2.0 | 423 | Исплата дневница члановима Општинског већа | 130,000.00 |
| 70 | 400-1641/2/2022 од 20.12.2022 | 912 | 4.0 | 463 | Плаћање судских такси | 25,933.00 |
| 71 | 400-1639/2/2022 од 20.12.2022 | 090 | 4.0 | 481 | Реализација активности | 800,000.00 |
| 72 | 400-1653/2022 од 20.12.2022 | 090 | 4.0 | 481 | Трошкови пункта за вакцинацију | 20,472.00 |
| 73 | 400-1654/2022 од 20.12.2022 | 220 | 4.0 | 424 | Плаћање рачуна по закључку Штаба за ванредне ситуације | 681,072.00 |
| 74 | 400-1646/2/22 од 21.12.2022 | 160 | 4.05 | 425 | Плаћање рачуна за уградњу климе | 32,500.00 |
| 75 | 400-1680/2022 од 22.12.2022 | 110 | 1.0 | 423 | Исплата дневница одборницима | 1,050,000.00 |
| 76 | 400-1678/2/22 од 26.12.2022 | 810 | 4.03 | 414 | Исплата помоћи услед рођења детета запосленом | 74,981.00 |
| 77 | 400-1678/2/22 од 26.12.2022 | 810 | 4.03 | 421 | Плаћање рачуна за електричну енергију | 80,000.00 |
| 78 | 400-1683/2/22 од 28.12.2022 | 160 | 4.05 | 425 | Плаћање рачуна за поправку тримера | 11,800.00 |
| 79 | 400-1691/2/22 од 28.12.2022 | 920 | 4.0 | 463 | Исплата трошкова по судским пресудама | 122,370.00 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|-----|-----|-----|--|----------------------|
| 80 | 400-1717/2022 од 29.12.2022 | 111 | 2.0 | 423 | Исплата дневница члановима Општинског већа | 13,922.00 |
| УКУПНО: | | | | | | 21,268,767.00 |

Извештај о утрошку средстава сталне буџетске резерве

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

Стална буџетска резерва 2022. година

СТАЛНА РЕЗЕРВА

| Ред. бр. | Број решења-Закључка и датум | Функција | Раздео/ глава | Екон. клас. | Намена | ИЗНОС |
|----------------|------------------------------|----------|---------------|-------------|---|-------------------|
| 1 | 400-1429/2022 | 220 | 4.0 | 424 | Паћање рачуна ЈП за путеве за извршене радове у Озренској улици | 106.359.00 |
| Укупно: | | | | | | 106.359.00 |

Извештај о одступањима између одобрених средстава и извршења

Општина Алексинац у току 2022. године није имала одступања између одобрених средстава и извршења.

Извештај о гаранцијама датим у току године

У складу са одредбама Закона о јавном дугу општина Алексинац у току 2022. године није давала гаранције.

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

Општина Алексинац у току 2022. године није имала кредитна задужења.

Извештај о реализацији субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама и дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у 2022. години

| Р. б. | Корисник | Опис | Износ |
|-------|---------------------------------------|--|---------------|
| 2 | ЈКП водовод и канализација, Алексинац | Пројекат реконструкције и надоградње фабрике за прераду воде за пиће „Бресје“. | 16.000.000,00 |
| 3 | Буџетски фонд за развој пољопривреде | Подстицај у сточарству, ратарству и пчеларству, набавка опреме за пољопривреду, садни материјал, | 12.280.288,33 |
| 4 | Национална служба за запошљавање | Мере активне политике запошљавања – субвениције за samozapoшљавање, запошљавање и јавне радове | 8.000.000,00 |

Извештај о примљеним средствима донација током 2022. године

У општини Алексинац није било донаторских пројеката током 2022. године.

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

Извештај о утрошку средстава Комесаријата за избеглице

Од укупно планираних 12.819.398 динара у 2022.години потрошено је 7.479.958,26 из извора 17 – пренета неутрошена средства од других нивоа власти из 2021. а из извора 01 потрошено је укупно 257.854,89 динара. У наредну годину преноси се наменски износ од 4.637.718 динара. Средства одобрена од стране Комесаријата за избеглице и миграције РС користе се за набавку грађевинског материјала за избегла и расељена лица, набавку огрева, једнократних помоћи и доходовне активности.

Извештај о утрошку средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој обухвата две програмске активности Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2022. годину и Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Алексинац за 2022. годину.

