

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (" Сл.гласник РС ", број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18,111/21-др.закон) , члана 77. и 79. Закона о буџетском систему (" Сл.гласник РС " број 54/09 ,73/10,101/10 ,101/11,93/12,62/13,63/13- исправка 108/13 142/14, 103/15, 99/16, 113/17,95/18,31/19,72/19,149,20,118/21,118/21-др.закон,138/22,92/23) и Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање ибуџетских фондова(" Сл.гласник РС ", број 18/15,104/18,115/20,8/21,41/21,130/21,17/22), на предлог Општинског већа општине Трстеник, Скупштина општине Трстеник на својој седници одржаној дана 15.05.2025. године, доноси

О Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2024. ГОДИНУ

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања , као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну општине Трстеник у 2024. години, износе у 000 динара:

I. Укупно остварени текући приходи,примања и пренета средства.....	1.953.485
II. Укупно извршени текући расходи и издаци	1.752.560
III. Разлика I – II	200.925

Члан 2.

У билансу стања на дан 31. децембар 2024. године (образац бр.1) утврђена је укупна актива у износу од 8.563.137 хиљада динара и укупна пасива у износу од 8.563.137 хиљада динара и то:

АКТИВА

I. Општинска управа

О П И С		Бруто	Исправка	Нето
1.	Зграде и грађевински објекти 0111	6.705.174	1.342.147	5.363.027
2.	Опрема 0112	49.177	38.692	10.485
3.	Остала непокре опрема 0113	202.775	84.489	118.286
4.	Земљиште 0141	1.604.874	-	1.604.874
5.	Нефинансиска имовина у припреми 0150	358.247	135.346	222.901
6.	Нематријална имовина 0160	51.002	12.857	38.145
7.	Нефинан имовина у залихе 0220	-	-	-
Свега нефинансијска имовина		8.971.249	1.613.531	7.357.718
8.	Дугорочна домаћа финансиска имовина 1110	243.990	-	243.990
9.	Новчана средства 1210	189.105	-	189.105
10.	Краткорочна потраживања 1220	609.974	-	609.974
11.	Краткорочни пласмани 1230	4.873	-	4.873
12.	Обрачунати неплаћени расходи 1300	50.453	-	50.453
Свега финансијска имовина		1.098.395	-	1.098.395
Укупна актива:		10.069.644	1.613.531	8.456.113

II. Месне заједнице

О п и с			Бруто	Исправка	Нето
1	Зграде и грађевински објекти	0111	54.618	51.423	3.195
2	Опрема	0112	9.693	8.285	1.408
3	Остала основна средства	0113	-	-	-
4	Земљиште	0141	-	-	-
5	Нефинансијска имовина у припреми	0150	-	-	-
6	Нематеријална имовина	0160	378	-	378
Свега нефинансијска имовина			64.689	59.708	4.981
7	Новчана средства	1210	3.485	-	3.485
8	Краткорочна потраживања	1220	-	-	-
9	Краткорочна потраживања-аванси	1230	-	-	-
10	Активна временска разграничења	1300	835	-	835
Свега финансијска имовина			4.320	-	4.320
Укупна актива			69.009	59.708	9.301

III. Друштвене делатности (Дечји вртић, Спортски центар, Народни универзитет, Народна библиотека, , Туристичка организација)

О п и с			Бруто	Исправка	Нето
1	Зграде и грађевински објекти	0111	-	-	-
2	Опрема	0112	100.503	64.521	35.982
3	Остала основна средства	0113	-	-	-
4	Земљиште	0141	-	-	-
5	Нефинансијска имовина у припреми	0150	4.571	-	4.571
6	Нематеријална имовина	0160	14.708	630	14.078
7	Залихе робе и материјала	021	-	-	-
8	Залихе ситног инв. и потр. материјала	022	20.241	17.820	2.421
Свега нефинансијска имовина			140.023	82.971	57.052
9	Новчана средства	1210	2	-	2
10	Краткорочна потраживања	1220	8.077	-	8.077
11	Краткорочна потраживања-аванси	1230	174	-	174
11	Обрачунати неплаћени расходи	1300	28.322	-	28.322
Свега финансијска имовина			36.575	-	36.575
Укупна актива			176.598	82.971	93.627

УКУПНА АКТИВА СВИХ КОРИСНИКА

О П И С			Бруто	Исправка	Нето
1.	Зграде и грађевински објекти	0111	6.759.791	1.393.570	5.366.221
2.	Опрема	0112	159.374	111.498	47.876
3.	Остала непокре опрема	0113	202.775	84.489	118.286
4.	Земљиште	0141	1.604.874	-	1.604.874
4.	Нефинансиска имовина у припреми	0150	227.472	-	227.472
5.	Нематеријална имовина	0160	66.088	13.487	52.601
6.	Нефинан имовина у залихе	0220	20.241	17.820	2.421
Свега нефинансијска имовина			9.040.615	1.620.864	7.419.751
6.	Дугорочна домаћа финансиска имовина	1110	243.990	-	243.990
7.	Новчана средства	1210	192.595	-	192.595

8.	Краткорочна потраживања	1220	618.051	-	618.051
9.	Краткорочни пласмани	1230	5.839	-	5.839
10	Обрачунати неплаћени расходи	1300	82.911	-	82.911
Свега финансијска имовина			1.184.001	-	1.143.386
Укупна актива:			10.068.881	1.620.864	8.563.137

УКУПНА ПАСИВА СВИХ КОРИСНИКА

Опис		Бруто	Исправка	Нето
Обавезе за домаће дугорочне кредите	2110	191.750	-	191.750
Обавезе за краткорочне кредите	2210	-	-	-
Обавезе према запосленима	2300	40.754	-	40.754
Обавезе по основу камата	2410	316	-	316
Обавезе по основу донација	2430	8.016	-	8.016
Обавезе за социјално осигурање	2440	1.759	-	1.759
Обавезе за остале расходе-таксе, порезе	2450	14.186	-	14.186
Обавезе за примљене авансе	2511	-	-	-
Обавезе према добављачима	2520	17.684	-	17.684
Остале обавезе	2540	6	-	6
Пасивна временска разграничења	2910	623.890	-	623.890
Укупне обавезе		898.361	-	898.361
Извори капитала	3110	7.472.181	-	7.472.181
Вишак прихода	321121	192.595	-	192.595
Мањак прихода –дефицит	321122	-	-	-
Нераспор.вишак прихода из ран.година	321311	-	-	-
Дефицит из ранијих година	321312	-	-	-
Укупни извори		7.664.776	-	7.664.776
Укупна пасива		8.563.137	-	8.563.137

Члан 3.

У билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2024. године (образац 2) утврђени су:

А) ПРИХОДИ

1	Порез на доходак	711	848.739
2	Порез на фонд зарада	712	56
3	Порез на имовину	713	171.125
4	Порез на добра и услуге	714	46.782
5	Други порези	716	24.170
6	Донације и трансфери	730	547.860
7	Приходи од имовине	741	34.714
8	Приходи од продаје добара и услуга	742	50.819
9	Приходи од новчаних казни	743	680
10	Добровољни трансфери физичких лица	744	2.166
11	Мешовити и неодређени приходи	745	8.648
12	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	1.921
13	Трансфери између корисника на истом нивоу	780	-
14	Приходи из буџета републике индиректних корисника	791	-
Свега текући приходи			1.737.680

В) РАСХОДИ

1	Плате и додаци запослених	411	369.425
---	---------------------------	-----	---------

2	Социјални доприноси	412	55.972
3	Накнада у натури	413	43
4	Социјална давања запосленима	414	11.523
5	Накнаде за запослене	415	10.417
6	Награде, бонуси и остали	416	7.649
7	Посланички додатак	417	-
Свега расходи за запослене			455.029
8	Стални трошкови	421	127.071
9	Трошкови путовања	422	5.544
10	Услуге по уговору	423	87.030
11	Специјализоване услуге	424	120.633
12	Текуће поправке и одржавања	425	63.704
13	Материјал	426	39.555
14	Употреба основних средстава	430	-
14	Отплата домаћих камата	440	15.832
15	Субвенције	450	119.862
Свега :			579.231
16	Донације и трансфери	460	234.301
17	Накнаде за социјалну заштиту	472	93.994
18	Донације невладиним организацијама	481	50.563
19	Таксе и остали порези	482	2.317
20	Приходи од касни за прекршаје	483	1.302
21	Накнада штете због повреде услед природних непогода	484	-
22	Накнада штете од стране државних органа	485	8.680
Свега остало:			391.157
Свега текући расходи			1.425.417

1	ВИШАК ПРИХОДА		312.263
---	----------------------	--	----------------

Члан 4.

У извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2024. године (образац 3) утврђени су укупни извори финансирања у износу од 6.489 хиљада динара и укупни издаци у износу од 327.142 хиљада динара, тако да је мањак примања 320.653 хиљада динара.

А)	Примања од продаје нефин.имовине и задуживања		
1.	Примања од продаје непокретности	8111	5.626
2.	Примања од продаје покретне имовине	8120	523
3.	Примања од продаје робе за даљу продају	8231	304
4.	Примања од продаје земље	8411	36
5.	Примања од задуживања код пословних банака	9114	-
6.	Примања од продаје акција	9219	-
Укупна новчана примања			6.489

Б)	Издаци за нефинансијску имовину		
1	Куповина зграда и објеката	5111	-
2	Изградња и куповина грађевинских објеката	5112	19.189
3	Капитално одржавање зграда и објеката	5113	180.808
4	Пројектно планирање	5114	35.919
Свега грађевински објекти			235.916
5	Машине и опрема	5120	24.076
6	Остала опрема	5131	-
Свега опрема			24.076
7	Нематеријална имовина	5150	1.966
8	Залихе робе за даљу продају	5230	389
9	Земљиште	5411	868

10	Отплата главнице домаћим кредиторима	6140	63.927
11	Набавка домаће финансиске имовине	6210	-
Свега остало			67.150
Укупни издаци			327.142
Мањак новчаних примања			А - Б -320.653

Члан 5.

