

Буџет 2023

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана 2. став 1. тачка 53. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Бојник ("Службени лист града Лесковца", број 6/19), Скупштина општине Бојник на седници одржаној дана 28.06.2024. године, донела је

О Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА 2023. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања (новчани приливи), као и извршени расходи и издаци (новчани одливи) у завршном рачуну буџета општине Бојник у 2023. години износе:

Укупно остварени текући приходи и примања..... 677.878 (хиљада) динара
Укупно извршени текући расходи и издаци 649.139 (хиљада) динара

Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака (вишак новчаних прилива)... 28.739 (хиљада) динара

Члан 2.

Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине и текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у завршном рачуну буџета општине Бојник у 2023. години утврђени су у износима и то

Опис	План за 2023.годину	Остварење / извршење за 2023.годину	Проценат
1	2	3	4
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА			
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	819,982,918.00	677,878,200.06	82.67
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	783,072,918.00	665,157,580.36	84.94
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	36,910,000.00	12,720,619.70	34.46
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	844,582,918.00	639,167,035.12	75.68
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	668,599,483.00	552,657,651.86	82.66
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	175,983,435.00	86,509,383.26	49.16
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-24,600,000.00	38,711,164.94	-157.36
3. Примања од продаје финансијске имовине	0.00	0.00	0.00

Буџет 2023

Опис	План за 2023.годину	Остварење / исвршење за 2023.годину	Проценат
1	2	3	4
4. Набавка финансијске имовине	0.00	0.00	0.00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-24,600,000.00	38,711,164.94	-157.36
В. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
1. Примања од задуживања	20,000,000.00	0.00	0.00
2. Примања од продаје финансијске имовине	0.00	0.00	0.00
3. Неутрошена средства из претходних година	15,100,000.00	1,744,728.35	11.55
4. Издаци за отплату главнице дуга	10,500,000.00	9,971,530.87	94.97
5. Издаци за набавку финансијске имовине	0.00	0.00	0.00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	24,600,000.00	-8,226,802.52	-33.44

Опис	План за 2023.годину	Остварење / исвршење за 2023.годину	Проценат
1	2	3	4
1. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	20,000,000.00	0.00	0.00
-Примања од задуживања	20,000,000.00	0.00	0.00
-Примања од продаје финансијске имовине	0.00	0.00	0.00
2. Неутрошена средства из претходних година	15,100,000.00	1,744,728.35	11.55
3. Укупан збир (1+2)	35,100,000.00	1,744,728.35	4.97
4. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	10,500,000.00	9,971,530.87	94.97
-Издаци за отплату главнице дуга	10,500,000.00	9,971,530.87	94.97
-Издаци за набавку финансијске имовине	0.00	0.00	0.00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	24,600,000.00	-8,226,802.52	-33.44

Преглед буџета ЈЛС		
ПРИХОДИ 2023	РАСХОДИ 2023	ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТ ЗА 12 МЕСЕЦИ
704.305.488,00	704.305.488,00	
Иницијални буџет	Иницијални буџет	
855.082.918,00	855.082.918,00	
Текући буџет	Текући буџет2023	0,00
677.878.200,06	649.138.565,99	Иницијално планиран резултат
Остварење	Извршење2023	28.739.634,07
79,28%	75,92%	Остварени резултат
% остварења	Извршење буџета у %	

Члан 3.

Приходи ЈЛС

	Иницијални буџет	Текући буџет	Остварење	% остварења
Укупно	704.305.488,00	855.082.918,00	677.878.200,06	79,28%
3117 Пренета неутрошена средства из ранијих година	15.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00%
3213 Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
7111 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	131.450.000,00	142.450.000,00	131.985.234,66	92,65%
7131 Периодични порези на непокретности	18.000.000,00	19.000.000,00	16.671.670,63	87,75%
7133 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	1.500.000,00	1.500.000,00	620.676,38	41,38%
7134 Порези на финансијске и капиталне трансакције	5.500.000,00	6.500.000,00	4.565.950,76	70,12%
7145 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	6.500.000,00	7.000.000,00	6.305.707,18	90,08%
7161 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	5.000.000,00	5.000.000,00	4.544.052,97	90,88%
7321 Текуће донације од међународних организација	0,00	443.517,00	443.516,40	100,00%
7322 Капиталне донације од међународних организација	0,00	975.000,00	0,00	0,00%
7331 Текући трансфери од других нивоа власти	376.615.488,00	365.494.401,00	262.901.236,83	71,93%
7332 Капитални трансфери од других нивоа власти	0,00	12.900.000,00	37.461.504,08	273,92%
7411 Камате	1.000.000,00	1.000.000,00	326.448,70	32,64%
7414 Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	0,00	500.000,00	301.312,00	60,26%
7415 Закуп непроизведене имовине	8.800.000,00	8.900.000,00	4.416.906,54	49,63%
7421 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	105.900.000,00	194.900.000,00	181.629.930,32	93,19%
7422 Таксе и накнаде	1.760.000,00	1.760.000,00	859.926,60	48,86%
7423 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	500.000,00	500.000,00	57.507,50	11,50%
7433 Приходи од новчаних казни за прекршаје	3.060.000,00	2.200.000,00	2.022.927,20	91,95%
7439 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1.000.000,00	7.000.000,00	6.242.369,21	89,18%
7441 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	1.900.000,00	1.800.000,00	94,74%
7451 Мешовити и неодређени приходи	1.000.000,00	3.000.000,00	1.867.817,96	60,57%
7721 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	100.000,00	150.000,00	132.884,44	88,59%
8111 Примања од продаје непокретности	0,00	35.000.000,00	11.000.000,00	31,43%
8231 Примања од продаје робе за даљу продају	1.520.000,00	1.910.000,00	1.720.619,70	90,08%
9114 Примања од задуживања од пословних банака у земљи	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00%

Члан 4.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета општине Бојник заједно са планираним и извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања према економској класификацији у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године у динарима износе:

Кonto	Опис	План за 2023.	Извршење средстава из буџета	Извршење средстава из сопствених извора	Извршење средстава из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	127,063,540.00	124,874,179.13	0.00	0.00	98.28	2,189,360.87
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19,337,663.00	18,820,113.93	0.00	0.00	97.32	517,549.07
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,470,000.00	1,087,763.00	0.00	0.00	74.00	382,237.00
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,410,000.00	1,895,035.71	0.00	0.00	78.63	514,964.29
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	17,284,103.00	16,302,033.01	0.00	0.00	94.32	982,069.99
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,213,000.00	769,344.00	0.00	0.00	63.42	443,656.00
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	36,515,200.00	29,745,686.41	0.00	0.00	81.46	6,769,513.59
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАНЈА	763,000.00	272,674.85	0.00	0.00	35.74	490,325.15
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	94,109,645.00	80,520,644.98	0.00	1,199,665.81	86.84	12,389,334.21
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	19,238,621.00	10,137,562.57	0.00	684,000.00	56.25	8,417,058.43
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	39,551,032.00	18,250,409.63	9,600.00	0.00	46.17	21,291,022.37
426000	МАТЕРИЈАЛ	16,752,900.00	8,364,629.91	0.00	262,896.00	51.50	8,125,374.09
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	900,000.00	788,025.56	0.00	0.00	87.56	111,974.44
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	345,000.00	77,064.11	0.00	0.00	22.34	267,935.89
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	39,705,000.00	30,302,370.51	0.00	5,182,075.32	89.37	4,220,554.17
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	20,600,000.00	8,751,744.01	0.00	6,503,439.00	74.05	5,344,816.99
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	88,502,000.00	74,870,058.12	0.00	0.00	84.60	13,631,941.88
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	25,000,000.00	21,850,382.00	0.00	0.00	87.40	3,149,618.00
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	700,000.00	688,429.32	0.00	0.00	98.35	11,570.68
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	44,639,000.00	37,722,570.81	0.00	4,615,000.00	94.84	2,301,429.19
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	58,711,575.00	37,712,581.59	0.00	0.00	64.23	20,998,993.41
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2,936,100.00	2,178,539.17	0.00	0.00	74.20	757,560.83
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	6,175,000.00	5,521,061.69	0.00	0.00	89.41	653,938.31
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА	100,000.00	16,790.00	0.00	0.00	16.79	83,210.00
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3,500,000.00	2,681,281.71	0.00	0.00	76.61	818,718.29

Буџет 2023

499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1,077,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,104.00
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	159,791,235.00	40,031,230.21	0.00	42,816,158.52	51.85	76,943,846.27
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	14,342,200.00	2,139,053.08	240,000.00	0.00	16.59	11,963,146.92
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300,000.00	108,165.13	0.00	0.00	36.06	191,834.87
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1,550,000.00	0.00	1,174,776.32	0.00	75.79	375,223.68
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	10,500,000.00	9,971,530.87	0.00	0.00	94.97	528,469.13
	УКУПНО	855,082,918.00	586,450,955.02	1,424,376.32	61,263,234.65	75.92	205,944,352.01

Буџет 2023

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета општине Бојник заједно са планираним и извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања према функционалној класификацији у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године у динарима износе:

Раздео	Назив раздела	План	Извршење из средстава буџета	Извршење средстава из сопствених прихода	Извршење из трансфера	Остатак за извршење
Функци.кл.	010					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	7,350,000.00	6,771,094.52	0.00	0.00	578,905.48
Укупно за функци.кл.		7,350,000.00	6,771,094.52	0.00	0.00	578,905.48
Функци.кл.	040					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	8,890,000.00	6,499,594.10	0.00	2,210,000.00	180,405.90
Укупно за функци.кл.		8,890,000.00	6,499,594.10	0.00	2,210,000.00	180,405.90
Функци.кл.	070					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,350,000.00	1,166,349.00	0.00	0.00	183,651.00
Укупно за функци.кл.		1,350,000.00	1,166,349.00	0.00	0.00	183,651.00
Функци.кл.	090					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	46,156,715.00	36,451,107.21	0.00	4,659,629.00	5,045,978.79
Укупно за функци.кл.		46,156,715.00	36,451,107.21	0.00	4,659,629.00	5,045,978.79
Функци.кл.	110					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	20,196,150.00	16,956,270.11	0.00	0.00	3,239,879.89
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	13,974,000.00	10,358,641.85	0.00	0.00	3,615,358.15
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	12,309,500.00	10,067,002.15	0.00	0.00	2,242,497.85
Укупно за функци.кл.		46,479,650.00	37,381,914.11	0.00	0.00	9,097,735.89
Функци.кл.	130					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	142,190,000.00	114,707,914.70	0.00	0.00	27,482,085.30
Укупно за функци.кл.		142,190,000.00	114,707,914.70	0.00	0.00	27,482,085.30
Функци.кл.	132					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	16,100,000.00	5,690,067.00	0.00	0.00	10,409,933.00
Укупно за функци.кл.		16,100,000.00	5,690,067.00	0.00	0.00	10,409,933.00
Функци.кл.	160					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	3,232,125.00	1,740,860.99	0.00	0.00	1,491,264.01
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,077,104.00	0.00	0.00	0.00	1,077,104.00
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	3,446,000.00	1,919,418.93	0.00	0.00	1,526,581.07
Укупно за функци.кл.		7,755,229.00	3,660,279.92	0.00	0.00	4,094,949.08
Функци.кл.	170					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	11,550,000.00	10,795,672.66	0.00	0.00	754,327.34
Укупно за функци.кл.		11,550,000.00	10,795,672.66	0.00	0.00	754,327.34
Функци.кл.	330					
4	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2,469,800.00	2,091,790.50	0.00	0.00	378,009.50