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2022. годину спроведен је на основу Закона о пољопривредном земљишту („Службени Гласник Републике Србије” број 62/06, 65/08, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/2018) након добијеног Решења о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Закључка општинског већа општине Алексинац којим се даје сагласност на Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2022. годину. За уређење канала од планираних 5.001.654 динара. Спроведена је јавна набавка за уређење канала и закључен уговор о извођењу радова али због лоших временских услова нији изведени радови до краја буџетске године. Радови су изведени у 2023. години..

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Алексинац за 2022. годину је спроведен на основу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени Гласник Републике Србије” број 10/13, 142/14, 103/15, 111/15 и 101/2016), Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ број 22/2012) и Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 29/18). Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Алексинац за 2022. годину од планираних 12.400.000 динара за ову намену, износ реализованих средстава је 12.722.528 динара, за укупно 160 корисника.

Извештај о утрошку средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину

Општинско веће општине Алексинац је по прибављеној сагласности Министарства заштите животне средине бр. 401-00-00583/2022-02 од 05.04.2022. године на седници одржаној 14.04.2022. године усвојило Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину ("Службени лист општине Алексинац", бр.8/22) за чију реализацију је предвиђено укупно 22.784.243 динара, од којих су приходи из буџета 13.000.000,00 динара, а 9.784.243,00 динара је нераспоређени вишак прихода из претходних година. Изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алексинац за буџетски фонд заштита животне средине опредељено је још 3.000.000 динара, тако да укупан износ средстава за ове намене износи 25.784.243 динара. Министарство заштите животне средине ја дало сагласност на измену Програма број 401-00583/2/22-02.

Укупан износ накнаде за заштиту и унапређење животне средине у 2022. години износи 15.966.052 динара.

Од укупно расположивих средстава у износу о 25.784.243 динара утрошено је 19.879.215 динара или 77,10%

- Програмска активност 0002 - Праћење квалитета елемената заштите животне средине Израђен је Програм контроле квалитета ваздуха на територији општине Алексинац за 2022. годину, на који је обезбеђена сагласност Министарства заштите животне средине бр. 353-01-03025/2021-03 од 17.11.2021. године. За реализацију усвојеног Програма у 2022. години, по спроведеној јавној набавци, ангажован је Институт за рударство и металургију Бор. Укупан износ утрошених средстава за ову активност износи 969.840 динара . Крајем 2022. године спроведена је јавна набавка за мониторинг квалитета ваздуха за 2023. годину и закључен је уговор у износу од 1.241.880 динара. Реализација је у 2023. години.

- Програмска активност 0005- Управљање комуналним отпадом за уклањање неуређених депоније по налог надлежних органа утрошено је 4.998.480 динара. За организацију пражњења посуда за одлагање кабастог отпада на специфичним локацијама утрошено је 3.490.300 динара. За набавку опреме и возила за унапређење система управљања отпадом утрошено је 7.457.100 динара. За обезбеђивање земљишта за проширење комплекса депоније за потребе израде заштитног зеленог појаса 314.880 динара. Израда пројектно техничке документације за уређење локација за постављање контејнера износ 178.000 динара и уређење локација за контејнере за комунални отпад у износу од 865.450 динара.

Програмска активност 0003 – Заштита природе – субвенционисање прелаза на чистије видове енергије код 24 домаћинства извршена је замена индивидуалних уређаја за грејање и утрошено укупно 1.605.164 динара.

Извештај о трошењу наменских јавних прихода – уплатни рачун 733154

| Рб. | Датум уплате | Износ | Уплатилац | Бр.Уфговора | НАМЕНА |
|-----|--------------|-----------|---|---------------------------------------|--|
| 1 | 28.01.2022. | 1,395,025 | Министарство просвете- Основно образовање | 401-00-59/2/2022-08 од 25.01.2022. | Припремни предшколски програм |
| 2 | 01.02.2022. | 744,667 | Стална конференција градова | 465/1 од 18.09.2020 | Израда пројектно техничке документације (пројекта за грађевинску дозволу) за изградњу хидротехничке инфраструктуре водовода, уличне хидранске мреже и фекалне канализације и пројекта працелације и препарцелације у Ромским насељима у КО Алексинац – варош |
| 3 | 28.02.2022. | 1,444,900 | Министарство просвете- Основно образовање | 401-00-59/5/2022-08 од 25.02.2022. | Припремни предшколски програм |
| 4 | 24.03.2022. | 8,000,000 | Кабинет министра без портфеља | 401-01-00014/2022-01/13 од 14.03.2022 | Уговора о суфинансирању програма подршке унапређења развоја изразито недовољно развијених општина- Санација потпорниг зида у улици Јужноморавских бригада |