У извештају о новчаним токовима (образац 4.) утврђена су укупни приливи у износу од 1.744.169 хиљада динара и укупни одливи у износу од 1.760.890 хиљада динара што се види из следећег прегледа:

А) НОВЧАНИ ПРИЛИВИ			
1	Порез на доходак	711	848.739
2	Порез на фонд зарада	712	56
3	Порез на имовину	713	171.125
4	Порез на добра и услуге	714	46.782
5	Други порез	716	24.170
6	Донације и трансфери	730	547.860
7	Приходи од имовине	741	34.714
8	Приходи од продаје добара и услуга	742	50.819
9	Приливи од новчаних казни	743	680
10	Добровољни трансфери од физичких лица	744	2.166
11	Мешовити и неодређени пеходи	745	8.648
12	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771	-
13	Меморандумска ставке за рефундацију расхода предходне године 772		1.921
14	Трансфери између кор.на истом нивоу	780	-
15	Примања из буџета Републике индиректних корисника	791	-
Укупни текући приходи			1.737.680
16	Примања од продаје непокретности	8110	5.626
17	Примања од продаје покретне имовине	8120	523
18	Примања од продаје залиха	8230	304
19	Примања од продаје земље	8410	36
20	Примања од задуживања код пословних банака	9114	-
21	Примања од продаје домаћих акција	9219	-
Свега новчана примања			6.489
Свега новчани прилив			1.744.169
Корекција новчаног прилива			-
Кориговани новчани приливи			1.744.169
1	Плате и додаци запослених	411	369.425
2	Социјални доприноси	412	55.972
3	Накнада у натури	413	43
4	Социјална давања запосленима	414	11.523
5	Наканде за запослене	415	10.417
6	Награде, бонуси и остало	416	7.649
7	Посланички додатак	417	-
Свега расходи за запослене			455.029
7	Стални трошкови	421	127.071
8	Трошкови путовања	422	5.544
9	Услуге по уговору	423	87.030
10	Специјализоване услуге	424	120.633
11	Текуће поправке и одржавања	425	63.704
12	Материјал	426	39.555
Свега коришћење роба и услуга			443.537
13	Употреба основних средстава	430	-
14	Отплата камата домаћим пословним банкама	440	15.832
15	Субвенције	450	119.862
16	Донације и трансфери	460	234.301

17	Издаци за социјалну заштиту	472	93.994
18	Издаци за дотације невладиним организацијама	481	50.563
19	Остали порези и таксе	482	2.317
20	Принудне наплате преко суда	483	1.302
21	Издаци за накнаду штете због природних непогода	484	-
22	Накнада штете од стране државних органа	485	8.680
Свега остало			526.851
Укупни расходи			1.425.417
22	Издаци за нефинансијску имовину	5000	263.215
23	Издаци за отплату главнице	611	63.927
24	Набавка финансиске имовине	621	-
Свега новчани одлив			1.752.559
Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације			-
Корекција новчаних одлива			8.331
Кориговани новчани одливи			1.760.890

Рекапитулација

1	Новчани приливи	1.744.169
2	Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 7000,8000,9000	-
3	Кориговани приливи за наплаћена средства у обрачуну 1+2	1.744.169
4	Новчани одливи	1.752.559
5	Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода	-
6	Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4000,5000 и 6000	8.331
7	Кориговани одливи за примљена средства у обрачуну 4-5+6	1.760.890
8	Салдо готовине на почетку године	209.316
9	Салдо готовине на крају године (3-7) + 8	192,595

Износ од **192.595 хиљада** динара представља стање на жиро рачуну свих корисника на дан 31.12.2024. године.

Члан 6.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године (Образац 5), утврђен је буџетски суфицит од 55.537 хиљада динара, као разлика између укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.744.169 хиљада динара и укупних расхода и издатака за нефинансијску имовину у износу од 1.688.632 хиљада динара по нивоима финансирања из: Републике, општине, донација и осталих извора.

Подаци из обрасца 5 су детаљније приказани у Извештају о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета Републике Србије, који је саставни део ове Одлуке.

ПОСЕБАН ДЕО

Члан.7.

Консолидовани завршни рачун општине Трстеник за 2024. годину садржи обавезне прописане обрасце и то:

- 1) Биланс стања - Образац 1;
- 2) Биланс прихода и расхода - Образац 2;
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима - Образац 3;
- 4) Извештај о новчаним токовима - Образац 4;
- 5) Извештај о извршењу буџета - Образац 5.

Обрасци из става 1. овог члана, на основу којих је сачињена ова Одлука, оверени су и архивирани у Општинској управи Општине Трстеник и приказани у члановима од 1-6 ове Одлуке.

Прилози који су саставни део ове Одлуке, а за које нису прописани обрасци су дати у Објашњењу ове одлуке и то су:

- 1) образложење одступања између одобрених средстава и извршења –прилог 1.;
- 2) извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве – прилог 2.;
- 3) извештај о гаранцијама датим у току фискалне године –прилог 3;
- 4) извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова-прилог 4;
- 5) извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета Републике Србије – прилог 5.
- 6) Извештај о учинку програма за 2024. годину – прилог 6.

Члан 8.

Ревизију консолидованог завршног рачуна буџета општине Трстеник за 2024. годину, у складу са Одлуком о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Скупштине општине Трстеник број 001206408 2025 07593 001 000 020 271 од 14.03.2025.године и сагласношћу Државне ревизорске институције број 037-1005/2025-04 од 31.03.2025. године, извршила је ревизорска кућа „Институт за јавне финансије и рачуноводство“, чији извештај је у прилогу ове Одлуке.

Члан 9.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Трстеник за 2024. годину са припадајућим прилозима доставити Министарству финансија Републике Србије до 30.06.2025. године.

Члан 10.

Одлуку објавити на сајту општине Трстеник и у Службеном листу општине Трстеник.

Број: 002205768 2025 07593 001 000 020 271

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Марио Спасић, дипломирани комуниколог

Прилог 1.

Образложење одступања између одобрених средстава и извршења

-У оквиру раздела 1. Скупштина општине, расходи планирани за социјална давања запосленима, која се односе на евентуалне помоћи запосленима за лечење и сл., у складу са Колективним уговором нису реализовани, јер није било захтева запослених за ову врсту помоћи. Накнаде трошкова за запослене и награде запосленима и остали посебни расходи нису реализоване у планираном износу јер је у току године дошло до смањења броја запослених у овом разделу, као и планирани расходи за службена путовања.

-У оквиру раздела 2. Председник општине, расходи планирани за службена путовања нису реализовани у јер није било захтева постављених лица за исплату ових расхода. Поред наведеног, расходи планирани на позицији Услуге по уговору нису реализовани у потпуности, јер је у 2024. години ангажовано мање лица за посебне услуге (преводиличке, услуге вештачења и слично).

-У оквиру раздела 3. Општинско веће, расходи планирани за социјална давања запосленима, која се односе на евентуалне помоћи запосленима за лечење и сл., у складу са Колективним уговором нису реализовани, јер није било захтева запослених за ову врсту помоћи, као и расходи за службена путовања.

-У оквиру раздела 4. Општинска управа, одступања од планираних расхода јављају се у оквиру следећих позиција:

* Пројекат „Једнаке могућности за безбрижну и срећну сву нашу децу, младе и мајке“ је потпуно реализован, али, како је уговор за извођење радова који су обухваћени овим пројектом закључен на мањи износ од процењене вредности, део средстава је остао неутрошен и биће враћен Министарству које је финансирало пројекат.

* Програма 0902 Социјална заштита – активност 0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи, расходи планирани за реализацију наменских средстава Комесаријата за избеглице и миграције за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица, као и за набавку пакета хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица нису реализовани у 2024. години јер су Уговори закључени на крају године, па није било довољно времена да се спроведу прописани конкурси и поступци јавних набавки.

* Програма 0602 Опште услуге локалне самоуправе - у оквиру активности 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, одступања у реализацији расхода јављају се:

- на позицији 38/0 – Трошкови путовања реализација расхода је била мања, с обзиром да је износ дневнице у 2024. години повећан у односу на претходну годину, планирани износ је био већи од реалних потреба.

- на позицији 42/0-Текуће поправке и одржавање, у оквиру које се планирају средства за евентуално одржавање објеката јавне својине и одржавање возила. У току године су реализоване активности на одржавању само оних објеката код којих је то било неопходно. Осим тога, расходи који се односе на одржавање возила знатно су смањени због улагања у нова возила.

- на позицији 43/0-Материјал због остварене уштеде код канцеларијског материјала и горива за службена возила.

- на позицији 49/0-Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа се јавља одступање од плана јер је у току 2024. године на наплату стигао мањи број предмета. Ова средства се иначе планирају у већем износу, јер се углавном ради о накнадама на које се обрачунава камата, и не могу се предвидети у тачном износу, а рок за плаћање је обично не дужи од 8 дана.

* Програма 0902 Опште услуге локалне самоуправе - Пројекат 0602 – 7001 "Одговорне локалне финансије и укључивање грађана - МЕДЗ", је донаторски пројекат, за чију реализацију је отворен наменски рачун. Пројекат се реализује већ неколико година на исти начин, и средства се реализују у континуитету, односно, део пренетих средстава се увек у складу са Уговором са донатором реализује у наредној буџетској години.

* Програма 0602 Опште услуге локалне самоуправе - у оквиру активности 0602-0005 – Спровођење омладинске политике, нису реализовани сви планирани расходи, али су све активности које је Канцеларија за младе планирала за 2024. годину завршиле са мање трошкова.

- * Програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе – у оквиру активности 0602-0003- Сервисирање јавног дуга, средства за пратеће трошкове задуживања нису била реализована јер није било додатног задуживања у току 2024. године, а обавезе по закљученим уговорима су реализоване на време.
- * Програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе – у оквиру активности 0602-0014- Управљање у ванредним ситуацијама, средства за набавку додатног материјала нису реализована у планираном износу јер Штаб за ванредне ситуације није исказао потребу за набавку додатног материјала.
- * Програм 0101 Пољопривреда и рурални развој - у оквиру активности 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју мање су реализовани расходи који се односе на камате на кредите за пољопривреднике који конкуришу у оквиру Програма подршке развоју пољопривреде јер интересовање за ову меру није било на нивоу ранијих година, односно, заинтересованим лицима нису одобрени кредити од стране банака.
- * Програм 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура - у оквиру активности 0701-0002– Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, мање су реализовани расходи који се односе на превоз јер је рачун био мањи од првобитне понуде извршиоца.
- * Програм 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура - у оквиру активности 0701-0005– Унапређење безбедности саобраћаја, мање су реализовани одређени расходи јер је Уговор о наменским средствима закључен крајем године, па је део активности планиран за 2025. годину када ће ови расходи бити реализовани.
- * Програм 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, пројекат 0701-7001– Реконструкција локалног пута у Риљцу, је у потпуности реализован али, како је уговор за извођење радова закључен на мањи износ од процењене вредности, део средстава је остао неутрошен враћен је Министарству које је финансирао пројекат, а такође и пројекат „Уређење дела пута и путног појаса дужине 400м“, где су средства Министарства реализована у потпуности, а због мање вредности уговора, учешће општине је знатно мање од планираног.
- * Програм 1501 Локални економски развој - у оквиру активности 1501-0001 – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента, мање су реализовани расходи суфинансирање програма запошљавања са Националном службом за запошљавање јер се каснило са потребним активностима. Планирана средства за „Израду пројектно- техничке документације комплекса тврђаве Грабовац (Јеринин град), као предуслов туристичког мапирања“ која су наменски додељена од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за координацију равномерног регионалног развоја, као и учешће општине Трстеник за ове намене била су већа од уговореног износа, тако да је пројекат реализован у потпуности са мање средстава.
- * Програм 0401 Заштита животне средине, у оквиру програмске активности 0401-0002– Праћење квалитета елемената животне средине, средства за еколошке кампање и за праћење квалитета животне средине нису утрошена у планираној мери јер је било мање активности у оквиру овог Програма.
- * Програм 1101 Становање, урбанизам и просторно планирање, у оквиру активности 1101-0005– Остваривање јавног интереса у одржавању зграда, планирана су средства по закону у складу са надежностима општине, али се иста нису реализовала у току године, јер није дошло до склапања уговора, из разлога недоношења законске регулартиве.
- * Програм 0501 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, у оквиру активности 0501-0001– Енергетски менаџмент, средства за суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи општина Трстеник нису реализована у планираном обиму, јер процедуре око одобравања средстава, спровођења конкурса, санације и контроле изведених радова захтевају доста времена, па се плаћање врши тек након комплетирања документације везане за сваки појединачан случај. У оквиру овог програма у плану расхода су исказана средства за пројекат „Унапређење енергетске ефикасности зграде основне школе Раде Додић Милутовац, кат. парцела 3176, КО Милутовац, пак број 6672011“ пројекат је у потпуности реализован и након правдања средстава неутрошена средства су враћана Министарству које је суфинансирао пројекат.
- * Програм 1102 Комуналне делатности, у оквиру активности 1102-0008– Управљање и снабдевање водом за пиће, наменска средства од кредита која се односе на субвенције ЈКСП Комстан за санацију крова објекта Капела на Старом гробљу општине Трстеник су утрошена у складу са наменом, а неутрошени део средстава кредита превремено је враћен банци у складу са Уговором о кредиту. Планирана средства за израду студије за језеро у Богдању нису реализована због тога што нису испуњени претходни услови за израду исте. У оквиру овог пројекта одступање од плана бележи се и за Пројекат Изградња водовода у Оцацима јер је процењена вредност радова била већа од уговорене. Одступања се јављају и код плана и извршења расхода за пројекат „Изградња регионалног