Бюджет 2023

Укупно за функц.кл.		2,469,800.00	2,091,790.50	0.00	0.00	378,009.50
Функц.кл.	412					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц.кл.		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Функц.кл.	421					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	6,000,000.00	5,280,511.01	0.00	0.00	719,488.99
Укупно за функц.кл.		6,000,000.00	5,280,511.01	0.00	0.00	719,488.99
Функц.кл.	451					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	56,153,464.00	35,222,571.92	0.00	0.00	20,930,892.08
Укупно за функц.кл.		56,153,464.00	35,222,571.92	0.00	0.00	20,930,892.08
Функц.кл.	470					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	2,300,000.00	1,589,451.83	0.00	0.00	710,548.17
Укупно за функц.кл.		2,300,000.00	1,589,451.83	0.00	0.00	710,548.17
Функц.кл.	473					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	28,999,000.00	24,752,334.44	0.00	487,797.81	3,758,867.75
Укупно за функц.кл.		28,999,000.00	24,752,334.44	0.00	487,797.81	3,758,867.75
Функц.кл.	510					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	28,700,000.00	19,295,347.41	0.00	5,182,075.32	4,222,577.27
Укупно за функц.кл.		28,700,000.00	19,295,347.41	0.00	5,182,075.32	4,222,577.27
Функц.кл.	560					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	13,987,678.00	0.00	0.00	0.00	13,987,678.00
Укупно за функц.кл.		13,987,678.00	0.00	0.00	0.00	13,987,678.00
Функц.кл.	620					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	79,220,506.00	6,342,413.16	0.00	44,127,753.72	28,750,339.12
Укупно за функц.кл.		79,220,506.00	6,342,413.16	0.00	44,127,753.72	28,750,339.12
Функц.кл.	630					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	18,000,000.00	17,999,599.45	0.00	0.00	400.55
Укупно за функц.кл.		18,000,000.00	17,999,599.45	0.00	0.00	400.55
Функц.кл.	640					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	14,651,810.00	6,738,814.73	0.00	0.00	7,912,995.27
Укупно за функц.кл.		14,651,810.00	6,738,814.73	0.00	0.00	7,912,995.27
Функц.кл.	660					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	16,700,000.00	4,704,048.03	0.00	2,100,000.00	9,895,951.97
Укупно за функц.кл.		16,700,000.00	4,704,048.03	0.00	2,100,000.00	9,895,951.97
Функц.кл.	721					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	22,500,000.00	19,109,641.25	0.00	0.00	3,390,358.75
Укупно за функц.кл.		22,500,000.00	19,109,641.25	0.00	0.00	3,390,358.75
Функц.кл.	810					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	45,000,000.00	24,401,438.83	0.00	0.00	20,598,561.17

Бюджет 2023

5	ОПШТИНСКА УПРАВА	24,840,500.00	20,705,658.24	1,424,376.32	0.00	2,710,465.44
Укупно за функц.кл.		69,840,500.00	45,107,097.07	1,424,376.32	0.00	23,309,026.61
Функц.кл.	820					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	12,020,000.00	1,677,531.33	0.00	2,248,478.80	8,093,989.87
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	36,317,066.00	31,394,039.65	0.00	0.00	4,923,026.35
Укупно за функц.кл.		48,337,066.00	33,071,570.98	0.00	2,248,478.80	13,017,016.22
Функц.кл.	830					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	3,150,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Укупно за функц.кл.		3,150,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Функц.кл.	840					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц.кл.		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Функц.кл.	911					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	68,249,500.00	62,891,432.52	0.00	247,500.00	5,110,567.48
Укупно за функц.кл.		68,249,500.00	62,891,432.52	0.00	247,500.00	5,110,567.48
Функц.кл.	912					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	61,110,000.00	51,745,575.41	0.00	0.00	9,364,424.59
Укупно за функц.кл.		61,110,000.00	51,745,575.41	0.00	0.00	9,364,424.59
Функц.кл.	920					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	13,892,000.00	11,284,762.09	0.00	0.00	2,607,237.91
Укупно за функц.кл.		13,892,000.00	11,284,762.09	0.00	0.00	2,607,237.91

Буџет 2023

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета општине Бојник за 2023. годину заједно са планираним и извршеним текућим расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања по основним наменама, организационој класификацији и корисницима у динарима износе:

Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Опис	План	Структура у %	Извршено средстава из буџета	Извршено средстава из сопствених извора	Извршено средстава из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
Раздео	1									
Глава										
110	1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,500,000.00	0.41	3,271,464.72	0.00	0.00	93.47	228,535.28
110	2	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	510,000.00	0.06	487,712.81	0.00	0.00	95.63	22,287.19
110	2	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	20,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	30.00	14,000.00
110	3	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
110	4	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	90,000.00	0.01	63,015.09	0.00	0.00	70.02	26,984.91
110	5	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
110	6	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13,210,000.00	1.54	12,234,006.85	0.00	0.00	92.61	975,993.15
110	7	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,560,000.00	0.18	391,584.40	0.00	0.00	25.10	1,168,415.60
110	8	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	16,150.00	0.00	4,663.00	0.00	0.00	28.87	11,487.00
110	9	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	60,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
110	10	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150,000.00	0.02	149,500.00	0.00	0.00	99.67	500.00
110	11	426000	МАТЕРИЈАЛ	40,000.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	73.00	10,800.00
110	12	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	900,000.00	0.11	319,123.24	0.00	0.00	35.46	580,876.76
160	13	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,500,000.00	0.29	1,474,220.48	0.00	0.00	58.97	1,025,779.52
160	14	426000	МАТЕРИЈАЛ	500,000.00	0.06	110,725.08	0.00	0.00	22.15	389,274.92
160	15	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	232,125.00	0.03	155,915.43	0.00	0.00	67.17	76,209.57
Укупно за главу										
Укупно за раздео		СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		23,428,275.00	2.74	18,697,131.10	0.00	0.00	79.81	4,731,143.90
Раздео	2									
Глава										
110	16	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,900,000.00	0.46	3,801,479.12	0.00	0.00	97.47	98,520.88

Буџет 2023

110	17	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	600,000.00	0.07	557,951.47	0.00	0.00	92.99	42,048.53
110	18	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	19	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	20	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150,000.00	0.02	116,070.95	0.00	0.00	77.38	33,929.05
110	21	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	200,000.00	0.02	61,038.88	0.00	0.00	30.52	138,961.12
110	22	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	8,000.00
110	23	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,470,000.00	0.64	4,034,123.70	0.00	0.00	73.75	1,435,876.30
110	24	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	450,000.00	0.05	102,576.80	0.00	0.00	22.79	347,423.20
110	25	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
110	26	426000	МАТЕРИЈАЛ	2,500,000.00	0.29	1,078,947.93	0.00	0.00	43.16	1,421,052.07
110	27	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	600,000.00	0.07	585,000.00	0.00	0.00	97.50	15,000.00
110	28	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	24,000.00	0.00	19,453.00	0.00	0.00	81.05	4,547.00
110	29	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
110	30	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за главу										
Укупно за раздео										
Раздео	3	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ		13,974,000.00	1.63	10,358,641.85	0.00	0.00	74.13	3,615,358.15
Глава										
110	31	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5,800,000.00	0.68	5,356,108.26	0.00	0.00	92.35	443,891.74
110	32	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	850,000.00	0.10	792,384.19	0.00	0.00	93.22	57,615.81
110	33	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
110	34	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	40,000.00	0.00	39,163.00	0.00	0.00	97.91	837.00
110	35	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	600,000.00	0.07	561,769.04	0.00	0.00	93.63	38,230.96
110	36	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
110	37	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
110	38	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,670,000.00	0.43	3,184,800.56	0.00	0.00	86.78	485,199.44
110	39	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	40	426000	МАТЕРИЈАЛ	850,000.00	0.10	109,670.10	0.00	0.00	12.90	740,329.90
110	41	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	300,000.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
110	42	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	69,500.00	0.01	23,107.00	0.00	0.00	33.25	46,393.00
110	43	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Буџет 2023

Укупно за главу										
Укупно за раздео		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ		12,309,500.00	1.44	10,067,002.15	0.00	0.00	81.78	2,242,497.85
Раздео	4									
Глава										
330	44	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,700,000.00	0.20	1,678,049.96	0.00	0.00	98.71	21,950.04
330	45	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	260,000.00	0.03	254,224.55	0.00	0.00	97.78	5,775.45
330	46	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	47	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150,000.00	0.02	92,959.59	0.00	0.00	61.97	57,040.41
330	48	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	49	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	50	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
330	51	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
330	52	426000	МАТЕРИЈАЛ	310,000.00	0.04	58,322.40	0.00	0.00	18.81	251,677.60
330	53	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9,800.00	0.00	8,234.00	0.00	0.00	84.02	1,566.00
330	54	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	55	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за главу										
Укупно за раздео		ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО		2,469,800.00	0.29	2,091,790.50	0.00	0.00	84.69	378,009.50
Раздео	5									
Глава										
010	56	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	7,350,000.00	0.86	6,771,094.52	0.00	0.00	92.12	578,905.48
040	57	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	8,890,000.00	1.04	6,499,594.10	0.00	2,210,000.00	97.97	180,405.90
070	58	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,350,000.00	0.16	1,166,349.00	0.00	0.00	86.40	183,651.00
090	59	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	13,500,000.00	1.58	11,839,720.62	0.00	0.00	87.70	1,660,279.38
090	60	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,350,000.00	0.39	2,953,682.00	0.00	0.00	88.17	396,318.00