| | | | | | |
|----|-------------|-----------|---|--|---|
| 5 | 28.03.2022. | 1,445,900 | Министарство просвете-Основно образовање | 401-00-59/9/2022-08 од 25.03.2022. | Припремни предшколски програм |
| 6 | 30.03.2022. | 4,000,000 | Министарство заштите животне средине | 401-00-488/22-03 од 17.03.2022. | Уговора о суфинансирању реализације пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2022.години |
| 7 | 13.04.2022. | 665,000 | Комесаријат за избеглице | 9-9/115 од 05.04.2022 | Набавка грађевинског материјала |
| 8 | 27.04.2022. | 1,445,475 | Министарство просвете-Основно образовање | 401-00-59/11/2022-08 од 26.04.2022. | Припремни предшколски програм |
| 9 | 25.05.2022. | 1,447,325 | Министарство просвете-Основно образовање | 401-00-59/18/2022-08 од 24.06.2022. | Припремни предшколски програм |
| 10 | 01.06.2022. | 656,000 | Министарство културе | 451-04-305/2022-02 од 04.05.2022. | Суфинансирање пројекта "Историје нашег завичаја"-Знамените Алексинчанке и Алексинчани |
| 11 | 09.06.2022. | 2,000,000 | Министарство рударства и енергетике | 312-01-1361/34/21-06 од 05.11.2021 | Уговор о суфинансирању приграма енергетске санације породичних кућа који спроводи општина Алексинац-Уградња соларних панела |
| 12 | 14.06.2022. | 8,202,904 | Министарство за рад, запошљавање и социјалну политику | 401-00-00336/10/2022-09 од 08.03.2022. | Уговор о наменским трансферима у социјалној заштити |
| 13 | 16.06.2022. | 4,000,000 | Министарство рударства и енергетике | 401-00-6/21/2022-01 од 11.03.2022. | Уговор о суфинансирању приграма енергетске санације породичних кућа који спроводи општина Алексинац-Замена столарије |

| | | | | | |
|----|-------------|-----------|--|--|--|
| 14 | 16.06.2022. | 182,261 | Национална служба за запошљавање | 0306-10169-27/2022 од 16.06.2022. | Јавни радови-СРЦА |
| 15 | 24.06.2022. | 109,357 | Национална служба за запошљавање | 0306-10170-7/2022 од 21.04.2022 и 0306-10169-41/2022 од 31.05.2022 | Јавни радови-Установа Липовац |
| 16 | 24.06.2022. | 1,449,950 | Министарство просвете-Основно образовање | 401-00-59/20/2022-08 од 24.06.2022. | Припремни предшколски програм |
| 17 | 29.06.2022. | 1,184,190 | Министарство за бригу о селу | 276-401-00-198/2/2022-01 од 11.05.2022. | Куповина сеоских кућа са окућницом |
| 18 | 29.06.2022. | 300,000 | Министарство културе | 451-04-1944/2022-03 од 10.05.2022. | Суфинансирање пројекта "Чувари завичаја" |
| 19 | 04.07.2022. | 490,500 | Министарство за бригу о селу | 276-701-00-559/2/2022-01 од 22.06.2022. | Организација манифестације "Михољски сусрети села" |
| 20 | 15.07.2022. | 307,618 | Национална служба за запошљавање | 0306-10170-7/2022 од 21.04.2022 и 0306-10169-41/2022 од 31.05.2022 | Јавни радови-Установа Липовац |
| 21 | 15.07.2022. | 192,261 | Национална служба за запошљавање | 0306-10169-27/2022 од 16.06.2022. | Јавни радови-СРЦА |
| 22 | 18.07.2022. | 250,000 | Министарство културе | 451-04-3246/2022-03 од 08.06.2022. | Суфинансирање фестивала "25.књижевни сусрети Гордана Брајовић" |
| 23 | 18.07.2022. | 7,000,000 | Министарство за бригу о селу | 276-401-00-370/2/2022-01 од 07.07.2022. | Набавка Минибуса |
| 24 | 28.07.2022. | 1,450,150 | Министарство просвете-Основно образовање | 401-00-59/23/2022-08 од 27.07.2022. | Припремни предшколски програм |
| 25 | 08.08.2022. | 99,415 | Национална служба за запошљавање | 0306-10169-40/2022 од 13.06.2022. | Јавни радови-Центар за културу |