водоводног система Бела Вода-Велика Дренова“ који се односи на планску документацију и исти није реализован јер је поступак усаглашавања документације још увек у току.

*Програм 1102 Комуналне делатности, у оквиру активности 1102-0001– управљање/одржавање јавним осветљењем, расходи планирани на позицији 99/0 који се односе на одржавање јавног осветљења на територији општине Трстеник, нису реализовани јер су потребе за овим радовима биле знатно мање.

*Програм 1102 Комуналне делатности, у оквиру активности 1102-0007– производња и дистрибуција топлотне енергије, у оквиру које су планирани расходи на позицијама 106/0 за осигурање централа за грејање нису реализовани у потпуности јер је ова услуга уговорена за мањи износ у односу на претходну годину.

*Програм 1801 Здравствена заштита, за пројекат 1801–4001 Реновирање просторија службе за здравствену заштиту деце и омладине, планирани расходи нису реализовани у потпуности јер је након почетка радова утврђено да пројектом нису били предвиђени радови који су неопходни за потпуно реновирање објекта, чија је вредност била већа од дозвољене за анексирање првобитног уговора због чега је расписана нова јавна набавка што је продужило потребно време за завршетак радова, па је завршетак истих померен за 2025. годину.

*Програм 1301-Развој спорта и омладине, 1301-5002 Пројекат „Капитално одржавање спортских терена“ је реализован у потпуности, али је уговорена вредност била мања од првобитно процењене.

*Програм 1201-Развој културе и информисања, 1301-5002 Пројекат „Организовање кампова за младе из дијаспоре и региона“ је реализован у потпуности, али су поједини трошкови били мањи, тако да је и учешће општине било мање, али и део неутрошених средстава је враћен Министарству које је суфинансирало пројекат.

*Програм 2003 Основно образовање, за пројекат „Инвестиционо одржавање крова на објекту ОШ „Миодраг Чајетинац Чајка“ у Лозни“ је дошло до одступања у реализацији расхода из разлога јер су због лоших временских услова радови само започети и биће завршени у 2025. години.

-У финансијском извештају Предшколске установе „Бисери“ Трстеник, у обрасцу 4 - Извештај о новчаним токовима, има одступања која су настала због разлике у уплатама, које су извршене од стране извршитеља, на рачун сопствених прихода ове установе, и исплата са овог рачуна која се односе на провизију и пренос на буџет општине Трстеник.

-Одступања у извршењу расхода код Месних заједница настала су због тога што поједине Месне заједнице имају неутрошена средства самодоприноса, као и средства која су у ранијим годинама прикупљала од грађана, а још увек нису спровеле активности за које је новац прикупљан.

У току 2024 године са наменских подрачуна консолидованог рачуна Општине Трстеник реализовани су следећи пројекти:

- "Одговорне локалне финансије и укључивање грађана - МЕДЗ",

- "Са Тамаром у акцији",

- „Учимо сви заједно - растимо заједно“

Приходи и расходи који су реализовани са наменских рачуна укључени су, према налогу ДРИ у Одлуку о буџету, као и у извештаје о извршењу буџета, али с обзиром да су плаћања вршена директно са наменских рачуна, за вредности прихода и расхода на овим рачунима увећане су вредности извршења у односу на књиговодствену евиденцију буџета.

Прилог 2.

Чланом 69. Закона о буџетском систему прописано је да се текућа буџетска резерва одређује највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Коришћење текуће буџетске резерве у 2024. години, у складу са решењима Општинског већа, приказано је у следећем прегледу:

ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕЊА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ И ВРАЋАЊА НЕИСКОРИШЋЕНИХ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ						
Датум	Позиција	Буџетски корисник	ек.класификација	намена	Увећање текуће резерве	Умањење текуће резерве
		Одлука о привременом финансирању		Планирана текућа резерва	6,000,000.00	
05.01.	116/0	ОШ Кнегиња Милица	463000	Новчане казне		58,495.00
15.01.	8/0	Скупштина општине	481000	Дотације политичким странкама		310,000.00
15.01.	141/0	Народна библиотека	414000	Помоћ за случај смрти		87,799.00
26.01.	159/0	МЗ Планиница	421000	Струја		13,053.00
26.01.	95/1	Општинска управа	511000	Реконструкција водовода Почековина		402,527.00
26.01.	159/0	МЗ Медвеђа	421000	Струја		112,413.00
26.01.	148/0	Народни универзитет	425000	Сервис пројектора у Дому културе		655,000.00
26.01.	116/0	ОМШ К.Станковић	463000	Јубиларне награде-повраћај у резерву	700,000.00	
21.02.	142/0	Народна библиотека	415000	Превоз запослених		7,150.00
01.03.	121/0	ПУ Бисери	411000	Плате, додаци и накнаде запослених		2,344,768.00
01.03.	122/0	ПУ Бисери	412000	Допринос за ПИО		234,477.00
01.03.	122/0	ПУ Бисери	412000	Допринос за здравствено		120,755.00
01.03.	9/0	Председник општине	411000	Плате, додаци и накнаде запослених -враћање у резерву	110,000.00	
01.03.	10/0	Председник општине	412000	Допринос за ПИО-враћање у резерву	11,000.00	
01.03.	10/0	Председник општине	412000	Допринос за здравствено - враћање у резерву	5,665.00	
01.03.	1/0	Скупштина општине	411000	Плате, додаци и накнаде запослених		110,000.00
01.03.	2/0	Скупштина општине	412000	Допринос за ПИО		11,000.00
01.03.	2/0	Скупштина општине	412000	Допринос за здравствено		5,665.00
01.03.	21/0	Општинско веће	423000	Накнаде члановима већа		81,000.00
		Одлука о буџету			12,727,437.00	
21.03.	159/0	МЗ Велика Дренова	421000	Струја		120,000.00
21.03.	129/0	ПУ Бисери	423000	Стручне услуге		450,000.00
21.03.	130/0	ПУ Бисери	424000	Остале специјализоване услуге		360,000.00
29.03.	70/1	Општинска управа	422000	Трошкови транспорта		520,000.00
29.03.	141/0	Народна библиотека	414000	Помоћ за случај смрти		94,500.00
29.03.	159/0	МЗ Велика Дренова	421000	Струја		41,000.00
04.04.	95/1	Општинска управа	511000	Реконструкција водовода Почековина		965,000.00
04.04.	132/0	ПУ Бисери	426000	Материјал		78,000.00

04.04.	77/1	Општинска управа	511000	Реконструкција пута у Риљцу-учешће општине Трстеник		3,768,560.00
19.04.	93/2	Општинска управа	424000	Израда хидрауличног модела водоводног система Трстеник		864,000.00
29.04.	164/1	МЗ Велика Дренова	512000	Набавка електромотора за пумпу		88,856.00
09.05.	159/0	МЗ Велика Дренова	421000	Струја		94,400.00
09.05.	159/0	МЗ Медвеђа	421000	Струја		116,200.00
17.05.	145/0	Народна библиотека	422000	Трошкови путовања		30,000.00
17.05.	116/0	ОШ ЈЈ Змај	422000	Трошкови путовања-такмичења		30,000.00
17.05.	114/3	Општинска управа	423000	Услуге по уговору-учешће општине за пројекат Кампови за младе		500,000.00
17.05.	84/2	Општинска управа	423000	Услуге по уговору-учешће општине за пројекат пошумљавања		90,000.00
17.05.	84/3	Општинска управа	424000	Специјализоване услуге-учешће општине за пројекат пошумљавања		1,092,000.00
17.05.	30/0	Центар за социјални рад	463000	Повраћај средстава у резерву-пројекат Кад избројим до 10	599,998.00	
21.05.	159/0	МЗ Медвеђа	421000	Струја		96,000.00
07.06.	116/0	ОШ Раде Додић	463000	Новчане казне		87,017.00
07.06.	114/7	Општинска управа	423000	Услуге по уговору-учешће општине за пројекат Михољски сусрети села		200,000.00
07.06.	193/0	Туристичка организација	423000	Услуге по уговору (штампање, репрезентација, уг.услуге)		170,000.00
17.06.	116/0	ОШ Ж.Апостоловић	463000	Помоћ за лечење		140,000.00
17.06.	214/0	Општинско правобранилаштво	414000	Помоћ за случај смрти		96,913.00
17.06.	162/0	МЗ Горњи Рибник	425000	Чишћење парцеле за гробље		304,000.00
17.06.	164/1	МЗ Богдање	512000	Пумпа за водовод		660,000.00
05.07.	159/0	МЗ Велика Дренова	421000	Струја		100,000.00
05.07.	178/0	Установа за спорт	512000	Машине и опрема-враћање у резерву	280,000.00	
05.07.	175/0	Установа за спорт	426000	Материјал		280,000.00
25.07.	159/0	МЗ Велика Дренова	421000	Струја		193,415.00
25.07.	15/1	Председник општине	426000	Материјал		100.00
25.07.	215/0	Општинско правобранилаштво	415000	Превоз запослених		100,000.00
25.07.	9/0	Председник општине	411000	Плате, додаци и накнаде запослених-враћање у резерву	671,468.00	
25.07.	10/0	Председник општине	412000	Социјални доприноси на терет послодавца-враћање у резерву	101,727.00	
25.07.	113/0	Историјски архив	463000	Закуп		60,000.00
25.07.	186/0	Туристичка организација	425000	Уградња клима уређаја		30,000.00
25.07.	189/0	Туристичка организација	512000	Климе		90,000.00
25.07.	84/4	Општинска управа	4240000	Специјализоване услуге-учешће општине за пројекат Осредак		797,645.00
25.07.	1/0	Скупштина општине	411000	Плате, додаци и накнаде запослених		671,468.00
25.07.	2/0	Скупштина општине	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		101,727.00
25.07.	170/0	Установа за спорт	421000	Струја-враћање у резерву	1,200,000.00	
25.07.	112/2	Општинска управа	511000	Додатна средства за изградњу одбојкашког игралишта		1,200,000.00