Буџет 2023

090	61	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	21,070,000.00	2.46	20,913,200.19	0.00	0.00	99.26	156,799.81
090	62	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	979,000.00	0.11	0.00	0.00	305,000.00	31.15	674,000.00
090	62	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,140,000.00	0.13	412,300.00	0.00	684,000.00	96.17	43,700.00
090	62	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6,117,715.00	0.72	332,204.40	0.00	3,670,629.00	65.43	2,114,881.60
130	63	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	53,500,000.00	6.26	53,202,391.24	0.00	0.00	99.44	297,608.76
130	64	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8,200,000.00	0.96	8,038,268.55	0.00	0.00	98.03	161,731.45
130	65	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	350,000.00	0.04	198,000.00	0.00	0.00	56.57	152,000.00
130	66	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,460,000.00	0.17	1,355,758.71	0.00	0.00	92.86	104,241.29
130	67	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5,700,000.00	0.67	5,632,250.96	0.00	0.00	98.81	67,749.04
130	68	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	900,000.00	0.11	467,324.00	0.00	0.00	51.92	432,676.00
130	69	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	16,480,000.00	1.93	13,308,882.62	0.00	0.00	80.76	3,171,117.38
130	70	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	95,000.00	0.01	9,199.12	0.00	0.00	9.68	85,800.88
130	71	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19,340,000.00	2.26	18,191,651.57	0.00	0.00	94.06	1,148,348.43
130	71	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
130	72	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,530,000.00	0.53	1,933,539.64	0.00	0.00	42.68	2,596,460.36
130	73	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,250,000.00	0.50	1,779,995.03	0.00	0.00	41.88	2,470,004.97
130	74	426000	МАТЕРИЈАЛ	4,390,000.00	0.51	2,742,280.92	0.00	0.00	62.47	1,647,719.08
130	75	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	180,000.00	0.02	34,855.67	0.00	0.00	19.36	145,144.33
130	76	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	310,000.00	0.04	255,890.00	0.00	0.00	82.55	54,110.00
130	77	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2,600,000.00	0.30	2,045,507.17	0.00	0.00	78.67	554,492.83
130	78	483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2,400,000.00	0.28	1,914,103.59	0.00	0.00	79.75	485,896.41
130	79	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	3,500,000.00	0.41	2,681,281.71	0.00	0.00	76.61	818,718.29
130	79	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8,000,000.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
130	80	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	6,000,000.00	0.70	911,734.20	0.00	0.00	15.20	5,088,265.80
132	81	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,500,000.00	0.18	1,026,800.00	0.00	0.00	68.45	473,200.00
132	82	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	14,600,000.00	1.71	4,663,267.00	0.00	0.00	31.94	9,936,733.00
160	83	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1,077,104.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,104.00
160	84	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	85	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	900,000.00	0.11	788,025.56	0.00	0.00	87.56	111,974.44
170	86	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	150,000.00	0.02	36,116.23	0.00	0.00	24.08	113,883.77
170	87	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЦИМ КРЕДИТОРИМА	10,500,000.00	1.23	9,971,530.87	0.00	0.00	94.97	528,469.13
412	88	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	3,000,000.00	0.35	3,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
421	89	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	6,000,000.00	0.70	5,280,511.01	0.00	0.00	88.01	719,488.99

Буџет 2023

451	90	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	19,456,000.00	2.28	11,755,920.00	0.00	0.00	60.42	7,700,080.00
451	91	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,600,000.00	0.19	954,190.00	0.00	0.00	59.64	645,810.00
451	92	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15,605,000.00	1.82	14,323,264.34	0.00	0.00	91.79	1,281,735.66
451	92	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	240,000.00	0.03	89,232.00	0.00	0.00	37.18	150,768.00
451	92	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8,100,000.00	0.95	8,099,965.58	0.00	0.00	100.00	34.42
451	92	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	277,087.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	277,087.00
451	92	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,875,377.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875,377.00
470	93	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,300,000.00	0.27	1,589,451.83	0.00	0.00	69.11	710,548.17
510	94	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7,000,000.00	0.82	6,997,576.35	0.00	0.00	99.97	2,423.65
510	95	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21,700,000.00	2.54	12,297,771.06	0.00	5,182,075.32	80.55	4,220,153.62
560	96	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	900,000.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
560	97	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	850,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
560	98	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,000,000.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
560	98	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	900,000.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
560	98	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8,337,678.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8,337,678.00
620	99	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	8,900,000.00	1.04	0.00	0.00	4,378,172.00	49.19	4,521,828.00
620	99	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13,600,000.00	1.59	0.00	0.00	5,644,560.84	41.50	7,955,439.16
620	100	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	101	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,475,000.00	0.29	1,287,269.06	0.00	0.00	52.01	1,187,730.94
620	102	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	0.06	451,077.00	0.00	0.00	90.22	48,923.00
620	103	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	50,308,655.00	5.88	3,789,501.10	0.00	31,536,237.48	70.22	14,982,916.42
620	103	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	443,517.00	0.05	0.00	0.00	443,516.40	100.00	0.60
620	103	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	443,334.00	0.05	443,333.00	0.00	0.00	100.00	1.00
620	103	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2,550,000.00	0.30	371,233.00	0.00	2,125,267.00	97.90	53,500.00
630	104	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18,000,000.00	2.11	17,999,599.45	0.00	0.00	100.00	400.55
640	105	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,500,000.00	0.29	1,994,856.00	0.00	0.00	79.79	505,144.00
640	106	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12,151,810.00	1.42	4,743,958.73	0.00	0.00	39.04	7,407,851.27
660	107	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
660	108	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	0.06	294,000.00	0.00	0.00	58.80	206,000.00
660	109	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10,800,000.00	1.26	1,601,458.03	0.00	0.00	14.83	9,198,541.97
660	110	426000	МАТЕРИЈАЛ	300,000.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
660	111	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА	100,000.00	0.01	16,790.00	0.00	0.00	16.79	83,210.00
660	111	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,800,000.00	0.33	2,791,800.00	0.00	0.00	99.71	8,200.00
660	111	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2,100,000.00	0.25	0.00	0.00	2,100,000.00	100.00	0.00

Буџет 2023

721	112	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	22,000,000.00	2.57	18,850,382.00	0.00	0.00	85.68	3,149,618.00
721	113	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	0.06	259,259.25	0.00	0.00	51.85	240,740.75
810	114	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	45,000,000.00	5.26	24,401,438.83	0.00	0.00	54.23	20,598,561.17
810	115	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	116	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	117	426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	118	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,700,000.00	0.20	1,677,531.33	0.00	0.00	98.68	22,468.67
820	118	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6,800,000.00	0.80	0.00	0.00	1,964,731.20	28.89	4,835,268.80
820	118	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	295,000.00	0.03	0.00	0.00	268,351.60	90.97	26,648.40
820	118	426000	МАТЕРИЈАЛ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	15,396.00	61.58	9,604.00
820	118	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,200,000.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
830	119	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	3,150,000.00	0.37	3,100,000.00	0.00	0.00	98.41	50,000.00
840	120	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10,000,000.00	1.17	10,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
912	121	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	61,110,000.00	7.15	51,745,575.41	0.00	0.00	84.68	9,364,424.59
920	122	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	13,892,000.00	1.62	11,284,762.09	0.00	0.00	81.23	2,607,237.91
Укупно за главу										
Глава	51									
911	123	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	36,756,000.00	4.30	36,687,957.25	0.00	0.00	99.81	68,042.75
911	124	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,572,000.00	0.65	5,558,225.34	0.00	0.00	99.75	13,774.66
911	125	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	890,000.00	0.10	739,763.00	0.00	0.00	83.12	150,237.00
911	126	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	650,000.00	0.08	500,114.00	0.00	0.00	76.94	149,886.00
911	127	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5,200,000.00	0.61	4,710,784.00	0.00	0.00	90.59	489,216.00
911	128	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	303,000.00	0.04	302,020.00	0.00	0.00	99.68	980.00
911	129	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,005,000.00	0.35	2,270,872.39	0.00	0.00	75.57	734,127.61
911	130	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	8,000.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00	55.13	3,590.00
911	131	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,830,000.00	0.92	6,715,458.96	0.00	0.00	85.77	1,114,541.04
911	132	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	850,000.00	0.10	515,094.10	0.00	0.00	60.60	334,905.90
911	133	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,000,000.00	0.12	672,463.83	0.00	0.00	67.25	327,536.17
911	134	426000	МАТЕРИЈАЛ	4,727,500.00	0.55	2,994,243.90	0.00	247,500.00	68.57	1,485,756.10
911	134	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	15,000.00	0.00	6,092.21	0.00	0.00	40.61	8,907.79
911	135	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	700,000.00	0.08	688,429.32	0.00	0.00	98.35	11,570.68
911	136	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	88,000.00	0.01	58,937.00	0.00	0.00	66.97	29,063.00

Буџет 2023

911	137	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	15,000.00	0.00	1,258.63	0.00	0.00	8.39	13,741.37
911	138	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	640,000.00	0.07	465,308.59	0.00	0.00	72.70	174,691.41
Укупно за главу		ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА БУКА ДИНИЋ БОЈНИК		68,249,500.00		62,891,432.52		247,500.00		5,110,567.48
Глава	52									
820	139	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4,851,840.00	0.57	4,675,547.02	0.00	0.00	96.37	176,292.98
820	140	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	730,000.00	0.09	670,318.74	0.00	0.00	91.82	59,681.26
820	141	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	78,000.00	0.01	78,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
820	142	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,047,303.00	0.12	1,042,284.91	0.00	0.00	99.52	5,018.09
820	143	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,194,000.00	0.14	934,178.84	0.00	0.00	78.24	259,821.16
820	144	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00	0.01	49,778.24	0.00	0.00	49.78	50,221.76
820	145	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,057,942.00	0.59	4,265,431.92	0.00	0.00	84.33	792,510.08
820	146	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,550,000.00	0.18	1,386,144.95	0.00	0.00	89.43	163,855.05
820	147	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	676,332.00	0.08	64,893.00	0.00	0.00	9.59	611,439.00
820	148	426000	МАТЕРИЈАЛ	106,000.00	0.01	49,554.62	0.00	0.00	46.75	56,445.38
820	149	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	20,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	30.00	14,000.00
820	150	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150,000.00	0.02	56,998.01	0.00	0.00	38.00	93,001.99
Укупно за главу		ДОМ КУЛТУРЕ БОЈНИК		15,561,417.00		13,279,130.25				2,282,286.75
Глава	53									
820	151	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9,200,000.00	1.08	8,883,601.58	0.00	0.00	96.56	316,398.42
820	152	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,381,163.00	0.16	1,352,406.26	0.00	0.00	97.92	28,756.74
820	153	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	60,000.00	0.01	24,000.00	0.00	0.00	40.00	36,000.00
820	154	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
820	155	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,500,000.00	0.18	1,433,123.00	0.00	0.00	95.54	66,877.00
820	156	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	157	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,125,000.00	0.13	754,758.63	0.00	0.00	67.09	370,241.37
820	158	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	140,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
820	159	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,964,486.00	0.70	5,297,111.05	0.00	0.00	88.81	667,374.95
820	160	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	80,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
820	161	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100,000.00	0.01	27,879.00	0.00	0.00	27.88	72,121.00
820	162	426000	МАТЕРИЈАЛ	325,000.00	0.04	216,865.75	0.00	0.00	66.73	108,134.25