| | | | | | |
|----|-------------|-----------|--|--|--|
| 26 | 16.08.2022. | 291,618 | Национална служба за запошљавање | 0306-10170-7/2022 од 21.04.2022 и 0306-10169-41/2022 од 31.05.2022 | Јавни радови-Установа Липовац |
| 27 | 17.08.2022. | 182,261 | Национална служба за запошљавање | 0306-10169-27/2022 од 16.06.2022. | Јавни радови-СРЦА |
| 28 | 02.09.2022. | 182,261 | Национална служба за запошљавање | 0306-10169-40/2022 од 13.06.2022. | Јавни радови-Центар за културу |
| 29 | 07.09.2022. | 1,446,575 | Министарство просвете-Основно образовање | 401-00-59/24/2022-08 од 06.09.2022. | Припремни предшколски програм |
| 30 | 16.09.2022. | 182,261 | Национална служба за запошљавање | 0306-10169-27/2022 од 16.06.2022. | Јавни радови-СРЦА |
| 31 | 16.09.2022. | 291,618 | Национална служба за запошљавање | 0306-10170-7/2022 од 21.04.2022 и 0306-10169-41/2022 од 31.05.2022 | Јавни радови-Установа Липовац |
| 32 | 22.09.2022. | 182,261 | Национална служба за запошљавање | 0306-10169-40/2022 од 13.06.2022. | Јавни радови-Центар за културу |
| 33 | 28.09.2022. | 1,445,450 | Министарство просвете-Основно образовање | 401-00-59/30/2022-08 од 27.09.2022. | Припремни предшколски програм |
| 34 | 14.10.2022. | 1,000,000 | Министарство грађевинарства | 401-00-862/2022-02 од 07.07.2022. | Унапређење стања у области урбане мобилности |
| 35 | 21.10.2022. | 165,692 | Национална служба за запошљавање | 0306-10169-40/2022 од 13.06.2022. | Јавни радови-Центар за културу |
| 36 | 24.10.2022. | 182,261 | Национална служба за запошљавање | 0306-10170-7/2022 од 21.04.2022 и 0306-10169-41/2022 од 31.05.2022 | Јавни радови-Установа Липовац |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|--|---|--|
| 37 | 27.10.2022. | 3,512,252 | Министарство за бригу о селу | 276-401-00-534/2/2022-01; 276-401-00-363/2/2022-01; 276-401-00-305/2/2022-01; од 19.10.2022. | Куповина сеоских кућа са окућницом |
| 38 | 15.11.2022. | 1,389,641 | Министарство просвете-Основно образовање | 401-00-59/31/2022-08 од 14.11.2022. | Припремни предшколски програм |
| 39 | 23.11.2022. | 4,490,878 | Министарство спорта | 404-02-00026/2022-03 од 14.06.2022. | Раконструкција и санација подлоге игралишта спортског терена у Алексинцу |
| 40 | 25.11.2022. | 1,332,718 | Комесаријат за избеглице | 9-9/948 од 04.11.2022. | Куповина сеоских кућа са окућницом |
| 41 | 29.11.2022. | 1,387,806 | Министарство просвете-Основно образовање | 401-00-59/35/2022-08 од 28.11.2022. | Припремни предшколски програм |
| 42 | 07.12.2022. | 65,961 | Национална служба за запошљавање | 0306-10169-40/2022 од 13.06.2022. | Јавни радови-Центар за културу |
| 43 | 09.12.2022. | 1,165,672 | Министарство за бригу о селу | 276-401-00-1399/2/2022-01 од 08.12.2022. | Куповина сеоских кућа са окућницом |
| 44 | 12.12.2022. | 550,000 | Комесаријат за избеглице | 553-406/1/2022 од 21.11.2022 | Набавка огревног дрвета |
| 45 | 16.12.2022. | 1,385,838 | Министарство просвете-Основно образовање | 401-00-59/38/2022-08 од 15.12.2022. | Припремни предшколски програм |
| 46 | 16.12.2022. | - 1,169,846 | Министарство за бригу о селу | 476-401-00-305/2/2022-01 од 19.11.2022. | Поврћај средстава услед раскида уговора |
| 47 | 22.12.2022. | 300,000 | Министарство културе | 450-04-2261/2022-03 од 02.12.2022. | Суфинансирање пројекта "Фестивал првоизведених представа" |
| Укупно 733154 | | 68,426,074 | | | |
| Укупно јавни радови-СРЦА | | 739,044 | Национална служба за запошљавање | 0306-10169-27/2022 од 16.06.2022. | Јавни радови-СРЦА |

| | | | | |
|---------------------------------------|------------|--|--|--------------------------------|
| Укупно јавни радови-Центар за културу | 695,590 | Национална служба за запошљавање | 0306-10169-40/2022 од 13.06.2022. | Јавни радови-Центар за културу |
| Укупно јавни радови-Установа Липовац | 1,182,471 | Национална служба за запошљавање | 0306-10170-7/2022 од 21.04.2022 и 0306-10169-41/2022 од 31.05.2022 | Јавни радови-Установа Липовац |
| Укупно ППП-Лане | 17,134,035 | Министарство просвете-Основно образовање | | Припремни предшколски програм |