25.07.	193/0	Туристичка организација	423000	додатна средства за Купинијаду		100,000.00
25.07.	151/0	Народна библиотека	512000	Климе		72,990.00
12.08.	40/0	Општинска управа	424000	Специјализоване услуге-додатна средства за рушење објекта - школа Дренова		500,000.00
12.08.	93/3	Општинска управа	425000	Одржавање сеоских водовода		400,000.00
12.08.	105/0	Општинска управа	424000	Хумано хватање паса лугалица		180,000.00
12.08.	31/3	Општинска управа	423000	Пројекат Учимо заједно-враћање у резерву	2,425.00	
12.08.	31/4	Општинска управа	426000	Пројекат Учимо заједно-исправка конта		2,425.00
12.08.	7/1	Скупштина општине	426000	Материјал		50,000.00
12.08.	75/0	Општинска управа	424900	Зимско одржавање путева-враћање у резерву	6,370,890.00	
12.08.	76/0	Општинска управа	425000	Текуће одржавање путева		6,370,890.00
03.09.	212/0	Општинско правобранилаштво	411000	Плате, додаци и накнаде запослених-враћање у резерву	234,000.00	
03.09.	213/0	Општинско правобранилаштво	412000	Социјални доприноси на терет послодавца-враћање у резерву	35,451.00	
03.09.	1/0	Скупштина општине	411000	Плате, додаци и накнаде запослених		234,000.00
03.09.	2/0	Скупштина општине	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		35,451.00
06.09.	31/0	Општинска управа	472000	Пројекат "Кад избројим до 10"		282,896.00
06.09.	64/0	Општинска управа	426000	Материјал-враћање у резерву	550,000.00	
06.09.	61/0	Општинска управа	423000	Ревизија Плана заштите и спасавања		320,000.00
06.09.	193/0	Туристичка организација	423000	додатна средства за манифестацију Поздрав лету и смештај гостију из Лашког		370,000.00
11.09.	159/0	МЗ Доња Омашница	421000	Струја		15,000.00
11.09.	116/0	ОШ ЈЈ Змај	463000	Енергетске услуге-враћање у резерву	800,000.00	
27.09.	162/0	МЗ Медвеђа	425000	поправке на водоводу		60,853.00
27.09.	151/0	Народни универзитет	512000	Климе за Дом културе		885,500.00
27.09.	148/0	Народни универзитет	425000	Замена хард диска за биоскопске пројекције		130,000.00
27.09.	32/0	Општинска управа	411000	Плате, додаци и накнаде запослених-враћање у резерву	430,000.00	
27.09.	33/0	Општинска управа	412000	Социјални доприноси на терет послодавца-враћање у резерву	65,145.00	
27.09.	1/0	Скупштина општине	411000	Плате, додаци и накнаде запослених		430,000.00
27.09.	2/0	Скупштина општине	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		65,145.00
27.09.	51/6	Општинска управа	511000	Реконструкција објекта у Угљареву-враћање у резерву	2,500,000.00	
27.09.	117/2	Општинска управа	511000	Одржавање крова на школи у Лозни		2,500,000.00
27.09.	117/3	Општинска управа	511000	Репарација паркета у ОШ ЈЈ Змај		800,000.00
02.10.	93/2	Општинска управа	424000	Услуге снимања за водоводе-враћање у резерву	2,021,000.00	
02.10.	116/0	ОШ Добрица Ћосић	422000	Трошкови путовања ученика		2,000,000.00
02.10.	89/0	Општинска управа	511000	Пројектовање и надзор у области урбанизма из области урбанизма-враћање у резерву	269,794.00	

02.10.	97/0	Општинска управа	423000	Пројектовање и надзор у области јавног осветљења-враћање у резерву	550,000.00	
02.10.	70/0	Општинска управа	423000	Услуге из области саобраћаја		308,080.00
02.10.	88/0	Општинска управа	424000	Услуге из области урбанизма		435,844.00
02.10.	93/1	Општинска управа	511000	Пројектовање и надзор у области водоснабдевања		75,875.00
02.10.	85/0	Општинска управа	425000	Одржавање зграда-враћање у резерву	300,000.00	
02.10.	69/0	Општинска управа	481000	Суфинансирање програма удружења из области пољопривреде-враћање у резерву	350,000.00	
02.10.	117/0	Општинска управа	511000	Реконструкција тоалета у ОШ Јован Јовановић Змај Стопања - враћање у резерву	206,113.00	
02.10.	159/0	МЗ Медвеђа	421000	Струја		159,300.00
02.10.	123/0	ПУ Бисери	413000	Накнаде у природи-враћање у резерву	60,000.00	
02.10.	131/0	ПУ Бисери	425000	Текуће поправке и одржавање-враћање у резерву	220,000.00	
02.10.	128/0	ПУ Бисери	422000	Трошкови путовања		90,000.00
02.10.	129/0	ПУ Бисери	423000	Услуге по уговору-котизације		40,000.00
02.10.	127/0	ПУ Бисери	421000	Стални трошкови		150,000.00
17.10.	120/0	Општинска управа	511000	Реконструкција тоалета у Техничкој школи -враћање у резерву	1,721,840.00	
17.10.	94/0	Општинска управа	511000	БелаВода- Велика Дренова-пројекат/додатна средства		1,171,200.00
24.10.	30/0	Центар за социјални рад	463000	Намештај		400,000.00
24.10.	145/0	Народна библиотека	422000	Трошкови служ.путовања-враћање у резерву	105,000.00	
24.10.	146/0	Народна библиотека	423000	Услуге по уговору-враћање у резерву	97,000.00	
24.10.	149/0	Народна библиотека	426000	Материјал-враћање у резерву	80,000.00	
24.10.	152/0	Народна библиотека	515000	Нематеријална имовина-враћање у резерву	150,000.00	
24.10.	55/0	Општинска управа	481000	Дотације невладиним орг.-враћање у резерву	240,000.00	
24.10.	92/0	Општинска управа	511000	Да се ради и гради-враћање у резерву	1,525,170.00	
24.10.	93/2	Општинска управа	424900	Студија-језеро у Богдању		980,000.00
24.10.	21/0	Општинско веће	423000	Угоститељске услуге		97,500.00
24.10.	32/0	Општинска управа	411000	Плате, додаци и накнаде запослених-враћање у резерву	481,100.00	
24.10.	33/0	Општинска управа	412000	Социјални доприноси на терет послодавца-враћање у резерву	72,887.00	
24.10.	1/0	Скупштина општине	411000	Плате, додаци и накнаде запослених		481,100.00
24.10.	2/0	Скупштина општине	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		72,887.00
24.10.	159/0	МЗ Велика Дренова	421000	Струја		80,000.00
24.10.	146/0	Народна библиотека	423000	Услуге по уговору-враћање у резерву	450,000.00	
24.10.	141/0	Народна библиотека	414000	Помоћ у медиц.лечењу запосленом		80,000.00
24.10.	146/0	Народна библиотека	423000	Услуге по уговору		210,000.00

24.10.	147/0	Народна библиотека	424000	Специјализоване услуге		10,000.00
24.10.	149/0	Народна библиотека	426000	Материјал		50,000.00
12.11.	175/0	Спортски центар	426000	Материјал-враћање у резерву	1,000,000.00	
12.11.	116/0	ОШ Кнегиња Милица	463000	енергетске услуге- враћање у резерву	500,000.00	
12.11.	159/0	МЗ Стари Трстеник	421000	Комуналне услуге		18,000.00
12.11.	21/0	Општинско веће	423000	Угоститељске услуге		250,000.00
12.11.	86/0	Општинска управа	454100	Енергетска ефикасност-враћање у резерву	3,900,000.00	
12.11.	110/1	Општинска управа	511000	Ковид амбуланта-нови радови		3,700,000.00
12.11.	32/0	Општинска управа	411000	Плате, додаци и накнаде запослених-враћање у резерву	82,000.00	
12.11.	33/0	Општинска управа	412000	Социјални доприноси на терет послодавца-враћање у резерву	12,423.00	
12.11.	9/0	Председник општине	411000	Плате, додаци и накнаде запослених		82,000.00
12.11.	10/0	Председник општине	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		12,423.00
12.11.	110/0	Дом здравља	464000	неуτροшена средства- враћање у резерву	350,000.00	
18.11.	116/0	ОМШ К.Станковић	463000	Текуће поправки и одржавање		560,000.00
25.11.	51/0	Општинска управа	541000	Земљиште - враћање у резерву	4,000,000.00	
25.11.	92/0	Општинска управа	511000	Капитално одржавање ПДВ-враћање у резерву	10,000,000.00	
25.11.	1/0	Скупштина општине	411000	Плате, додаци и накнаде запослених		483,000.00
25.11.	2/0	Скупштина општине	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		73,175.00
25.11.	16/0	Општинско веће	411000	Плате, додаци и накнаде запослених		30,000.00
25.11.	16/1	Општинско веће	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		4,545.00
25.11.	32/0	Општинска управа	411000	Плате, додаци и накнаде запослених		2,600,000.00
25.11.	33/0	Општинска управа	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		393,900.00
25.11.	121/0	ПУ Бисери	411000	Плате, додаци и накнаде запослених		4,550,000.00
25.11.	122/0	ПУ Бисери	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		689,325.00
25.11.	9/0	Председник општине	411000	Плате, додаци и накнаде запослених		362,000.00
25.11.	10/0	Председник општине	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		54,843.00
25.11.	138/0	Установе културе	411000	Плате, додаци и накнаде запослених		1,655,300.00
25.11.	139/0	Установе културе	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		250,778.00
25.11.	212/0	Општинско правобранилаштво	411000	Плате, додаци и накнаде запослених		130,000.00
25.11.	212/0	Општинско правобранилаштво	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		19,695.00
25.11.	165/0	Установа за спорт	411000	Плате, додаци и накнаде запослених		470,000.00
25.11.	166/0	Установа за спорт	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		71,205.00
25.11.	159/0	МЗ Велика Дренова	421000	Струја		103,500.00
04.12.	159/0	МЗ Трстеник 2	421000	Струја		55,000.00

04.12.	117/4	Општинска управа	511000	Замена олука - школа Лопаш		500,000.00
09.12.	80/1	Општинска управа	511000	Суфинансирање за план управљања отпадом	1,000,000.00	
09.12.	100/0	Општинска управа	511000	Изградња јавног осветљења-неутрошена средства	600,000.00	
09.12.	60/0	Општинска управа	611000	Отплата главнице за кредите		1,600,000.00
09.12.	108/0	Општинска управа	451000	Субвенције - Енергетика		5,000,000.00
13.12.	193/0	Туристичка организација	423000	Услуге по уговору-едукација		22,000.00
25.12.	49/0	Општинска управа	485000	Накнада штете/исплата по поравнању, накнада за одузето земљиште и сл.-враћање у резерву	1,400,000.00	
25.12.	23/0	Општинска управа	472000	Накнада из буџета за образовање-превоз предшколаца		350,000.00
25.12.	159/0	МЗ Велика Дренова	421000	Струја		60,000.00
25.12.	159/1	МЗ Медвеђа	421001	Струја		465,000.00
25.12.	60/0	Општинска управа	611000	Отплата главнице за кредите		400,000.00
25.12.	214/0	Општинско правобранилаштво	414000	Помоћ за случај смрти		96,315.00
25.12.	162/0	МЗ Трстеник	425000	Текуће поправке и одржавање		48,200.00

Стална буџетска резерва није коришћена у 2024. години.