Буџет 2023

820	163	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	50,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
820	164	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
820	165	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	280,000.00	0.03	16,999.00	0.00	0.00	6.07	263,001.00
820	166	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300,000.00	0.04	108,165.13	0.00	0.00	36.06	191,834.87
Укупно за главу		НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ВУК КАРАЦИЋ		20,755,649.00		18,114,909.40				2,640,739.60
Глава	54									
810	167	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4,455,700.00	0.52	4,449,445.98	0.00	0.00	99.86	6,254.02
810	168	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	684,500.00	0.08	674,093.02	0.00	0.00	98.48	10,406.98
810	168	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
810	169	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,446,800.00	0.17	1,344,023.24	0.00	0.00	92.90	102,776.76
810	170	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,455,200.00	0.40	2,740,663.17	0.00	0.00	79.32	714,536.83
810	171	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,663,700.00	1.25	9,696,984.79	0.00	0.00	90.93	966,715.21
810	172	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	415,200.00	0.05	365,080.00	0.00	0.00	87.93	50,120.00
810	173	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	568,700.00	0.07	342,394.74	9,600.00	0.00	61.89	216,705.26
810	174	426000	МАТЕРИЈАЛ	542,400.00	0.06	352,255.02	0.00	0.00	64.94	190,144.98
810	175	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	88,100.00	0.01	68,095.00	0.00	0.00	77.29	20,005.00
810	176	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	952,200.00	0.11	654,623.28	240,000.00	0.00	93.95	57,576.72
810	177	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1,550,000.00	0.18	0.00	1,174,776.32	0.00	75.79	375,223.68
Укупно за главу		ХАЛА СПОРТОВА		24,840,500.00		20,705,658.24	1,424,376.32			2,710,465.44
Глава	55									
473	178	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,400,000.00	0.40	2,868,134.00	0.00	0.00	84.36	531,866.00
473	179	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	550,000.00	0.06	434,529.00	0.00	0.00	79.01	115,471.00
473	180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
473	181	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
473	182	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,400,000.00	0.16	1,305,752.23	0.00	0.00	93.27	94,247.77
473	183	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
473	184	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	555,000.00	0.06	408,296.60	0.00	0.00	73.57	146,703.40
473	185	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	260,000.00	0.03	207,287.49	0.00	0.00	79.73	52,712.51
473	186	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11,020,000.00	1.29	9,691,516.19	0.00	0.00	87.94	1,328,483.81
473	187	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	340,000.00	0.04	171,640.00	0.00	0.00	50.48	168,360.00

Буџет 2023

473	188	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50,000.00	0.01	10,550.00	0.00	0.00	21.10	39,450.00
473	189	426000	МАТЕРИЈАЛ	370,000.00	0.04	184,386.47	0.00	0.00	49.83	185,613.53
473	190	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
473	191	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3,610,000.00	0.42	3,605,699.47	0.00	0.00	99.88	4,300.53
473	192	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
473	193	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	60,000.00	0.01	33,390.00	0.00	0.00	55.65	26,610.00
473	194	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	480,000.00	0.06	420,000.00	0.00	0.00	87.50	60,000.00
473	195	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,960,000.00	0.46	3,400,890.96	0.00	487,797.81	98.20	71,311.23
473	196	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,000.00	0.01	50,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
473	197	426000	МАТЕРИЈАЛ	50,000.00	0.01	13,288.55	0.00	0.00	26.58	36,711.45
473	198	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	430,000.00	0.05	136,042.53	0.00	0.00	31.64	293,957.47
473	199	426000	МАТЕРИЈАЛ	20,000.00	0.00	4,998.95	0.00	0.00	24.99	15,001.05
473	200	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000.00	0.01	72,008.04	0.00	0.00	72.01	27,991.96
473	201	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	202	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	70,000.00	0.01	15,175.00	0.00	0.00	21.68	54,825.00
473	203	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
473	204	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	70,000.00	0.01	67,700.00	0.00	0.00	96.71	2,300.00
473	205	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	33,000.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	90.00	3,300.00
473	206	426000	МАТЕРИЈАЛ	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
473	207	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20,000.00	0.00	15,283.57	0.00	0.00	76.42	4,716.43
473	208	426000	МАТЕРИЈАЛ	10,000.00	0.00	8,399.74	0.00	0.00	84.00	1,600.26
473	209	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000.00	0.01	29,250.63	0.00	0.00	29.25	70,749.37
473	210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350,000.00	0.04	234,094.56	0.00	0.00	66.88	115,905.44
473	211	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,000.00	0.01	50,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
473	212	426000	МАТЕРИЈАЛ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
473	213	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	90,000.00	0.01	79,014.06	0.00	0.00	87.79	10,985.94
473	214	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15,000.00	0.00	14,144.00	0.00	0.00	94.29	856.00
473	215	426000	МАТЕРИЈАЛ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
473	216	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	135,000.00	0.02	117,997.79	0.00	0.00	87.41	17,002.21
473	217	426000	МАТЕРИЈАЛ	20,000.00	0.00	19,906.08	0.00	0.00	99.53	93.92
473	217	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,050,000.00	0.12	1,029,258.53	0.00	0.00	98.02	20,741.47
473	217	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	85,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
473	217	426000	МАТЕРИЈАЛ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
473	217	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
Укупно за главу		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БОЈНИК		28,999,000.00		24,752,334.44		487,797.81		3,758,867.75
Глава	56									

Буџет 2023

160	218	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,946,000.00	0.34	1,849,418.93	0.00	0.00	62.78	1,096,581.07
160	219	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000.00	0.02	70,000.00	0.00	0.00	35.00	130,000.00
160	220	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
160	221	426000	МАТЕРИЈАЛ	50,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
160	222	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	50,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
160	223	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Укупно за главу		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		3,446,000.00		1,919,418.93				1,526,581.07
Укупно за раздео		ОПШТИНСКА УПРАВА		802,901,343.00	93.90	545,236,389.42	1,424,376.32	61,263,234.65	75.72	194,977,342.61
Укупно за БК	1			855,082,918.00	100.00	586,450,955.02	1,424,376.32	61,263,234.65	75.92	205,944,352.01

Члан 5.

Обрасци Биланс стања, Биланс прихода и расхода, Извештај о капиталним издацима и примањима, Извештај о новчаним токовима и Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године на основу којих је сачињена ова Одлука чине саставни део ове Одлуке, укључујући и годишњи извештај о учинку програма.

Члан 6.

Одлуку о консолидованом завршном рачуну буџета општине Бојник за 2023. годину доставити Управи за трезорнајкасније до 30.06.2024. године.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављивања у Службеном листу града Лесковца.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

Број: 001555396 2024 04492 001 000 400 047
Датум: 28.06.2024. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Младен Ђорђевић

ПРИЛОГ 1

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ

Одступања (прекорачења) код расхода и издатака у односу на планирана средства није било. Сви корисници буџета су реализовали своје расходе и издатке у оквиру планираних.

ПРИЛОГ 2

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ

Текућа буџетска резерва

На основу члана 2. Одлуке о буџету општине Бојник за. годину 2023. годину део средстава издвојен је за текућу буџетску резерву.

Средства текуће буџетске резерве, решењима Општинског већа општине Бојник распоређена су на кориснике буџетских средстава и представљају повећање апропријације за одређене намене. Средства текуће буџетске исказују се на одговарајућа конта расхода за које је резерва одређена.

У току извештајног периода донета су следећа решења о преусмеравању средстава текуће резерве на одговарајуће апропријације:

Назив ЈБКЈС	Шифра економске класификације	Шифра извора финансирања	Датум промене	Износ
УСТАНОВА ДОМ КУЛТУРЕ "БОЈНИК"	413000	01	12/27/2023 11:59:12	8,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК	454000	01	07/20/2023 11:24:09	150,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК	511000	01	05/15/2023 09:04:53	300,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК	511000	01	02/22/2023 08:06:16	821,810.00
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК	472000	01	12/27/2023 11:59:12	350,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК	451000	01	02/09/2023 09:29:30	5,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК	511000	01	07/24/2023 14:38:04	2,447,086.00
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК	511000	01	03/30/2023 12:03:46	7,200,000.00
ОПШТИНА БОЈНИК - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	412000	01	03/10/2023 13:04:32	165,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК	511000	01	10/25/2023 10:44:07	1,200,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК	511000	01	07/24/2023 14:22:32	1,400,000.00
УСТАНОВА СПОРТСКА ХАЛА "БОЈНИК"	424000	01	10/05/2023 11:06:21	250,000.00
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БОЈНИК	483000	01	01/11/2023 11:15:09	5,000,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК	511000	01	06/16/2023 14:12:11	2,500,000.00
ОПШТИНА БОЈНИК - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	411000	01	03/10/2023 13:04:32	1,065,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК	414000	01	12/27/2023 11:59:12	560,000.00
ОПШТИНА БОЈНИК - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	415000	01	05/19/2023 13:19:40	60,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК	424000	01	07/24/2023 14:38:04	456,000.00
УСТАНОВА СПОРТСКА ХАЛА "БОЈНИК"	413000	01	12/27/2023 11:59:12	18,000.00
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БОЈНИК	413000	01	12/27/2023 11:59:12	14,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК	425000	01	10/25/2023 08:48:28	456,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК	463000	01	07/24/2023 14:38:04	700,000.00

ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК	463000	01	01/26/2023 14:49:53	650,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК	463000	01	07/24/2023 14:38:04	1,600,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК	463000	01	05/19/2023 13:19:40	241,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК	511000	01	03/30/2023 12:03:46	400,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА-МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	421000	01	10/04/2023 14:11:47	1,846,000.00
УСТАНОВА СПОРТСКА ХАЛА "БОЈНИК"	512000	01	09/21/2023 09:03:09	160,000.00
УКУПНО				30,022,896.00

Преостали износ планираних средстава на дан 31.12.2023. године на текућој буџетској резерви (извор финансирања 01) износи **1.077.104,00** динара.