Извештај о учинку програма за 2022.годину

| Шифра програма | Шифра програмске активности/проекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2022. | Текући буџет за 2022. | Извршење у 2022. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|-------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1101 | | Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | 34.726.400 | 41.637.493 | 15.385.952 | 36.95 |
| | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 11.626.400 | 16.605.200 | 15.049.989 | 90.63 |
| | 1101-0003 | Управљање грађевинским земљиштем | 300.000 | 300.000 | 94.800 | 31.60 |
| | 1101-0004 | Стамбена подршка | 22.500.000 | 24.332.293 | 0 | 0 |
| | 1101-0005 | Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | 300.000 | 400.000 | 241.163 | 60.29 |
| 1102 | | Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 177.900.000 | 188.145.181 | 154.980.571 | 83.67 |
| | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 108.000.000 | 68.000.000 | 63.567.418 | 93.48 |
| | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 18.400.000 | 16.717.181 | 16.234.176 | 97.11 |
| | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 16.000.000 | 15.000.000 | 14.984.958 | 99.90 |
| | 1102-0004 | Зоохигијена | 10.000.000 | 12.300.000 | 12.299.741 | 100.00 |
| | 1102-0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 2.000.000 | 18.350.000 | 17.205.039 | 93.76 |
| | 1102-4001 | Одржавање водопловних објеката | 2.000.000 | 3.675.000 | 3.674.640 | 99.99 |
| | 1102-4002 | Одржавање стамбено пословних просторија и фасада | 500.000 | 500.000 | 202.092 | 40.42 |
| | 1102-5002 | Реконструкција јавне расвете у Спортској улици | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.459.434 | 94.59 |
| | 1102-5003 | Санација споменика и партерно уређење простора испред школе „Љупче Николић“ | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| | 1102-5004 | Санација и реконструкција Домова културе у Грејачу, Тешици и Г.Сухотну | 14.800.000 | 20.030.000 | 17.762.912 | 88.68 |
| | 1102-5005 | Уређење површине испред Алексиначке гимназије – постављање фонтане | 1.100.000 | 900.000 | 882.095 | 98.01 |
| | 1102-5005 | Партерно уређење парка Брђанка I фаза | 0 | 17.100.000 | 3.340.824 | 19.54 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | 1102-5006 | Постављање мобилијара у пешачкој зони | 0 | 2.373.000 | 2.307.000 | 97.22 |
| | 1102-5007 | Постављање видео надзора у парку Брђанка и Тешици | 0 | 8.100.000 | 60.242 | 0.74 |
| 1501 | | Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | 9.250.000 | 8.775.000 | 8.759.746 | 99.83 |
| | 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 1.000.000 | 525.000 | 524.388 | 99.88 |
| | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 100.00 |
| | 1501-4001 | Социјално и економско оснаживање жена у југоисточној Србији-Каритас | 250.000 | 250.000 | 235.358 | 94.14 |
| 1502 | | Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА | 23.600.000 | 26.930.471 | 25.676.396 | 95.34 |
| | 1502-0001 | Управљање развојем туризма | 22.765.000 | 26.530.471 | 25.301.385 | 95.37 |
| | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 535.000 | 370.000 | 345.010 | 93.25 |
| | 1502-4001 | Пројектна документација за постављање соларних панела у установи Липовац | 300.000 | 30.000 | 30.000 | 100.00 |
| 0101 | | Програм 5. РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ | 16.000.000 | 17.901.654 | 12.722.528 | 98.62 |
| | 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 2.000.000 | 5.001.654 | 0 | 0 |
| | 0101-0002 | Мере подршке руралном развоју | 14.000.000 | 12.900.000 | 12.722.528 | 98.62 |
| 0401 | | Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 28.000.000 | 59.656.243 | 54.045.483 | 90.60 |
| | 0401-0002 | Праћење квалитета елемената животне средине | 3.000.000 | 3.300.000 | 915.840 | 27.75 |
| | 0401-0003 | Заштита природе | 2.000.000 | 3.000.000 | 1.605.164 | 53.51 |
| | 0401-0004 | Управљање отпадним водама | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 0401-0005 | Управљање комуналним отпадом | 14.000.000 | 52.284.243 | 50.588.911 | 96.76 |
| | 0401-5001 | Изградња фекалне канализације у делу улице Орашачка | 1.000.000 | 12.000 | 11.452 | 95.43 |
| | 0401-5002 | Изградња фекалне канализације у Душановој улици | 2.000.000 | 1.060.000 | 924.116 | 87.18 |