Прилог 3

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године

Одредбама Закона о јавном дугу предвиђено је да само Република може да даје гаранције (чл. 34, став 3. Закона). С обзиром на ову чињеницу, у току 2024. године буџет локалне самоуправе није могао давати гаранције, па из тог разлога и не саставља овај извештај.

Прилог 4.

Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова

1.1. Неутрошена наменска средства из 2022. године и ранијих година

-На основу Уговора бр.40-168/22-02 од 07.03.2022. године, између Републике Србије – Министарства државне управе и локалне самоуправе и Општине Трстеник, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 7.000.000,00 динара за реализацију пројекта „Водоводна мрежа у насељеном месту Озаци – изградња резервоара запремине 250 м³“. Средства су у 2024. години у потпуности утрошена за наведени пројекат.

-На основу Уговора бр. 40-502/2021-02 од 25.06.2021.године, између Републике Србије – Министарства рударства и енергетике и Општине Трстеник, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 1.007.328,00 динара. Средства су у 2021. години утрошена у износу од 245.282,00 динара, у 2022. години у износу 439.545,00 динара. Средства у износу од 322.501,00 нису утрошена у 2023. години и пренета су у 2024. годину. Наведена средства нису утрошена у 2024. години и пренета су у 2025. годину као неутрошена наменска средства.

-На основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи општина Трстеник бр.40-175/2022-02 од 11.03.2022. године, између Републике Србије – Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности Министарства рударства и енергетике и Општине Трстеник, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 5.000.000,00 динара. Средства су у 2022. години утрошена у износу од 2.994.547,00 динара, у 2023 и 2024.години утрошено је 1.385.631,00 динара, а остатак од 619.822,00 пренет у 2025. годину као наменска средства.

-По Споразуму о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2023. годину за припремни предшколски програм , између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и општине Трстеник, пренето је буџету општине Трстеник укупно 15.440.068,00 динара; Део ових средства у износу од 1.156.884,00 динара, је као неутрошени наменски трансфер пренет у 2024. годину, када је у потпуности утрошен за наведене намене.

-На основу Уговора о финансирању Енергетска санација Гимназије „Вук Караџић Трстеник“ бр.40-286/2023-02 од 23.03.2023. године између Републике Србије – Министарства државне управе и локалне самоуправе и Општине Трстеник, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 9.991.812,00 динара, део средстава у износу од 905.673,00 динара није утрошен и пренет је у 2024. годину. У 2024. години је за наведене намене утрошено 855.853,20 динара. Неутрошен износ од 49.819,80 динара је пренет у 2025. годину као неутрошена наменска средства.

-На основу Уговора о суфинансирању реализације пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2023. години бр.40-360/2023-02 од 26.04.2023. године између Републике Србије – Министарства заштите животне средине и Општине Трстеник, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 7.084.800,00 динара, део средстава у износу од 55.018,10 динара није утрошен и пренет је у 2024. годину и враћен наведеном Министарству након усвајања извештаја о правдању одобрених средстава.

-На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица бр. 268-4/23-02 од 23.08.2023.године, између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Трстеник, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 805.000,00 динара. Средства су у потпуности утрошена у 2024. години за наведене намене.

-На основу Уговора бр. 401-428/2023-02 од 10.11.2023.године, између Републике Србије – Министарства за бригу о селу и Општине Трстеник, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 7.000.000,00 динара за куповину минибуса. Средства су у 2024.години у потпуности утрошена за наведену намену.

-На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за набавку хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица бр. 268-6/23-01 од 20.11.2023.године, између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Трстеник, одобрена су средства буџету

општине Трстеник у износу од 270.000,00 динара. Средства су у 2024. години за наведене намене утрошена у износу од 163.579,00 динара, а неутрошена средства су враћена Комесаријату након усвајања извештаја о коришћењу средстава.

-На основу Уговора о суфинансирању израде развојних докумената бр.401-163/2023-02 од 10.08.2023. године, између Републике Србије – Кабинета министра без портфеља задуженог за координацију равномерног регионалног развоја и Општине Трстеник, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 3.481.600,00 динара за Израду пројектно- техничке документације комплекса тврђаве Грабовач (Јеринин град), као предуслов туристичког мапирања. Средства у износу од 3.378.518,80 динара су потрошена за наведене намене, а остатак од 103.081,20 динара је пренет у 2025.годину.

-На основу Уговора о реализацији пројекта „Реконструкција и надоградња простора Туристичке организације општине Трстеник за потребе туристичко –информативног центра“ бр.154-210/2023 од 04.05.2023.године између Републике Србије – Министарства туризма и омладине и Туристичке организације општине Трстеник, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 4.993.058,28 динара. Средства у износу од 4.423.952,47 динара су потрошена за наведене намене, а остатак од 569.105,81 динара је пренет у 2024.годину и након усвајања извештаја о коришћењу средстава враћен надлежном Министарству.

-На основу Уговора о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности зграде Основне школе „Раде Додић Милутовац“, кат.парцела 3176, КО Милутовац, ПАК број 6672011 бр.401-316/23-02 од 28.09.2023. године, између Републике Србије – Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности и Општине Трстеник, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 26.085.414,43 динара. У 2024. години, за наведене намене утрошено је 20.253.157,27 динара, а остатак је након усвајања извештаја о коришћењу средстава враћен надлежном Министарству.

-На основу споразума бр.401-298/2023-02 од 18.09.2023.године, закљученог између Општине Трстеник и Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 390.000,00 динара за спровођење пројекта Корак до циља. Део средстава у износу од 298.117,63 је утрошен у 2023. години у складу са одобреном наменом, остатак средстава у износу од 91.882,37 пренет је у 2024. годину и након усвајања извештаја о коришћењу средстава враћен надлежном Министарству.

-На основу Уговора о додели гранта бр. 401-322/2023-02 од 03.10.2023.године, закљученог између Општине Трстеник и Центра за социјалну политику, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 1.555.428,00 динара за реализацију пројекта Учимо заједно. За реализацију овог пројекта по захтеву донатора отворен је посебан наменски рачун. У току 2023. године донатор је од уговореног износа на наменски рачун пренео 518.475,90 динара, наменски је утрошено 60.000,00 динара, а у 2024. годину је пренето 458.475,90 динара и у 2024. години наменски утрошена.

-На основу уговора МЗ Љубостињски Прњавор о добровољним трансферима са физичким и правним лицима у циљу суфинансирања Меморијалног турнира „Љуба и Чале“, одобрена су буџету општине Трстеник средства у износу 54.000,00 динара. У 2023. години, од одобрених средстава наменски је утрошено 18.936,86 динара, а остатак од 35.063,14 који је пренет у 2024. годину је наменски утрошен.

-На основу Уговора о донаторству бр.401-481/23-01 од 01.12.2023. године између донатора „Владекс“ доо и Привременог органа општине Трстеник, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 60.000,00 динара за реализацију пројекта С Тамаром у акцији. На основу Уговора о донаторству бр.401-584/23-01 од 28.12.2023. године између донатора „Хепи дентал“ Стопања и Привременог органа општине Трстеник, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 6.000,00 динара за реализацију пројекта С Тамаром у акцији. Наведени пројекат ће бити реализован са наменског рачуна који је за те сврхе отворен код Управе за трезор. Средства су у 2024. години у потпуности утрошена за наведене намене.

-На основу Уговора са Швајцарском канцеларијом за развој и сарадњу – „Helvetas Swiss Intercooperation“ за реализацију пројекта „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана МЕДЗ“ на наменски рачун Општине Трстеник отворен за ове намене уплаћено је 443.516,40 динара. Средства у износу од 221.758,20 динара су пренета у 2024. годину, када су и у потпуности утрошена за уговорене намене.

1.2. Примљене донације у 2024. години

Општина Трстеник је у 2024. години примила донације и то:

-На основу Уговора бр. 401-316/2024-02 од 21.03.2024.године, између Републике Србије – Министарства за бригу о породици и демографију и Општине, одобрена су средства буџету општине

Трстеник у износу од 8.147.922,00 динара за реализацију пројекта „Једнаке могућности за безбрижну и срећну сву нашу децу, младе и мајке“. Део средстава у износу од 1.056.431,44 динара који није утрошен пренет је у 2025. годину као неутрошени наменски трансфер.

-На основу Уговора о суфинансирању пројекта јединица локалних самоуправа за подстицање регионалног раста бр. 401-368/2024-02 од 01.04.2024.године, између Републике Србије – Кабинета Министра без портфеља задуженог за предлагање мера и учествовање у координацији активности у области равномерног регионалног развоја и Општине Трстеник, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 7.537.140,00 динара за реализацију пројекта „Реконструкција локалног пута у Риљцу“. За наведене намене утрошено је 4.906.549,94 динара, а остатак је враћен надлежном Министарству након усвајања извештаја о коришћењу средстава.

-На основу Уговора о суфинансирању реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024.години на територији општине Трстеник бр. 401-471/2024-02 од 30.04.2024.године, између Републике Србије – Министарства заштите животне средине а и Општине Трстеник, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 3.231.078,00 динара. За наведене намене утрошено је 3.158.005,00 динара, а остатак је враћен надлежном Министарству након усвајања извештаја о коришћењу средстава.