Стална буџетска резерва

Чланом 70. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021 – др. закон) утврђена је обавеза издвајања максимално до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине (класа 7 и класа 8) за буџетску годину у сталну буџетску резерву.

На основу члана 3. Одлуке о буџету општине Бојник за 2023. годину у сталну буџетску резерву издвојена су средства у износу од **500.000,00** динара и иста су искоришћена за санирање штете настале од поплава, решењем од 16.06.2023. године.

**ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ
(период 01.01.-31.12.2023. године)**

На основу члана 34. став 3. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018 и 91/2019), локалне власти не могу давати гаранције правним лицима чију су оснивач нити било ком другом правном лицу.

У складу са наведеним чланом Закона, Општина Бојник није давала гаранције у току извештајног периода.

**ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА И КРЕДИТА, ДОМАЋИХ И СТРАНИХ,
КАО И ИЗВРШЕНИХ ОТПЛАТА КРЕДИТА
(период 01.01.-31.12.2023. године)**

I ДОНАЦИЈЕ

На основу Уговора о донацији, број С-009/2023 планиран је приход од донација од међународних организација (конто 732151, извор финансирања 06) закљученог између Општине Бојник и Представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB („Уговарачко тело“ – донатор), у складу са Меморандумом о разумевању потписаном између Програма МЕДП и Општине Бојник. Општини Бојник је на основу овог Уговора додељен грант у износу од 443.516,40 динара. У складу са Уговором средства су коришћена за исплату накнада за рад пописивача.

На основу Уговора о донацији, број 285/23 планиран је приход од добровољних трансфера од физичких и правних лица (конто 744151) закљученог између Општине Бојник и Јездимира Младеновића. На основу овог Уговора општина Бојник је приходовала 1.800.000,00 динара која су коришћена за развој Општине Бојник.

II КРЕДИТ

У току 2023. године општина Бојник је вршила плаћање анuitета по дугорочном кредиту из 2020. године. Укупан износ кредита износи 255.128,66 еура, Од 01.01.2023.год до 31.12.2023. године отплаћено је 85.042,92 еура, односно 9.971.530,87 у динарској противвредности.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023.ГОДИНУ

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
КорисникБуд 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
гетс=Буџети
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	23.428.275,00	23.428.275,00	18.697.131,08	79,81
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	19.106.150,00	19.106.150,00	16.458.446,85	86,14
	0003	ПОДРШКА РАДУ ИЗВРШНИХ ОРГАНА ВЛАСТИ И СКУПШТИНЕ	3.232.125,00	3.232.125,00	1.740.860,99	53,86
	4011	КОМЕМОРАЦИЈА 17. ФЕБРУАР	190.000,00	190.000,00	178.700,00	94,05
	4012	ОРГАНИЗАЦИЈА ДАНА ОПШТИНЕ 7. ОКТОБАР	900.000,00	900.000,00	319.123,24	35,46
Укупно			23.428.275,00	23.428.275,00	18.697.131,08	79,81

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Политички систем
Одговорно лице Дејан Стојановић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:
Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност 0001 Функционисање скупштине
Одговорно лице Дејан Стојановић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Функционисање локалне скупштине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број седница скупштине Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	11.00	11.00	

Програмска активност 0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине

Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Функционисање извршних органа власти скупштине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број припремљених седница Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	3.00	3.00	

Пројекат 4011 Комеморација 17. фебруар
Одговорно лице Председник скупштине
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Одржавање културно-историјског наслеђа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број грађана који су присуствовали манифестацији Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	100	300	

Пројекат 4012 Организација дана општине 7. октобар
Одговорно лице Председник скупштине
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Организација дана општине Бојник

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број гостију на свечаној седници Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	250	100	

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
КорисникБуд 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
гетс=Буџети
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	13.974.000,00	13.974.000,00	10.343.919,85	74,02
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	13.974.000,00	13.974.000,00	10.343.919,85	74,02
Укупно			13.974.000,00	13.974.000,00	10.343.919,85	74,02

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Политички систем
Одговорно лице Небојша Ненадовић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:
Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа
Одговорно лице Небојша Ненадовић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0001 Функционисање извршних органа	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број донетих аката Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -				2022	200.00	200.00	

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
КорисникБуд 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
гете=Буџети
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	12.309.500,00	12.309.500,00	10.067.002,15	81,78
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	12.309.500,00	12.309.500,00	10.067.002,15	81,78
Укупно			12.309.500,00	12.309.500,00	10.067.002,15	81,78

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Политички систем
Одговорно лице Небојша Ненадовић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:
Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа
Одговорно лице Небојша Ненадовић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0001	Функционисање извршних органа	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број усвојених аката Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -					2022	200.00	200.00	
Назив: Број седница извршних органа Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -					2022	45.00	45.00	

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
КорисникБуд 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
гетс=Буџети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2.469.800,00	2.469.800,00	2.091.790,50	84,69
	0004	ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2.469.800,00	2.469.800,00	2.091.790,50	84,69
Укупно			2.469.800,00	2.469.800,00	2.091.790,50	84,69

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Витомира Младиновић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	1.00	1.00	

Програмска активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво
Одговорно лице Витомира Младиновић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Заштита имовинских права и интереса града/општине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	10.00	10.00	

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникБуд 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
гетс=Буџети
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0101		ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
	0002	МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
Укупно			2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Сектор: Пољопривреда и рурални развој
Одговорно лице Небојша Ненадовић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Раст производње и стабилност дохотка произвођача					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: /		2022	10	10	

Програмска активност 0002 Мере подршке руралном развоју
Одговорно лице Небојша Ненадовић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење руралног развоја					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава Коментар:		2022	0,01	0,01	

Извор верификације: -					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникБуд 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
гетс=Буџети
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0501		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	22.500.000,00	22.500.000,00	10.022.732,84	44,55
	0001	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ	8.900.000,00	8.900.000,00	4.378.172,00	49,19
	5028	УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ПРИСТУПАЧНОСТИ ЗГРАДЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ У ОПШТИНИ БОЈНИК	13.600.000,00	13.600.000,00	5.644.560,84	41,50
Укупно			22.500.000,00	22.500.000,00	10.022.732,84	44,55

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Сектор: Енергетика
Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0002 Смањење расхода за енергију

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупни расходи за набавку енергије (РСД) Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	2000000.00	2000000.00	

Програмска активност 0001 Енергетски менаџмент
Одговорно лице Небојша Ненадовић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Успостављање система енергетског менаџмента

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Израђен енергетски биланс Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	1	1	

Пројекат 5028 **Унапређење енергетске ефикасности и приступачности зграде општинске управе у општини Бојник**
Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Смањење загађености ваздуха

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат смањења загађености ваздуха Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2022		0	

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникБуд 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
гете=Буџети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	169.417.104,00	169.417.104,00	130.487.593,62	77,02
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	142.190.000,00	142.190.000,00	114.987.872,93	80,87
	0003	СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА	11.550.000,00	11.550.000,00	10.795.672,66	93,47
	0009	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	1.077.104,00	1.077.104,00	0,00	0,00
	0010	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014	УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	14.600.000,00	14.600.000,00	4.704.048,03	32,22
Укупно			169.417.104,00	169.417.104,00	130.487.593,62	77,02

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	1.00	1.00	

Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Функционисање управе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
------------------	---------------	--------------	----------------	----------------------------	-------------------------------

Назив: Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	100.00	100.00	
--	--	------	--------	--------	--

Програмска активност 0003 Сервисирање јавног дуга
Одговорно лице Небојша Ненадовић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавног дугу града/општине Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	100.00	100.00	

Програмска активност 0008 Правна помоћ
Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 пружање правне помоћи социјално угроженим групама

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: број пружених услуга Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	25.00	25.00	

Програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва
Одговорно лице Небојша Ненадовић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Програмска активност нема дефинисане циљеве и показатеље учинка
Пројекат нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност 0010 Стална буџетска резерва
Одговорно лице Небојша Ненадовић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Програмска активност нема дефинисане циљеве и показатеље учинка
Пројекат нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност **0013** Администрање изворних прихода локалне самоуправе
Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** Унапређење услова за грађане Бојника

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број задовољних грађана Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	0.00	0.00	

Програмска активност **0014** Управљање у ванредним ситуацијама
Одговорно лице Небојша Ненадовић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице) Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	3.00	3.00	

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникБуд 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
гетс=Будети
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен бюджет за 2023.год.	Текући бюджет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући бюджет
0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	56.153.464,00	56.153.464,00	35.222.571,92	62,73
	0002	УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	19.456.000,00	19.456.000,00	11.755.920,00	60,42
	5007	РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ ПУСТОРЕЧКА (НАСТАВАК ОД МОСТА)	8.340.000,00	8.340.000,00	8.189.197,58	98,19
	5035	ИЗГРАДЊА МОСТА СА ПРИСТУПНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА У ЦИЉУ РАЗВОЈА ТУРИЗМА И ДРУГИХ ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ У ОПШТИНИ БОЈНИК	17.205.000,00	17.205.000,00	15.277.454,34	88,80
	5038	РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ БОЈАНА ТАСИЋА	11.152.464,00	11.152.464,00	0,00	0,00
Укупно			56.153.464,00	56.153.464,00	35.222.571,92	62,73

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км) Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -			2022	7.00	7.00	

Програмска активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год

Назив: Проценат од укупне дужине улица која захтева санацију и/или реконструкцију Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	70.00	70.00	
---	--	------	-------	-------	--

Програмска активност **0004** **Јавни градски и приградски превоз путника**
Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља) Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	10	10	

Пројекат **5007** **Реконструкција улице Пусторечка (наставак од моста)**
Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење услова за грађане Бојника					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број километара асфалтираног пута Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	10	0	

Пројекат **5035** **Изградња моста са приступним саобраћајницама у циљу развоја туризма и других привредних делатности у општини Бојник**
Одговорно лице Небојша Ненадовић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење услова за грађане и грађанке Бојника					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број задовољних грађана и грађанки Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	200	2000	

Пројекат **5038** **Реконструкција улице Бојана Тасића**
Одговорно лице Небојша Ненадовић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Лакши долазак до вртића и дома здравља

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: број корисника Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022		250	