| 0701 | | Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 392.480.000 | 392.615.948 | 352.500.038 | 89.78 |
| | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 194.500.000 | 192.500.000 | 181.435.310 | 94.25 |
| | 0701-0005 | Унапређење безбедности на путевима | 8.000.000 | 10.790.948 | 9.865.617 | 99.34 |
| | 0701-4001 | Израда пројектне документације | 5.980.000 | 4.060.000 | 3.159.610 | 77.82 |
| | 0701-5001 | Санација општинског пута Суботинац- Мозгово у дужини 1,5км | 20.000.000 | 17.600.000 | 15.695 | 0.09 |
| | 0701-5002 | Санација улице Т.Ђорђевића од Таушановићеве до Д.Тривунца | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 0701-5003 | Санација моста на реци Моравици у ул.Љупче Николић | 30.000.000 | 30.000.000 | 26.328.301 | 87.76 |
| | 0701-5004 | Изградња кружног тока на раскрсници ул.С.Димитријевића, Петра Зеца и Шуматовачка | 21.000.000 | 20.415.000 | 20.343.063 | 99.65 |
| | 0701-5005 | Уређење дворишта иза Катастра са изградњом паркинг простора | 30.000.000 | 28.050.000 | 28.005.699 | 99.84 |
| | 0701-5006 | Санација пропуста у Рсовцу | 4.000.000 | 3.400.000 | 3.301.635 | 97.11 |
| | 0701-5007 | Реконструкција локалног пута Трњане - Јаковље | 27.500.000 | 27.500.000 | 27.114.953 | 98.60 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | 0701-5008 | Санација коловоза у ул.ВЈ, Мајора Тепића и В.Караџића | 8.500.000 | 10.125.000 | 10.084.234 | 99.60 |
| | 0701-5009 | Наставак санације општинског пута Житковац-Витковац(деоница од Кормана до Г.Љубеша) | 25.000.000 | 20.975.000 | 19.081.009 | 99.60 |
| | 0701-5010 | Изградња коловоза у ул Кнеза Лазара у Прђиловици | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| | 0701-5011 | Санација потпорног зида у ул.Јужноморавских бригада | 0 | 27.100.000 | 23.764.912 | 87.69 |
| 2002 | | Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ | 217.345.000 | 229.931.303 | 222.984.796 | 97.17 |
| | 2002-0001 | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 214.605.000 | 227.861.303 | 220.917.039 | 96.95 |
| | 2002-4001 | Инклузивно предшколско васпитање и образовање | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 100.00 |
| | 2002-4001 | Изградња спољашње хидрантске мреже | 2.300.000 | 1.630.000 | 1.627.757 | 99.86 |
| 2003 | | Програм 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | 161.292.000 | 188.899.391 | 159.443.126 | 84,41 |
| | 2003-0001 | Функционисање основних школа | 135.192.000 | 160.299.391 | 145.491.189 | 90.76 |
| | 2003-5001 | Замена паркета у физкултурној сали на Ал.Руднику | 2.100.000 | 3.200.000 | 2.743.660 | 85.74 |
| | 2003-5002 | Пројекат енергетске санације школе „В.Караџић“ у Житковцу | 12.000.000 | 12.000.000 | 9.197.538 | 76.65 |
| | 2003-5003 | Капитално одржавање објекта школе“ Љупче Николић“ у Алексинцу – замена столарије и фасада | 12.000.000 | 8.400.000 | 2.010.739 | 23.94 |
| | 2003-5006 | Замена столарије на централном објекту у ОШ „С.Живковић Столе“, Трњане | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 2004 | | Програм 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | 51.350.000 | 63.072.205 | 57.590.782 | 91.31 |
| | 2004-0001 | Функционисање средњих школа | 51.350.000 | 56.722.205 | 51.271.208 | 90.39 |
| | 2004-5001 | Завршетак изградње Биотехнолошке школе – прикључак на водоводну мрежу | 0 | 6.350.000 | 6.319.574 | 99.52 |
| 0902 | | Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | 88.699.283 | 118.897.609 | 105.236.913 | 97.77 |
| | 0902-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 29.000.000 | 29.000.000 | 26.899.481 | 92.76 |
| | 0902-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи – помоћ избеглим и расељеним лицима | 9.886.680 | 12.819.398 | 7.737.813 | 60.36 |
| | 0902-0002 | Породични и домски смештај, прихватилишта | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100.00 |
| | 0902-0005 | Обављање делатности установа социјалне заштите | 9.800.000 | 10.698.056 | 10.606.321 | 99.14 |
| | 0902-0016 | Дневне услуге у заједници | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.497.705 | 99.96 |
| | 0902-0018 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 5.700.000 | 6.620.140 | 6.620.140 | 100.00 |
| | 0902-0019 | Подршка деци и породицама са децом – стипендије за ученике и студенте | 10.712.603 | 13.472.603 | 9.405.856 | 69.81 |