- На основу Уговора о додели средстава бр. 401-464/2024-02 од 29.04.2024.године, између Републике Србије – Кабинета министра без портфеља задуженог за координацију активности и мера у области односа са дијаспором и Општине Трстеник, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 4.989.000,00 динара за реализацију пројекта „Организовање кампова за младе из дијаспоре и региона“. За наведене намене утрошено је 4.247.520,00 динара, а остатак је враћен надлежном Министарству након усвајања извештаја о коришћењу средстава.

-На основу Закључка Владе Републике Србије 05 број 610-3068/2024-1 и Одлуци министра просвете број 610-00-00242/2024-07 од 26.04.2024.године, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 247.500,00 динара за реализацију пројекта Подршка примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства „Пчелица“. Средства су пренета Предшколској установи „Бисери“ и у потпуности утрошена за наведене намене.

-На основу Уговора о додели бесповратних средстава бр. 401-555/2024-02 од 22.05.204.године, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 500.000,00 динара за финансирање манифестације Михољски сусрети села. Средства су у потпуности утрошена за наведене намене.

-На основу Уговора бр. 001922156 2024 07593 002000 401 118 од 13.06.2024.године, између Републике Србије – Министарства за бригу о селу, Општине Трстеник и Ненада Марковића, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 1.200.000,00 динара за куповину сеоске куће. Средства су у потпуности утрошена за наведене намене.

-На основу Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити бр. 401-513/24-02 од 09.05.2024.године, између Републике Србије – Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Општине Трстеник, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 4.838.174,00 динара за финансирање услуга социјалне заштите. За наведене намене је утрошено 4.782.480,00 динара. Остатак од 55.694,00 динара пренет је у 2025. годину и биће враћен надлежном Министарству након усвајања извештаја о коришћењу средстава.

-На основу Уговора о суфинансирању пројекта: Набавка основне опреме за дигитализацију 451-04-1246/2024-02 од 22.04.2024.године, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 1.000.000,00 динара. Средства су пренета Народној библиотеци „Јефимија“ Трстеник и у потпуности утрошена за наведене намене.

-На основу Уговора о суфинансирању пројекта „Едукације у области дестинацијског управљања Трстеника“ бр. 154-311/2024 од 26.06.2024.године, између Републике Србије – Министарства туризма и омладине и Туристичке организације општине Трстеник, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 700.000,00 динара. Средства су пренета Туристичкој организацији општине Трстеник и у потпуности утрошена за наведене намене

-На основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Трстеник бр.401-102/2023-02 од 20.07.2023. године, између Републике Србије – Министарства рударства и енергетике и Општине Трстеник, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 4.971.508,30 динара. За наведене намене утрошено је 4.848.608,30 динара, а остатак од 122.900,00 динара пренет је у 2025. годину.

-На основу Уговора о суфинансирању пројекта „Савремена српска проза“- 41 књижевни сусрети бр.90/1 од 05.06.2024. године између Републике Србије – Министарства културе и Народне библиотеке „Јефимија“ Трстеник, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од

150.000,00 динара. Средства су пренета Народној библиотеци „Јефимија“ Трстеник и у потпуности утрошена за наведене намене.

-На основу Уговора бр. 002158295 2024 07593 002000 401 118 од 11.07.2024.године, између Републике Србије – Министарства за бригу о селу, Општине Трстеник и Тање Арсић, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 1.200.000,00 динара за куповину сеоске куће. Средства су у потпуности утрошена за наведене намене.

-На основу Уговора о суфинансирању реализације пројекта „Уређење дела пута и путног појаса дужине 400m“ бр.002217298 2024 14850 004 002 000 001 од 23.07.2024. године између Републике Србије – Министарства заштите животне средине и Општине Трстеник, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 1.800.000,00 динара. Средства су у потпуности утрошена за наведене намене.

-На основу Уговора о суфинансирању пројекта „Културно-духовна манифестација Јефимијини дани – Округли сто - Живот у српским средњовековним земљама (уметност, школство, занатство)“ бр.2424 од 11.06.2024. године између Републике Србије – Министарства културе и Народног универзитета Трстеник, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 150.000,00 динара. Средства су пренета Народног универзитета Трстеник и у потпуности утрошена за наведене намене.

-На основу Уговора о суфинансирању пројекта „Антологија писаца Савремене српске прозе“ бр.101/1 од 17.07.2024. године између Републике Србије – Министарства културе и Народне библиотеке Јефимија Трстеник, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 350.000,00 динара. Средства су пренета Народној библиотеци „Јефимија“ Трстеник и у потпуности утрошена за наведене намене.

-На основу Уговора преносу средстава по Првом јавном позиву за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години, бр. 002733832 2024 од 24.09.2024.године, између Републике Србије – Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Општине Трстеник, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 8.500.000,00 динара. За наведене намене утрошено је 6.446.482,59 динара, а остатак од 2.053.517,41динара пренет је у 2025. годину.

-На основу Уговора бр. 003015871 2024 07593 002 000 401 118 од 24.10.2024.године, између Републике Србије – Министарства за бригу о селу, Општине Трстеник и Јелене Милошевић, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 1.200.000,00 динара за куповину сеоске куће. Средства су у потпуности утрошена за наведене намене.

-На основу Уговора бр. 003012636 2024 07593 002 000 401 118 од 24.10.2024.године, између Републике Србије – Министарства за бригу о селу, Општине Трстеник и Марије Киш, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 1.200.000,00 динара за куповину сеоске куће. Средства су у потпуности утрошена за наведене намене.

-На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица бр. 003315519 2024 07593 002 000 401 118 од 25.11.2024.године, између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Трстеник, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 920.000,00 динара. Средства нису утрошена у 2024. години, и пренета су као неутрошен наменски трансфер у 2025. годину.

-На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за набавку хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица бр. 003315617 2024 07593 002 000 401 118 од 25.11.2024.године, између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Трстеник, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 216.000,00 динара. Средства нису утрошена у 2024. години, и пренета су као неутрошен наменски трансфер у 2025. годину.

-На основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета РС за 2024. годину за припремни предшколски програм између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Општине Трстеник, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 15.529.075,00 динара. За наведене намене у 2024. години утрошено је 14.221.911,00 динара, а остатак од 1.307.164,00 динара пренет је у 2025. годину.

-На основу молбе за одобрење средстава из текуће буџетске резерве број 003228402 2024 07593 002 000 000 001 коју је Општина Трстеник упутила Министарству финансија Републике Србије, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 15.000.000,00 динара за субвенцију ЈКП Енергетика. Средства су у потпуности утрошена за наведене намене.

-На основу Уредбе о утврђивању посебних износа који се плаћају за време Дечије недеље у 2024. години (Службени гласник бр.78/2024), одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од

9.000,00 динара. Средства нису утрошена у 2024. години, и пренета су као неутрошен наменски трансфер у 2025. годину.

-за реализацију пројекта „Са Тамаром у акцији уплаћено је на наменски рачун: На основу Уговора о донаторству бр.401-516/24-02 од 10.05.2024. године, између ПД „Ђорђевић компани“ и Општине Трстеник -15.000,00 динара“, Уговора о донаторству бр.401-531/24-02 од 16.05.2024. године, између ППТ Наменска Трстеник и Општине Трстеник-100.000,00 динара, Уговора о донаторству бр.401-569/24-02 од 27.05.2024. године, између УР Цале Виво Медвеђа и Општине Трстеник - 50.000,00 динара, Уговора о донаторству бр.001809769 2024 07593 002 000 401 118 од 31.05.2024. године, између УР „Кафана Лотос МБ“ и Општине Трстеник - 12.000,00 динара, Уговора о донаторству бр.001823886 2024 07593 002 000 401 118 од 04.06.2024. године, између УР „Bridge Pub“ МБ и Општине Трстеник - 10.000,00 динара, и Уговора о донаторству бр.00182123/24 од 20.06.2024. године, између Ampfhenol Automotive Technology доо и Општине Трстеник - 21.140,00 динара. Средства су у потпуности утрошена за наведене намене.

-На основу Уговора о донаторству закљученог између АМС Унион доо и МЗ Љубостињски Прњавор, Уговора од донаторству закљученог између МЗ Љубостињски Прњавор и В+В Business, Бојан Матић, Уговора о донаторству закљученог између Привредног друштва за производњу наменских производа ППТ Наменска АД Трстеник и МЗ Љубостињски Прњавор и Уговора о донаторству закљученог између Архиос доо и МЗ Љубостињски Прњавор, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 29.000,00 динара. Средства су у потпуности утрошена за наведене намене.

-На основу Уговора о донацији број 154-428/2024 од 07.08.2024.године, закљученог између Уникредит банке ад Београд и Туристичке организације општине Трстеник, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 100.000,00 динара за потребе подршке манифестацији „Трстеник на Морави“ кроз организацију услуге ватромета. Средства су у потпуности утрошена за наведене намене.

-За реализацију манифестације „Печенијада у Стопањи“, одобрене су следеће донације: на основу Уговора о донацији бр.154-475/2024, закљученог између УР „Стопања“ и Туристичке организације општине Трстеник -30.000,00 динара, Уговора о донацији бр.154-515/2024, закљученог између УР Радник-три и Туристичке организације општине Трстеник – 150.000,00 динара, Уговора о донацији бр.154-514/2023, закљученог између Дачо МН Чачак и Туристичке организације општине Трстеник - 200.000,00 динара, Уговора о донацији бр.154-513/2024, закљученог између ППТ Наменска доо и Туристичке организације општине Трстеник -70.000,00 динара, На основу Уговора о донацији бр.154-564/2024, закљученог између „Наша Прича 2022“ и Туристичке организације општине Трстеник, Уговора о донацији бр.154-563/2024 – 20.000,00 динара, закљученог између ППТ ТМО АД и Туристичке организације општине Трстеник– 20.000,00 динара , Уговора о донацији бр.154-533/2024, закљученог између Симицић Радета из Стопање и Туристичке организације општине Трстеник, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 20.000,00 динара. Средства су у потпуности утрошена за наведене намене.

-На основу Уговора саиздаваштву закљученог између Института за савремену историју и Народне библиотеке „Јефимија“, одобрена су средства буџету општине Трстеник у износу од 320.000,00 динара за заједничко објављивање првог издања монографије „Трстеник у ратној стихији 1942-1945“ Станка Бзенића . Средства су у потпуности утрошена за наведене намене.

- На основу Уговора о донацији бр. 401-263/24-02 од 29.02.2024.године са Швајцарском канцеларијом за развој и сарадњу – „Helvetas Swiss Intercooperation“ за реализацију пројекта „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана МЕДЗ“ на наменски рачун Општине Трстеник отворен за ове намене уплаћено је 1.084.152,00 динара. За ове намене утрошено је 813.114,21 динара, а неутрошени део средстава од 271,037.79 је пренет у 2025. годину.