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникБуд 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
гетс=Будети
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен бюджет за 2023.год.	Текући бюджет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући бюджет
0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	48.896.715,00	48.896.715,00	44.751.704,21	91,52
	0016	ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	7.350.000,00	7.350.000,00	6.771.094,52	92,12
	0019	ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	12.240.000,00	12.240.000,00	11.663.276,10	95,29
	4001	ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ОДРАСЛЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ОСТАРЕЛЕ	21.070.000,00	21.070.000,00	20.913.200,19	99,26
	4002	ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА	979.000,00	979.000,00	305.000,00	31,15
	5025	МЕРЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У ЈЛС У РС ЗА 2023. ГОДИНУ	7.257.715,00	7.257.715,00	5.099.133,40	70,26
Укупно			48.896.715,00	48.896.715,00	44.751.704,21	91,52

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Сектор: Социјална заштита
Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0002 Унапређење квалитета услуга социјалне заштите					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат лиценцираних пружаоца услуге у односу на укупан број подржаних пружаоца услуге Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022		1	

Програмска активност 0016 Дневне услуге у заједници
Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0003 Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за особе са инвалидитетом					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год

Назив: Број еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге на хиљаду становника радног узраста Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022		0,009	
--	--	------	--	-------	--

Програмска активност **0019** **Подршка деци и породици са децом**
Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0003** **Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број услуга Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022		6	

Пројекат **4001** **Помоћ у кући за одрасле са инвалидитетом и остареле**
Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** **Наставак пружања успостављене услуге као ванинституционалног облика заштите корисника**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Циљна група - број корисника Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	180	165	

Пројекат **4002** **Помоћ избеглим и расељеним лицима**
Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** **Помоћ избеглим лицима**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Издвојена средства Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	400000	400	

Пројекат **5025** **Мере популационе политике у ЈЛС у РС за 2023. годину**
Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Одржавање културно-историјског наслеђа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број задовољних грађана и грађанки Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022		0	

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникБуд 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
гетс=Буџети
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	18.575.000,00	18.575.000,00	5.690.067,00	30,63
	0001	ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	16.100.000,00	16.100.000,00	5.690.067,00	35,34
	5010	КУПОВИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013	ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ИЗ СРЕДСТАВА ПОРЕСКИХ ПРИХОДА	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00
Укупно			18.575.000,00	18.575.000,00	5.690.067,00	30,63

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Сектор: Урбанизам и просторно планирање
Одговорно лице Живковић Горан
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Просторни развој у складу са плановима	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -			2022	8.00	8.00	

Програмска активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање
Одговорно лице Живковић Горан
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат површине покривен плановима детаљне регулације Коментар:			2022	6.00	6.00	

Извор верификације: -					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Пројекат **5010** **Куповина грађевинског земљишта**
Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** **Унапређење услова за грађане и грађанке Бојника**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број задовољних грађана и грађанки Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	1000	1000	

Пројекат **5013** **Финансирање пројеката из средстава пореских прихода**
Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** **Одржавање културно-историјског наслеђа**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Повећање транспарентности трошења буџетских средстава Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2022	1000000	40	

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникБуд 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
гетс=Буџети
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	45.651.810,00	45.651.810,00	32.805.689,29	71,86
	0001	УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	14.651.810,00	14.651.810,00	6.738.814,73	45,99
	0003	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	28.700.000,00	28.700.000,00	24.477.422,73	85,29
	0004	ЗООХИГИЈЕНА	2.300.000,00	2.300.000,00	1.589.451,83	69,11
Укупно			45.651.810,00	45.651.810,00	32.805.689,29	71,86

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Сектор: Урбанизам и просторно планирање
Одговорно лице Горан Живковић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0004 Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	10.00	10.00	

Програмска активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем
Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број светиљки које су замењене савременијим (кумулативно из године у годину)		2022	100.00	100.00	

Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -					
---	--	--	--	--	--

Програмска активност **0003** **Одржавање чистоће на површинама јавне намене**
Одговорно лице Борисав Илић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: **0001** **Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	0.60	0.60	

Програмска активност **0004** **Зоохигијена**
Одговорно лице Борисав Илић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: **0001** **Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	80.00	80.00	

Програмска активност **0005** **Уређивање, одржавање и коришћење пијаца**
Одговорно лице Горан Живковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: **0001** **Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском/општинском одлуком Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	90.00	90.00	

Програмска активност **0008** **Управљање и снабдевање водом за пиће**

Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број кварова по км водоводне мреже Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	1.00	1.00	

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникБуд 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
гетс=Буџети
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	25.170.000,00	25.170.000,00	17.026.010,13	67,64
	0003	УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА	11.700.000,00	11.700.000,00	11.677.531,33	99,81
	0004	ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	3.150.000,00	3.150.000,00	3.100.000,00	98,41
	4018	МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА	320.000,00	320.000,00	283.747,60	88,67
	5023	КРОВ ЗА КУЛТУРУ	10.000.000,00	10.000.000,00	1.964.731,20	19,65
Укупно			25.170.000,00	25.170.000,00	17.026.010,13	67,64

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор: Култура, комуникације и медији
Одговорно лице Гордана Андјелковић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0002 Остваривање јавног интереса из области информисања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	50.00	50.00	

Програмска активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
Одговорно лице Гордана Ањђелковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Очување и заштита културног наслеђа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат споменика културе код којих су на годишњем нивоу извршена улагања у односу на укупан број споменика културе у надлежности ЈЛС Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	0.00	0.00	

Програмска активност **0004** **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**
Одговорно лице Гордана Андјелковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** **Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	8.00	8.00	

Пројекат **4018** **Михољски сусрети села**
Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** **Рурални развој**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат житеља руралних делова општине Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2022		0	

Пројекат **5023** **Кров за културу**
Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** **Одржавање културно-историјског наслеђа**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број задовољних грађана и грађанки Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022		0	

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникБуд 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
гетс=Буџети
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	45.000.000,00	45.000.000,00	24.401.438,83	54,23
	0001	ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА	45.000.000,00	45.000.000,00	24.401.438,83	54,23
	0005	СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно			45.000.000,00	45.000.000,00	24.401.438,83	54,23

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Сектор: Спорт и омладина
Одговорно лице Милош Аранђеловић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	11.00	11.00	

Програмска активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Одговорно лице Милош Аранђеловић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
------------------	---------------	--------------	----------------	----------------------------	-------------------------------

Назив: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	11.00	11.00	
--	--	------	-------	-------	--

Програмска активност 0002 Подршка предшколском и школском спорту
Одговорно лице Милош Аранђеловић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење предшколског и школског спорта	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат деце која су укључена у школска такмичења у односу на укупан број деце Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -			2022	40.00	40.00	

Програмска активност 0005 Спровођење омладинске политике
Одговорно лице Милош Аранђеловић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број младих корисника услуга мера омладинске политике Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -			2022	2.00	2.00	

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникБуд 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
гетс=Буџети
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	57.245.506,00	57.245.506,00	42.531.397,98	74,30
	0002	МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	4013	РЕФОРМА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ	443.517,00	443.517,00	443.516,40	100,00
	4019	РАЗВОЈ ОМЛАДИНСКОГ И ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У ЈАБЛАНИЧКОМ И ПЧИЊСКОМ ОКРУГУ	2.993.334,00	2.993.334,00	3.311.066,00	110,61
	5014	УРЕЂЕЊЕ ПЛАТОА ИСПРЕД СПОРТСКЕ ХАЛЕ	50.808.655,00	50.808.655,00	35.776.815,58	70,41
Укупно			57.245.506,00	57.245.506,00	42.531.397,98	74,30

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Сектор: Економска и развојна политика
Одговорно лице Небојша Ненадовић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање запослености на територији града/општине					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости) Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	11.00	11.00	

Програмска активност 0002 Мере активне политике запошљавања
Одговорно лице Небојша Ненадовић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	11.00	11.00	

Програмска активност **0003** **Подршка економском развоју и промоцији предузетништва**
Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** **Подстицајни града/општине за развој предузетништва**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број подржаних пројеката који промовишу предузетништво Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	10	10	

Пројекат **4013** **Реформа пореза на имовину**
Одговорно лице Небојша Ненадовић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** **Брже пружање услуга**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број задовољних грађана и грађанки Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	500	0	

Пројекат **4019** **Развој омладинског и женског предузетништва у Јабланичком и Пчињском округу**
Одговорно лице Небојша Ненадовић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** **Оснаживање жена предузетница**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат жена предузетница у односу на број предузетничких радњи Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2022		40	

Пројекат **5014** **Уређење платоа испред спортске хале**

Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Одржавање културно-историјског наслеђа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број задовољних грађана и грађанки Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	1000	3000	

Пројекат 5034 Изградња робне пијаче у Косанчићу
Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење услова за грађане и грађанке Бојника

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број задовољних грађана и грађанки Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	2000	2000	

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникБуд 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
гетс=Будети
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1801		ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	500.000,00	500.000,00	259.259,25	51,85
	0002	МРТВОЗОРСТВО	500.000,00	500.000,00	259.259,25	51,85
Укупно			500.000,00	500.000,00	259.259,25	51,85

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Сектор: Здравствена заштита
Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Унапређење здравља становништва					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Очекивано трајање живота становника града/општине Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	69.00	69.00	

Програмска активност 0002 Мртвозорство
Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Програмска активност нема дефинисане циљеве и показатеље учинка
Пројекат нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникБуд 50001 ТЕХНИЧКА ШКОЛА БОШКО КРСТИЋ БОЛНИК
гетс=Буџети
Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	13.892.000,00	13.892.000,00	11.284.762,09	81,23
	0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА	13.892.000,00	13.892.000,00	11.284.762,09	81,23
Укупно			13.892.000,00	13.892.000,00	11.284.762,09	81,23

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Сектор: Образовање
Одговорно лице Станковић Љубиша
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање обухвата средњошколског образовања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	86	120	

Програмска активност 0001 Реализација делатности средњег образовања
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу Коментар: Извор верификације: -		2022	21	25	

Образложење одступања од циљне вредности: -

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникБуд 50002 ОСНОВНА ШКОЛА СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ БОЈНИК
гетс=Буџети
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	40.310.000,00	40.310.000,00	34.677.220,61	86,03
	0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	40.310.000,00	40.310.000,00	34.677.220,61	86,03
Укупно			40.310.000,00	40.310.000,00	34.677.220,61	86,03

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Сектор: Образовање
Одговорно лице Марјана Видојевић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Обухват деце основним образовањем (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022		300	

Програмска активност 0001 Реализација делатности основног образовања
Одговорно лице Марјана Видојевић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) Коментар:		2022		320	

Извор верификације: -					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникБуд 50003 ОСНОВНА ШКОЛА СТОЈАН ЉУБИЋ КОСАНЧИЋ
гетс=Буџети
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	20.800.000,00	20.800.000,00	17.068.354,80	82,06
	0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	20.800.000,00	20.800.000,00	17.068.354,80	82,06
Укупно			20.800.000,00	20.800.000,00	17.068.354,80	82,06