| | 0902-0020 | Подршка рађању и родитељству вантелесна оплодња | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 0902-0020 | Подршка рађању и родитељству-новорођене бебе | 12.500.000 | 12.000.000 | 11.005.000 | 91.71 |
| | 0902-4001 | Подршка социо-хуманитарним организацијама и удружењима | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.060.000 | 98.71 |
| | 0902-4002 | Израда пројектно техничке документације за изградњу хидротехничке инфраструктуре у Ромском насељу у Алексинцу | 0 | 744.667 | 744.667 | 100.00 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | 0901-4003 | Социјална инклузија Рома општине Алексинац | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| | 0902-4004 | Услуга Помоћ у кући за децу и младе са смтњама у развоју | 0 | 2.276.000 | 2.271.969 | 99.82 |
| | 0902-4005 | Услуга помоћ у кући за одрасла и старија лица | 0 | 2.308.000 | 2.303.996 | 99.83 |
| | 0902-4006 | Услуга лични пратилац детета са инвалидитетом односно сметњама у развоју | 0 | 1.577.712 | 1.572.782 | 99.69 |
| | 0902-4007 | Услуга помоћ у кући за децу, одрасле и старије особе са сметњама у развоју | 0 | 2.053.904 | 2.053.901 | 100.00 |
| | 0902-4008 | Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом | 0 | 14.627.129 | 13.457.282 | 92.00 |
| 1801 | | Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | 10.100.000 | 21.130.000 | 20.330.242 | 96.22 |
| | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 3.925.000 | 15.360.000 | 15.289.165 | 99.51 |
| | 1801-0002 | Мртвозорство | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.875.000 | 93.75 |
| | 1801-4001 | Савет за здравство | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| | 1801-5001 | Санација амбуланте у Рутевцу | 3.575.000 | 3.170.000 | 3.166.077 | 99.88 |
| | 1801-5002 | Санација амбуланте у Мозгову | | 0 | 0 | 0 |
| 1201 | | Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | 114.140.000 | 119.160.655 | 112.085.305 | 94.31 |
| | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе – Библиотека Вук Караџић, Алексинац | 26.385.000 | 28.676.200 | 27.248.832 | 95.08 |
| | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе – Центар за културу и уметност, Алексинац | 38.795.000 | 39.809.955 | 37.039.344 | 93.04 |
| | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе – Театар 91, Алексинац | 6.830.000 | 6.385.000 | 5.841.410 | 91.48 |
| | 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Центар за културу и уметност, Алексинац | 11.690.000 | 13.417.500 | 12.742.635 | 94.98 |
| | 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Театар 91, Алексинац - | 3.240.000 | 3.597.000 | 3.470.618 | 96.48 |
| | 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Библиотека Вук Караџић, | 1.700.000 | 2.160.000 | 1.824.474 | 84.46 |
| | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 1.590.000 | 1.580.000 | 1.109.597 | 70.23 |
| | 1201-0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 100.00 |
| | 1201-4001 | Књижевна манифестација "Гордана Брајевић" - Центар за културу | 830.000 | 1.026.000 | 1.020.639 | 99.48 |
| | 1201-4002 | Фестивал првоизведених представа - Центар за културу | 2.830.000 | 2.832.000 | 2.715.000 | 95.87 |
| | 1201-4003 | Сећање на Тому Здравковића - Центар за културу | 550.000 | 850.000 | 848.812 | 99.86 |
| | 1201-4004 | Дани Тихомира Ђорђевића - Центар за културу | 370.000 | 335.000 | 332.141 | 99.15 |
| | 1201-4005 | Манифестација "На морави воденица стара" - Центар за културу | 670.000 | 651.000 | 648.240 | 99.58 |
| | 1201-4006 | Алрок фест | 560.000 | 558.000 | 556.990 | 99.82 |
| | 1201-4007 | Археолошка перспекција Алексиначке општине - Центар за културу | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100.00 |
| | 1201-4008 | Конференција фолклориста 2022 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1201-4009 | Читалићи 2022 - Библиотека "Вук Караџић" Алексинац | 640.000 | 640.000 | 634.640 | 99.16 |
| | 1201-4010 | Културно лето 2022 - Театар 91 | 1.750.000 | 1.643.000 | 1.640.748 | 99.86 |
| | 1201-4011 | Дечији позоришни фестивал 2022- Театар 91 | 1.310.000 | 1.300.000 | 1.297.795 | 99.83 |
| | 1201-4012 | Подршка цивилном сектору у области културе | 6.800.000 | 6.800.000 | 6.233.400 | 91.67 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 1201-5001 | Уређење дворишта Завичајног музеја | 400.000 | 400.000 | 379.990 | 95.00 |