-На основу Уговора о додели гранта бр. 401-322/23-02 од 03.10.2023.године и Анекса Уговора о додели гранта бр.401/322/23-02 од 18.04.2024.године закљученог са Центром за социјалну политику, на наменски рачун Општине Трстеник за реализацију пројекта Учимо сви заједно-растимо заједно, од стране донатора уплаћен је износ од 1.037.959,00 динара. Средства су у потпуности утрошена за наведене намене.

2. Извештај о коришћеним кредитима у 2024. години

У 2024. години Општина Трстеник није користила кредитно задужење.

3. Извештај о отплатама обавеза по кредитима које су доспеле у 2024. години

-Враћене су доспеле обавезе у 2024. години у износу од 12.212.177,13 динара за кредит код Комерцијалне банке, узет у 2018. години, а чији је рок отплате новембар 2024. године.

-Враћене су доспеле обавезе у 2024. години у износу од 14.942.947,20 динара за кредит код ОТП Банке узет у 2019. години, а чији је рок отплате децембар 2025. године.

-Враћене су доспеле обавезе у 2024. години у износу од 14.900.673,89 динара за кредит код Интеза банке, узет у 2020. години а чији је рок отплате децембар 2026. године.

-Враћене су доспеле обавезе у 2024. години у износу од 5.843.526,16 динара за кредит код Комерцијалне банке, узет у 2021. години, а чији је рок отплате август 2027. године.

-Враћене су доспеле обавезе у 2024. години у износу од 14.040.460,80 динара за кредит код Комерцијалне банке, узет у 2022. години, а чији је рок отплате новембар 2028. године.

-Враћене су доспеле обавезе у 2024. години у износу од 1.987.283,57 динара за кредит код Комерцијалне банке, узет у 2023. години, а чији је рок отплате октобар 2029. године.

Прилог 5.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УКУПНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО КОРИСНИЦИМА, ПРОГРАМИМА, ПРОЈЕКТИМА, ФУНКЦИЈАМА, ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА И ИЗВОРИМА НА НИВОУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

5.1. Однос планираних и реализованих прихода и примања и расхода и издатака дат је у следећем прегледу:

ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА ПЕРИОД 01.01.2024.- 31.12.2024. ГОДИНЕ

Економска класификација	Опис	Средства из буџета 01	извршење 01	Средства из сопствених извора 04	извршење 04	Средства из осталих извора	извршење остали извори	Укупно планирани приходи из свих извора финансирања	Укупно извршење прихода из свих извора финансирања	% извршења прихода из свих извора финансирања
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0.00		0.00		72,831,172.00	72,831,173.00	72,831,172.00	72,831,173.00	100.00
311000	КАПИТАЛ	0.00	0.00	0.00		72,831,172.00	72,831,173.00	72,831,172.00	72,831,173.00	100.00
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	133,407,432.00	133,407,432.00	1,879,113.00	1,879,113.00	0.00		135,286,545.00	135,286,545.00	100.00
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	133,407,432.00	133,407,432.00	1,879,113.00	1,879,113.00	0.00		135,286,545.00	135,286,545.00	100.00
711111	Порез на зараде	583,322,708.00	645,926,426.28	0.00		0.00		583,322,708.00	645,926,426.28	110.73
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	200,000.00	78,548.71	0.00		0.00		200,000.00	78,548.71	39.27
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	40,000,000.00	41,836,054.23	0.00		0.00		40,000,000.00	41,836,054.23	104.59

711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	65,000,000.00	73,572,226.11	0.00	0.00	65,000,000.00	73,572,226.11	113.19
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	2,500,000.00	2,398,040.18	0.00	0.00	2,500,000.00	2,398,040.18	95.92
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	50,000.00	851.31	0.00	0.00	50,000.00	851.31	1.70
711147	Порез на земљиште	50,000.00	185,162.40	0.00	0.00	50,000.00	185,162.40	370.32
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	0.00	281,915.40	0.00	0.00	0.00	281,915.40	
711191	Порез на остале приходе	37,000,000.00	83,661,428.67	0.00	0.00	37,000,000.00	83,661,428.67	226.11
711192	Порез на непријављени приход утврђен унакрсном проценом	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	2,000,000.00	798,363.28	0.00	0.00	2,000,000.00	798,363.28	39.92
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	730,622,708.00	848,739,016.57	0.00	0.00	730,622,708.00	848,739,016.57	116.17
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	0.00	55,880.61	0.00	0.00	0.00	55,880.61	

712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	0.00	55,880.61	0.00		0.00		0.00	55,880.61	
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	92,000,000.00	82,406,124.23	0.00		0.00		92,000,000.00	82,406,124.23	89.57
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	55,000,000.00	56,350,908.23	0.00		0.00		55,000,000.00	56,350,908.23	102.46
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	4,000,000.00	6,461,256.91	0.00		0.00		4,000,000.00	6,461,256.91	161.53
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	15,000,000.00	13,909,083.90	0.00		0.00		15,000,000.00	13,909,083.90	92.73
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	1,000,000.00	945,118.29	0.00		0.00		1,000,000.00	945,118.29	94.51
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	9,600,000.00	11,052,802.85	0.00		0.00		9,600,000.00	11,052,802.85	115.13
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	176,600,000.00	171,125,294.41	0.00		0.00		176,600,000.00	171,125,294.41	96.90
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	25,000,000.00	25,725,350.00	0.00		0.00		25,000,000.00	25,725,350.00	102.90
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	200,000.00	364,202.00	0.00		0.00		200,000.00	364,202.00	182.10
714552	Боравишна такса	250,000.00	302,280.00	0.00		0.00		250,000.00	302,280.00	120.91

714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	0.00	6,650.00					0.00	6,650.00	
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	19,000,000.00	16,829,966.45	0.00		0.00		19,000,000.00	16,829,966.45	88.58
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	7,500,000.00	3,322,054.70	0.00		0.00		7,500,000.00	3,322,054.70	44.29
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	200,000.00	214,744.60	0.00		0.00		200,000.00	214,744.60	107.37
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	200,000.00	16,961.00	0.00		0.00		200,000.00	16,961.00	8.48
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	52,350,000.00	46,782,208.75	0.00		0.00		52,350,000.00	46,782,208.75	89.36
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	23,000,000.00	24,170,379.42	0.00		0.00		23,000,000.00	24,170,379.42	105.09
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	23,000,000.00	24,170,379.42	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	24,170,379.42	105.09

732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0.00		0.00		2,122,111.00	2,121,103.26	2,122,111.00	2,121,103.26	99.95
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,111.00	2,121,103.26	2,122,111.00	2,121,103.26	99.95
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	465,658,368.00	480,658,366.00	0.00		0.00		465,658,368.00	480,658,366.00	103.22
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0.00		0.00		74,770,585.00	60,461,855.41	74,770,585.00	60,461,855.41	80.86
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0.00		0.00		7,537,140.00	4,906,549.94	7,537,140.00	4,906,549.94	65.10
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	465,658,368.00	480,658,366.00	0.00	0.00	82,307,725.00	65,368,405.35	547,966,093.00	546,026,771.35	99.65
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	12,000,000.00	11,084,933.49	0.00		0.00		12,000,000.00	11,084,933.49	92.37
741251	Дивиденде буџета општина	2,000,000.00	462,500.00	0.00		0.00		2,000,000.00	462,500.00	23.13
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	2,500,000.00	3,949,708.16	0.00		0.00		2,500,000.00	3,949,708.16	157.99

741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	100,000.00	122,367.46	0.00		0.00		100,000.00	122,367.46	122.37
741526	Средства од давања на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у непољопривредне сврхе	200,000.00		0.00		0.00		200,000.00	0.00	0.00
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	200,000.00		0.00		0.00		200,000.00	0.00	0.00
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	200,000.00	36,856.68	0.00		0.00		200,000.00	36,856.68	18.43
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	20,000,000.00	18,583,032.53	0.00		0.00		20,000,000.00	18,583,032.53	92.92
741596	Накнада за коришћење дрвета	1,000,000.00	473,540.53	0.00		0.00		1,000,000.00	473,540.53	47.35
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	38,200,000.00	34,712,938.85	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200,000.00	34,712,938.85	90.87

742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	0.00		1,500,000.00	1,240,139.33	0.00		1,500,000.00	1,240,139.33	82.68
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	100,000.00	221,067.62	0.00		0.00		100,000.00	221,067.62	221.07
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	1,300,000.00	1,115,448.46	0.00		0.00		1,300,000.00	1,115,448.46	85.80
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	3,800,000.00	3,040,994.30	0.00		0.00		3,800,000.00	3,040,994.30	80.03
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	24,000,000.00	26,246,354.93	0.00		0.00		24,000,000.00	26,246,354.93	109.36
742251	Општинске административне таксе	0.00	200.00					0.00	200.00	
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	500,000.00	10,745.92	0.00		0.00		500,000.00	10,745.92	2.15

742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	4,500,000.00	2,917,260.00	0.00		0.00		4,500,000.00	2,917,260.00	64.83
742314	Приходи које својом делатношћу остваре установе културе	0.00		4,400,000.00		0.00		4,400,000.00	0.00	0.00
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	1,000,000.00	1,175,233.55	0.00		0.00		1,000,000.00	1,175,233.55	117.52
742352	Приходи које својом делатношћу остваре установе културе општине	0.00		0.00	6,943,650.00			0.00	6,943,650.00	
742353	Приходи које остварују индиректни корисници буџетских средстава на нивоу општина	0.00		8,590,000.00	7,908,016.67	0.00		8,590,000.00	7,908,016.67	92.06
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	35,200,000.00	34,727,304.78	14,490,000.00	16,091,806.00	0.00	0.00	49,690,000.00	50,819,110.78	102.27
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	500,000.00	417,500.00	0.00		0.00		500,000.00	417,500.00	83.50

743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	30,000.00	0.00	0.00		0.00		30,000.00	0.00	0.00
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	100,000.00	262,124.65	0.00		0.00		100,000.00	262,124.65	262.12
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	630,000.00	679,624.65	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	679,624.65	107.88
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0.00		0.00		1,167,140.00	959,000.00	1,167,140.00	959,000.00	82.17
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,140.00	959,000.00	1,167,140.00	959,000.00	82.17
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	3,000,000.00	1,704,322.51	7,570,098.00	7,257,636.00	0.00		10,570,098.00	8,961,958.51	84.79
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
745154	Закупнина за стан у општинској својини у корист нивоа општина	200,000.00	156,583.10	0.00		0.00		200,000.00	156,583.10	78.29

745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	3,200,000.00	1,860,905.61	7,570,098.00	7,257,636.00	0.00	0.00	10,770,098.00	9,118,541.61	84.67
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	850,000.00	1,921,468.68	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	1,921,468.68	226.06
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	850,000.00	1,921,468.68	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	1,921,468.68	226.06
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	6,000,000.00	301,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	301,960.00	5.03
811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	4,850,000.00	4,818,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850,000.00	4,818,200.00	99.34
811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општина	1,200,000.00	505,922.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	505,922.82	42.16
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	12,050,000.00	5,626,082.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050,000.00	5,626,082.82	46.69
812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	1,000,000.00	523,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	523,408.00	52.34
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	1,000,000.00	523,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	523,408.00	52.34
823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	0.00	0.00	400,000.00	303,510.00	0.00	0.00	400,000.00	303,510.00	75.88
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	400,000.00	303,510.00	0.00	0.00	400,000.00	303,510.00	75.88