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Сектор: Образовање
Одговорно лице Бобан Марковић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0002 Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022		1	

Програмска активност 0001 Реализација делатности основног образовања
Одговорно лице Бобан Марковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
------------------	---------------	--------------	----------------	----------------------------	-------------------------------

Назив: Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)		2022		01	
Коментар:					
Извор верификације: -					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникБуд 50004 ДОМ ЗДРАВЉА БОЈНИК
гетс=Буџети
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1801		ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
Укупно			22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Сектор: Здравствена заштита
Одговорно лице Младеновић Томислав
Опис програма: Унапређење квалитета услуга и повећање броја услуга које Дом здравља Бојник пружа пацијентима

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Унапређење здравља становништва					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Очекивано трајање живота становника града/општине		2022	67.00	67.00	
Коментар:					
Извор верификације: -					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите
Одговорно лице Младеновић Томислав
Опис програмске активности: Унапређење квалитета услуга и повећање броја услуга које Дом здравља Бојник пружа пацијентима

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	3.00	3.00	

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникБуд 50005 ЦРВЕНИ КРСТ БОЈНИК
гетс=Буџети
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Сектор: Социјална заштита
Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0003 Унапређење ефикасности пружених услуга					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат корисника који су учествовали/партиципирали у цени услуге Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	10	20	

Програмска активност 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста
Одговорно лице Небојша Станковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број акција на прикупљању различитих врста помоћи Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	2	3	

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникБуд 50006 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
гетс=Буџети
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	13.500.000,00	13.500.000,00	6.000,00	0,04
	0005	ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	13.500.000,00	13.500.000,00	6.000,00	0,04
Укупно			13.500.000,00	13.500.000,00	6.000,00	0,04

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Сектор: Социјална заштита
Одговорно лице Зоран Здравковић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0002 Унапређење квалитета услуга социјалне заштите					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	1000	2	

Програмска активност 0005 Обављање делатности установа социјалне заштите
Одговорно лице Зоран Здравковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Помоћ социјалним групама					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Смањење социјално-угроженог staleжа Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2022	10	10	

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникБуд 50007 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
гетс=Буџети
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Сектор: Пољопривреда и рурални развој
Одговорно лице Небојша Ненадовић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:
/

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0002 Унапређење конкурентности произвођача					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат наводњавање површине у односу на укупну површину коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: /		2022	10.00	10.00	

Програмска активност 0002 Мере подршке руралном развоју
Одговорно лице Небојша Ненадовић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење руралног развоја					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	1007.00	1007.00	

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникБуд 50008 ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
гетс=Буџети
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сектор: Заштита животне средине
Одговорно лице Ана Стојковић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0004 Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	30.00	30.00	

Програмска активност 0001 Управљање заштитом животне средине
Одговорно лице Ана Стојковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова
као и мера заштите

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	1.00	1.00	

Пројекат 5037 Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање
Одговорно лице Ана Стојковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење квалитета елемената животне средине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: број дана Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022		150	

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникБуд 50009 ЈП ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ БРЕСТОВАЦ-БОЈНИК-ДОЉЕВАЦ
гетс=Буџети
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Сектор: Урбанизам и просторно планирање
Одговорно лице Стојановић Срђан
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0005 Рационално снабдевање водом за пиће	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Специфична потрошња воде (л/становник/дан) Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -			2022	30.00	30.00	

Програмска активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће
Одговорно лице Стојановић Срђан
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број кварова по км водоводне мреже Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -			2022	0.02	0.02	

Буџет: 2023 **Буџет 2023**
Раздео 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**
КорисникБуд 51 **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА БУКА ДИНИЋ БОЈНИК**
гетс=Буџети
Програм 2002 **ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	68.249.500,00	68.249.500,00	63.138.932,52	92,51
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА	68.249.500,00	68.249.500,00	63.138.932,52	92,51
Укупно			68.249.500,00	68.249.500,00	63.138.932,52	92,51

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2002 **ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**
Сектор: Образовање
Одговорно лице Јанковић Ивана
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0002 **Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022		85	

Програмска активност 0002 **Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања**
Одговорно лице Јанковић Ивана
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 **Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника Коментар:		2022		23	

Извор верификације: -					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникБуд 52 ДОМ КУЛТУРЕ БОЈНИК
гетс=Буџети
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	15.561.417,00	15.561.417,00	13.235.189,90	85,05
	0002	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА	15.561.417,00	15.561.417,00	13.235.189,90	85,05
Укупно			15.561.417,00	15.561.417,00	13.235.189,90	85,05

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор: Култура, комуникације и медији
Одговорно лице Ненад Јовановић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Подстицање развоја културе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	4.00	4.00	

Програмска активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Одговорно лице Ненад Јовановић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
------------------	---------------	--------------	----------------	----------------------------	-------------------------------

Назив: Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	Број	2022	100.00	100.00	
Коментар:					
Извор верификације: -					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникБуд 53 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ВУК КАРАЦИЋ
гетс=Буџети
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	20.755.649,00	20.755.649,00	18.114.909,40	87,28
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	20.755.649,00	20.755.649,00	18.114.909,40	87,28
Укупно			20.755.649,00	20.755.649,00	18.114.909,40	87,28

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор: Култура, комуникације и медији
Одговорно лице Драган Рајковић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Подстицање развоја културе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури		2022	3.00	3.00	
Коментар:					
Извор верификације: -					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе
Одговорно лице Рајковић Драган
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	0.10	0.10	

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникБуд 54 ХАЛА СПОРТОВА
гетс=Буџети
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	24.840.500,00	24.840.500,00	22.130.034,56	89,09
	0001	ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА	24.840.500,00	24.840.500,00	22.130.034,56	89,09
Укупно			24.840.500,00	24.840.500,00	22.130.034,56	89,09

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Сектор: Спорт и омладина
Одговорно лице Дејан Станојевић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	8.00	8.00	

Програмска активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Одговорно лице Дејан Станојевић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	6.00	6.00	

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникБуд 55 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БОЈНИК
гетс=Буџети
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА	28.999.000,00	28.999.000,00	25.240.132,25	87,04
	0002	ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ	21.709.000,00	21.709.000,00	18.945.181,45	87,27
	4003	БОЈНИЧКО ЛЕТО	4.540.000,00	4.540.000,00	4.371.977,32	96,30
	4004	ЗЛАТНИ КОТЛИЋ	450.000,00	450.000,00	141.041,48	31,34
	4005	СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ	100.000,00	100.000,00	72.008,04	72,01
	4007	ДАНИ МЕДА	90.000,00	90.000,00	15.175,00	16,86
	4008	ОРГАНИЗАЦИЈА БАДЊЕ ВЕЧЕРИ	110.000,00	110.000,00	97.400,00	88,55
	4009	ОРГАНИЗАЦИЈА 7. ЈУЛА ДАНА УСТАНКА	30.000,00	30.000,00	23.683,31	78,94
	4010	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СЕОСКИХ ЛИТИЈА У ОПШТИНИ БОЈНИК	100.000,00	100.000,00	29.250,63	29,25
	4014	ЛОВАЧКИ ДАНИ	420.000,00	420.000,00	284.094,56	67,64
	4015	ВРБИЦЕ (ЈАЗАРЕВА СУБОТА)ОРАЗНИК ДЕЧИЈЕ РАДОСТИ	115.000,00	115.000,00	93.158,06	81,01
	4016	ЦВЕТНИ ДАНИ	155.000,00	155.000,00	137.903,87	88,97
	4017	ДАНИ ФЕЈАТОВЕ ТРУБЕ	1.180.000,00	1.180.000,00	1.029.258,53	87,23
Укупно			28.999.000,00	28.999.000,00	25.240.132,25	87,04

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Сектор: Економска и развојна политика
Одговорно лице: Младен Ђорђевић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање прихода од туризма	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
---	------------------	---------------	--------------	----------------	----------------------------	-------------------------------

Назив: Пораст прихода од боравишне таксе		2022		0	
Коментар:					
Извор верификације: -					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност **0002** **Промоција туристичке понуде**
Одговорно лице Данило Кривокапић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљним тржиштима					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине		2022	14.00	14.00	
Коментар:					
Извор верификације: -					
Образложење одступања од циљне вредности: -					
Назив: Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама		2022	6.00	6.00	
Коментар:					
Извор верификације: -					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Пројекат **4003** **Бојничко лето**
Одговорно лице Младен Ђорђевић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Организација Бојничког лета					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Што већи број гостију и учесника		2022	1500	750	
Коментар:	Број				
Извор верификације: -					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Пројекат **4004** **Златни котлић**
Одговорно лице Младен Ђорђевић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Манифестација златни котлић Бојника					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Што већи број такмичара	Број	2022	100	30	

Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -					
---	--	--	--	--	--

Пројекат **4005** **Спортске манифестације**
Одговорно лице Младен Ђорђевић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Спортске манифестације					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Што већи број такмичара Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	200	70	

Пројекат **4007** **Дани меда**
Одговорно лице Младен Ђорђевић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Управљање развојем туризма					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: број посетиоца Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	100	150	

Пројекат **4008** **Организација Бадње вечери**
Одговорно лице Младен Ђорђевић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Задовољење потреба становника општине					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: број посетиоца Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	500	100	

Пројекат **4009** **Организација 7. јула Дана устанка**
Одговорно лице Младен Ђорђевић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Одржавање историјског наслеђа	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Повећање броја посетилаца Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		Број	2022	10	150	

Пројекат 4010 Обележавање сеоских литија у општини Бојник
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Одржавање историјског наслеђа	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: броја посетилаца Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		Број	2022	100	110	

Пројекат 4014 Ловачки дани
Одговорно лице Младен Ђорђевић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Промоција ловачких удружења	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број учесника у такмичењу Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		Број	2022	100	80	

Пројекат 4015 Врбице (Лазарева субота)-празник дечије радости
Одговорно лице Младен Ђорђевић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Окупљање верника и заједничка прослава празника	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год

Назив: Број окупљених верника и верница Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	500	200	
---	------	------	-----	-----	--

Пројекат 4016 Цветни дани
Одговорно лице Младен Ђорђевић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Такмичење, изложба и продаја цвећа и цветних аранжмана

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број учесника у такмичењу Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	10	20	

Пројекат 4017 Дани Фејатове трубе
Одговорно лице Младен Ђорђевић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Културна манифестација

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Што већи број посетилаца Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022		0	