| 1301 | | Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | 57.395.000 | 75.188.988 | 68.709.423 | 91.57 |
| | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 24.000.000 | 25.000.000 | 24.861.500 | 99.45 |
| | 1301-0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100.00 |
| | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 13.800.000 | 14.651.526 | 14.101.758 | 96.25 |
| | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике - Канцеларија за младе | 5.220.000 | 9.042.000 | 7.736.798 | 85.57 |
| | 1301-4001 | Одржавање спортске инфраструктуре-СРЦА | 7.375.000 | 7.387.500 | 7.152.249 | 96.82 |
| | 1301-5001 | Изградња дечијег игралишта у Тешици | 5.000.000 | 4.855.062 | 4.539.808 | 93.51 |
| | 1301-5002 | Реконструкција и санација подлоге игралишта ТАШ у Алексинцу | 0 | 5.502.900 | 5.389.053 | 97.93 |
| | 1301-5003 | Реновирање мултифункционалног терена у Суботинцу | 0 | 3.750.000 | 0 | 0 |
| | 1301-5004 | Санација ограде на стадиону ФК „Морава“ | 0 | 3.000.000 | 2.928.257 | 97.61 |
| 0602 | | Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 299.995.000 | 359.352.602 | 296.784.706 | 81.77 |
| | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 226.429.000 | 292.122.696 | 249.838.345 | 85.53 |
| | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 28.921.000 | 29.926.029 | 17.547.965 | 58.64 |
| | 0602-0004 | Општинско/градско правобранилаштво | 16.645.000 | 21.631.000 | 19.691.953 | 91.04 |
| | 0602-0007 | Функционисање националних савета националних мањина | 500.000 | 500.000 | 300.000 | 60.00 |
| | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 15.000.000 | 531.233 | 0 | 0 |
| | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 5.000.000 | 4.893.641 | 0 | 0 |
| | 0602-0014 | Управљање у ванредним ситуацијама | 3.200.000 | 4.147.431 | 3.805.871 | 91.76 |
| | 0602-4001 | Пројекат подршке цивилним друштвима | 4.300.000 | 4.551.712 | 4.551.712 | 100.00 |
| | 0602-4002 | Пројекат успостављања јединственог управног места | 0 | 1.048.860 | 1.048.860 | 100,00 |
| 2101 | | Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 23.385.000 | 24.318.922 | 22.544.513 | 97.48 |
| | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 11.755.000 | 12.365.000 | 11.484.949 | 92.88 |
| | 2101-0002 | Функционисање извршних органа | 7.420.000 | 7.600.000 | 7.042.452 | 92.66 |
| | 2101-0002 | Функционисање извршних органа | 1.450.000 | 1.593.922 | 1.593.922 | 100.0 |
| | 2101-0003 | Подршка раду извршних органа власти и скупштине | 2.760.000 | 2.760.000 | 2.423.190 | 87.80 |
| 0501 | | Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ | 4.000.000 | 22.196.446 | 13.968.242 | 61.68 |
| | 0501-0001 | Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије | 4.000.000 | 12.550.000 | 5.551.185 | 44.23 |
| | 0501-5001 | Пројекат набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање | 0 | 9.646.446 | 8.417.057 | 87.26 |
| | | УКУПНО: | 1.709.657.683 | 1.957.810.111 | 1.703.748.764 | 87.02 |

НАПОМЕНЕ

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

У Завршном рачуну буџета општине Алексинац за 2022. годину (консолидованом) обухваћени су приходи буџета општине Алексинац и сопствени приходи индиректних корисника и расходи директних и индиректних корисника, који су усаглашени са расходима из књиговодства Извршења буџета и евиденција директних корисника и утврђена одступања.

У обрасцу Биланс стања имовина је исказана збирно за све директне и индиректне кориснике, уз искључивање међусобних обавеза и потраживања. Имовина се процењује по набавној вредности, умањеној за исправку вредности по основу амортизације, а новчана средства се процењују по номиналној вредности. Одредбом члана 19. Закона о буџету Републике Србије за 2022.годину регулисано је питање исправке вредности (амортизације) нефинансијске имовине, по коме директни и индиректни корисници буџетских средстава за 2021.годину обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Члан 10.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Алексинац за 2022. годину доставити Министарству финансија – Управи за трезор .

Члан 11.

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

I Број : 011-87
У Алексинцу, 23.06.2023.
године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ПРЕДСЕДНИК,
Ненад Станковић