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникБуд 55 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БОЛНИК
гетс=Будети
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА	28.999.000,00	28.999.000,00	25.240.132,25	87,04
	0002	ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ	21.709.000,00	21.709.000,00	18.945.181,45	87,27
	4003	БОЛНИЧКО ЛЕТО	4.540.000,00	4.540.000,00	4.371.977,32	96,30
	4004	ЗЛАТНИ КОТЛИЋ	450.000,00	450.000,00	141.041,48	31,34
	4005	СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ	100.000,00	100.000,00	72.008,04	72,01
	4007	ДАНИ МЕДА	90.000,00	90.000,00	15.175,00	16,86
	4008	ОРГАНИЗАЦИЈА БАДЊЕ ВЕЧЕРИ	110.000,00	110.000,00	97.400,00	88,55
	4009	ОРГАНИЗАЦИЈА 7. ЈУЛА ДАНА УСТАНКА	30.000,00	30.000,00	23.683,31	78,94
	4010	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СЕОСКИХ ЛИТИЈА У ОПШТИНИ БОЛНИК	100.000,00	100.000,00	29.250,63	29,25
	4014	ЛОВАЧКИ ДАНИ	420.000,00	420.000,00	284.094,56	67,64
	4015	ВРБИЦЕ (ЛАЗАРЕВА СУБОТА)ОРАЗНИК ДЕЧИЈЕ РАДОСТИ	115.000,00	115.000,00	93.158,06	81,01
	4016	ЦВЕТНИ ДАНИ	155.000,00	155.000,00	137.903,87	88,97
	4017	ДАНИ ФЕЈАТОВЕ ТРУБЕ	1.180.000,00	1.180.000,00	1.029.258,53	87,23
Укупно			28.999.000,00	28.999.000,00	25.240.132,25	87,04

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1502 Дани Фејатове трубе
Сектор: Економска и развојна политика
Одговорно лице Младен Ђорђевић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање прихода од туризма	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Пораст прихода од боравишне таксе Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -			2022		0	

Програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде
Одговорно лице Данило Кривокапић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	14.00	14.00	
Назив: Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	6.00	6.00	

Пројекат 4003 Бојничко лето

Одговорно лице Младен Ђорђевић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Организација Бојничког лета

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Што већи број гостију и учесника Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	1500	750	

Пројекат 4004 Златни котлић

Одговорно лице Мл<ден Ђорђевић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Манифестација златни котлић Бојника

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Што већи број такмичара Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	100	30	

Пројекат 4005 Спортске манифестације

Одговорно лице Младен Ђорђевић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Спортске манифестације

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Што већи број такмичара Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	200	70	

Пројекат 4007 Дани меда
Одговорно лице Младен Ђорђевић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Управљање развојем туризма

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: број посетиоца Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	100	150	

Пројекат 4008 Организација Бадње вечери
Одговорно лице Младен Ђорђевић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Задовољење потреба становника општине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: број посетиоца Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	500	100	

Пројекат 4009 Организација 7. јула Дана устанка
Одговорно лице Младен Ђорђевић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Одржавање историјског наслеђа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Повећање броја посетилаца Коментар: Извор верификације: -	Број	2022	10	150	

Образложење одступања од циљне вредности: -

Пројекат 4010 **Обележавање сеоских литија у општини Бојник**
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 **Одржавање историјског наслеђа**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: броја посетилаца Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	100	110	

Пројекат 4014 **Ловачки дани**
Одговорно лице Младен Ђорђевић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 **Промоција ловачких удружења**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број учесника у такмичењу Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	100	80	

Пројекат 4015 **Врбице (Лазарева субота)-празник дечије радости**
Одговорно лице Младен Ђорђевић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 **Окупљање верника и заједничка прослава празника**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број окупљених верника и верница Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	500	200	

Пројекат 4016 **Цветни дани**
Одговорно лице Младен Ђорђевић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Такмичење, изложба и продаја цвећа и цветних аранжмана

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број учесника у такмичењу Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	10	20	

Пројекат 4017 Дани Фејатове трубе

Одговорно лице Младен Ђорђевић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Културна манифестација

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Што већи број посетилаца Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022		0	

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникБуд 56 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
гетс=Буџети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	3.446.000,00	3.446.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	3.446.000,00	3.446.000,00	0,00	0,00
Укупно			3.446.000,00	3.446.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Светлана Николић Момчиловић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	1.00	1.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице Светлана Николић Момчиловић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:		2022	23.00	23.00	

Извор верификације: -					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ НА УНАПРЕЂЕЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Извештај је сачињен на основу Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021 - др. закон), Одлуке о буџету општине Бојник за 2023. годину и Плана поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Бојник за 2023. годину, број 400-2-10/2022-07 од 25. марта 2022. године.

На основу Закона о буџетском систему, предвиђено је постепено увођење родно одговорног буџетирања (РОБ) у планирање, извршење и извештавање о буџету на свим нивоима власти.

План РОБ-а за 2023. годину представљао је наставак активности започетих раније донетим плановима РОБ-а. Овим планом предвиђено је увођење родно одговорног буџетирања у оквиру 8 програма, а према табели у наставку:

Редни број	Назив буџетског корисника	Назив програма
1.	Општинска управа	Програм 1501 – Локални економски развој
		Програм 1301 – Спорт и омладина
		Програм 0901 – Социјална и дечија заштита
		Програм 1101 – Становање, урбанизам и просторно планирање
		Програм 0101 – Пољопривреда и рурални развој
2.	Установа Дом културе Бојник	Програм 1201 – Развој културе и информисања
3.	ОШ „Станимир Вељковић Зеле“ Бојник	Програм 2003 – Основно образовање
4.	ОШ „Стојан Љубић“ Косанчић	Програм 2003 – Основно образовање
5.	ТШ „Бошко Крстић“ Бојник	Програм 2004 – Средње образовање

У наставку је дат преглед родних индикатора који су коришћени приликом припреме буџета за 2023. годину:

Редни број	Назив буџетског корисника	Назив програма/програмске активности/пројекта	Циљ	Индикатор
1.	Општинска управа	Програм 1501 – Локални економски развој, програмска активност 0002 – Мере активне политике запошљавања	Повећање броја запослених жена кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања
2.	Општинска управа	Програм 1301 – Спорт и омладина, програмска	Унапређење подршке женским	Број годишњих програма спортских

		активност 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	организација жена финансираних од стране општине
3.	Општинска управа	Програм 0901 – Социјална и дечија заштита, пројекат 4001 – Мобилни тим за инклузију Рома	Унапређење подршке ромској школској деци	Број ромске деце који упишу факултет
4.	Општинска управа	Програм 1101 – Становање, урбанизам и просторно планирање, пројекат 5013 – Финансирање пројеката из средстава пореских обвезника	Одржавање културно- историјског наслеђа	Повећање транспарентности трошења буџетских средстава
5.	Општинска управа	Програм 0101 – Пољопривреда и рурални развој, програмска активност 0002 – Мере подршке руралном развоју	Унапређење руралног развоја	Број жена које су носиоци пољопривредног газдинства у односу на укупан број пољопривредних газдинстава
6.	Установа Дом културе Бојник	Програм 1201 – Развој културе и информисања, програмска активност 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције и уметничког стваралаштва разврстан по полу
7.	ОШ „Станимир Вељковић Зеле“ Бојник	Програм 2003 – Основно образовање, програмска активност 0001 – Реализација делатности основног образовања	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика разврстан по полу и старости
8.	ОШ „Стојан Љубић“ Косанчић	Програм 2003 – Основно образовање,	Унапређење квалитета образовања и	Број ученика који похађају ваннаставне

		програмска активност 0001 – Реализација делатности основног образовања	васпитања у основним школама	активности у односу на укупан број ученика разврстан по полу и старости
9.	ТШ „Бошко Крстић“ Бојник	Програм 2004 – Средње образовање, програмска активност 0001 – Реализација делатности средњег образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу разврстан по полу

Саставни део овог извештаја представља извод из Годишњег извештаја о учинку програма за 2023. годину, који се односи на родно одговорно буџетирање и дат је у прилогу акта.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Сектор: Економска и развојна политика

Одговорно лице: Небојша Ненадовић

Опис програма:

Програмска активност 0002 Мере активне политике запошљавања

Одговорно лице: Небојша Ненадовић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	11.00	11.00	

Програмска активност 0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

Одговорно лице: Небојша Станковић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Сектор: Спорт и омладина

Одговорно лице: Дејан Станојевић

Опис програма:

Програмска активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Одговорно лице: Дејан Станојевић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	6.00	6.00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**

Сектор: Социјална заштита

Одговорно лице: Небојша Станковић

Опис програма:

Пројекат 4001 Мобилни тим за инклузиру Рома

Одговорно лице: Небојша Станковић

Опис програмске активности:

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**-*
*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:***Циљ: 0001 Унапређење подршке ромској школској деци**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Циљна група - број ромске деце која упишу факултет Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	3	12	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Живковић Горан

Опис програма:

Пројекат 5013 Финансирање пројеката из средстава пореских прихода

Одговорно лице: Небојша Станковић

Опис програмске активности:

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**-*
*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:***Циљ: 0001 Одржавање културно-историјског наслеђа**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Повећање транспарентности трошења буџетских средстава Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2022	1000000	40	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Одговорно лице: Небојша Ненадовић

Опис програма:

Програмска активност 0002 Мере подршке руралном развоју

Одговорно лице: Небојша Ненадовић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0001	Унапређење руралног развоја	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив:	Број жена које су носиоци пољопривредног газдинства у односу на укупан број пољопривредних газдинстава				2022	20%	40%	
Коментар:								
Извор верификације:	-							
Образложење одступања од циљне вредности:	-							

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм 1201 **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**
Сектор: Култура, комуникације и медији
Одговорно лице Ненад Јовановић
Опис програма:

Програмска активност 0002 **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**
Одговорно лице Ненад Јовановић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0001	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив:	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва			Број	2022	100.00	100.00	
Коментар:								
Извор верификације:	-							
Образложење одступања од циљне вредности:	-							

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм 2003 **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**
Сектор: Образовање
Одговорно лице Марјана Видојевић
Опис програма:

Програмска активност 0001 **Реализација делатности основног образовања**
Одговорно лице Марјана Видојевић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0001	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив:	Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика (разврстани по полу)				2022		320	
Коментар:								
Извор верификације:	-							
Образложење одступања од циљне вредности:	-							

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм **2004** **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**
Сектор: Образовање
Одговорно лице Станковић Љубиша
Опис програма:

Програмска активност **0001** **Реализација делатности средњег образовања**
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** **Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	21	25	

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

Број: 001555396 2024 04492 001 000 400 047
Датум: 28.06.2024. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Младен Ђорђевић