841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	9,000,000.00	36,280.00	0.00		0.00		9,000,000.00	36,280.00	0.40
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	9,000,000.00	36,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	36,280.00	0.40
921951	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	0.00	30.53	0.00		0.00		0.00	30.53	
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.53	
Укупно		1,681,768,508.00	1,785,026,621.68	24,339,211.00	25,532,065.00	158,428,148.00	141,279,681.61	1,864,535,867.00	1,951,838,368.29	104.68

5.2.Однос планираних и реализованих расхода и издатака дат је у следећем прегледу:

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА ПЕРИОД 01.01.2024-31.12.2024. ГОДИНЕ

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Планирани расходи из извора 01	Извршење расхода из извора 01	Планирани расходи из извора 04	Извршење расхода из извора 04	Планирани расходи из осталих извора	Извршење расхода из осталих извора	Укупно планирани расходи из свих извора	Укупно извршени расходи из свих извора	% извршења расхода
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ										
Функц. кл	111	Извршни и законодавни органи										
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
Активнос	0001	Функционисање скупштине										
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАР	6,338,064.00	6,333,777.44					6,338,064.00	6,333,777.44	99.93
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ	960,218.00	959,567.30					960,218.00	959,567.30	99.93
111	3/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	50,000.00	0.00					50,000.00	0.00	0.00
111	4/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	160,000.00	112,496.75					160,000.00	112,496.75	70.31
111	5/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ Р	50,000.00	18,833.10					50,000.00	18,833.10	37.67
111	6/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500,000.00	141,284.12					500,000.00	141,284.12	28.26
111	7/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19,550,000.00	15,688,858.28					19,550,000.00	15,688,858.28	80.25
111	7/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	50,000.00	21,269.01					50,000.00	21,269.01	42.54
111	8/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,175,981.00	1,174,051.66					1,175,981.00	1,174,051.66	99.84
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		28,834,263.00	24,450,137.66					28,834,263.00	24,450,137.66	84.80
Извори финансирања за функцију 111:												
	01	Приходе из буџета		28,834,263.00	24,450,137.66					28,834,263.00	24,450,137.66	84.80
Укупно за функц. клас	111	Извршни и законодавни органи		28,834,263.00	24,450,137.66					28,834,263.00	24,450,137.66	84.80
Извори финансирања за раздео 1:												
	01	Приходе из буџета		28,834,263.00	24,450,137.66					28,834,263.00	24,450,137.66	84.80
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		28,834,263.00	24,450,137.66					28,834,263.00	24,450,137.66	84.80
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ										
Функц. кл	111	Извршни и законодавни органи										
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
Активнос	0002	Функционисање извршних органа										
111	9/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАР	4,037,584.00	4,036,018.38					4,037,584.00	4,036,018.38	99.96
111	10/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ	611,694.00	611,456.76					611,694.00	611,456.76	99.96
111	11/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	201,160.00	200,973.11					201,160.00	200,973.11	99.91
111	12/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	102,000.00	88,934.94					102,000.00	88,934.94	87.19
111	13/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ Р	67,500.00	67,485.00					67,500.00	67,485.00	99.98
111	14/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	472,500.00	2,000.00					472,500.00	2,000.00	0.42
111	15/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8,448,840.00	6,080,039.73					8,448,840.00	6,080,039.73	71.96
111	15/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	100,100.00	70,048.99					100,100.00	70,048.99	69.98
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		14,041,378.00	11,156,956.91					14,041,378.00	11,156,956.91	79.46
Извори финансирања за функцију 111:												
	01	Приходе из буџета		14,041,378.00	11,156,956.91					14,041,378.00	11,156,956.91	79.46

Укупно за функц. клас	111	ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ		14,041,378.00	11,156,956.91				14,041,378.00	11,156,956.91	79.46
Извори финансирања за раздео 2:											
	01	Приходе из буџета		14,041,378.00	11,156,956.91				14,041,378.00	11,156,956.91	79.46
Укупно за раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ		14,041,378.00	11,156,956.91				14,041,378.00	11,156,956.91	79.46

Раздео	3	ОПШТИНСКО БЕЋЕ									
Функци. кл.	111	ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ									
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
Активност	0002	Функционисање извршних органа									
111	160	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАР	2,900,750.00	2,889,309.81				2,900,750.00	2,889,309.81	99.61
111	170	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ	439,460.00	437,730.43				439,460.00	437,730.43	99.61
111	180	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	50,000.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
111	190	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	240,000.00	158,764.81				240,000.00	158,764.81	66.15
111	200	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200,000.00	47,868.44				200,000.00	47,868.44	23.93
111	210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,747,500.00	4,670,382.72				4,747,500.00	4,670,382.72	98.38
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		8,577,710.00	8,204,056.21				8,577,710.00	8,204,056.21	95.64
Извори финансирања за функцију 111:											
	01	Приходе из буџета		8,577,710.00	8,204,056.21				8,577,710.00	8,204,056.21	95.64
Укупно за функц. клас	111	ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ		8,577,710.00	8,204,056.21				8,577,710.00	8,204,056.21	95.64
Извори финансирања за раздео 3:											
	01	Приходе из буџета		8,577,710.00	8,204,056.21				8,577,710.00	8,204,056.21	95.64
Укупно за раздео	3	ОПШТИНСКО БЕЋЕ		8,577,710.00	8,204,056.21				8,577,710.00	8,204,056.21	95.64

Раздео	4	ОПШТИНСКА УПРАВА										
Функци. кл.	040	Породица и деца										
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА										
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи										
040	220	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	850,000.00	821,286.00				850,000.00	821,286.00	96.62	
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		850,000.00	821,286.00				850,000.00	821,286.00	96.62	
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом										
040	230	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	34,252,400.00	34,166,120.00				34,252,400.00	34,166,120.00	99.75	
Укупно за активност	0019	Подршка деци и породици са децом		34,252,400.00	34,166,120.00				34,252,400.00	34,166,120.00	99.75	
Активност	0020	Подршка рађању и родитељству										
040	240	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	25,000,000.00	24,700,000.00				25,000,000.00	24,700,000.00	98.80	
Укупно за активност	0020	Подршка рађању и родитељству		25,000,000.00	24,700,000.00				25,000,000.00	24,700,000.00	98.80	
Пројекат	0902-7003	ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ ЗА БЕЗБРИЖНУ И СРЕЊНУ СВУ НАШУ ДЕЦУ, МЛАДЕ И МАЈКЕ										
040	24/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	42,596.00	42,595.17			63,893.00	63,892.83	106,489.00	106,488.00	100.00
040	24/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,103,370.00	4,399,081.15			7,655,053.00	6,598,621.73	12,758,423.00	10,997,702.88	86.20

040	24/3	51 000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	285,984.00	285,984.00			428,976.00	428,976.00	714,960.00	714,960.00	100.00
Укупно за пројекат 0902-7003 ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ ЗА БЕЗБРИЖНУ И СР				5,431,950.00	4,727,660.32			8,147,922.00	7,091,490.56	13,579,872.00	11,819,150.88	87.03
Извори финансирања за функцију 040:												
01 Приходе из буџета				65,534,350.00	64,415,066.32					65,534,350.00	64,415,066.32	98.29
07 Трансфере од других нивоа власти								8,147,922.00	7,091,490.56	8,147,922.00	7,091,490.56	87.03
Укупно за функц. клас 040 Породица и деца				65,534,350.00	64,415,066.32			8,147,922.00	7,091,490.56	73,682,272.00	71,506,556.88	97.05
Функци. к 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту												
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА												
Активнос 0018 Подршка реализацији програма Првог круга												
070	25/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6,102,845.00	6,019,122.88					6,102,845.00	6,019,122.88	98.63
Укупно за активност 0018 Подршка реализацији програма Првог круга				6,102,845.00	6,019,122.88					6,102,845.00	6,019,122.88	98.63
Активнос 0021 Подршка особама са инвалидитетом												
070	26/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4,500,000.00	3,573,045.00					4,500,000.00	3,573,045.00	79.40
070	27/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,000,000.00	2,997,980.41					3,000,000.00	2,997,980.41	99.93
Укупно за активност 0021 Подршка особама са инвалидитетом				7,500,000.00	6,571,025.41					7,500,000.00	6,571,025.41	87.61
Извори финансирања за функцију 070:												
01 Приходе из буџета				13,602,845.00	12,590,148.29					13,602,845.00	12,590,148.29	92.56
Укупно за функц. клас 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неклас				13,602,845.00	12,590,148.29					13,602,845.00	12,590,148.29	92.56
Функци. к 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту												
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА												
Активнос 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
090	28/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	13,500,000.00	12,981,877.31			0.00		13,500,000.00	12,981,877.31	96.16
090	29/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00				2,211,000.00	968,578.79	2,211,000.00	968,578.79	43.81
Укупно за активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи				13,500,000.00	12,981,877.31			2,211,000.00	968,578.79	15,711,000.00	13,950,456.10	88.79
Активнос 0005 Обављање делатности установа социјалне заштите												
090	30/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6,829,000.00	6,547,246.18					6,829,000.00	6,547,246.18	95.87
Укупно за активност 0005 Обављање делатности установа социјалне заштите				6,829,000.00	6,547,246.18					6,829,000.00	6,547,246.18	95.87
Активнос 0016 Дневне услуге у заједници												
090	31/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	23,782,896.00	23,229,393.04			4,838,174.00	4,782,480.00	28,621,070.00	28,011,873.04	97.87
Укупно за активност 0016 Дневне услуге у заједници				23,782,896.00	23,229,393.04			4,838,174.00	4,782,480.00	28,621,070.00	28,011,873.04	97.87
Пројекат 0902-7002 УЧИМО СВИ ЗАЈЕДНО РАСТИМО ЗАЈЕДНО												
090	31/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00				180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00
090	31/2	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00				16,205.00	16,205.00	16,205.00	16,205.00	100.00
090	31/3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00				1,093,151.00	1,093,151.00	1,093,151.00	1,093,151.00	100.00
090	31/4	426000	МАТЕРИЈАЛ	2,425.00	2,099.17			207,079.00	207,079.00	209,504.00	209,178.17	99.84
Укупно за пројекат 0902-7002 УЧИМО СВИ ЗАЈЕДНО РАСТИМО ЗАЈЕДНО				2,425.00	2,099.17	0.00	0.00	1,496,435.00	1,496,435.00	1,498,860.00	1,498,534.17	99.84

Пројекат 0902-4001 С ТАМАРОМ У АКЦИЈИ												
090	31/5	426000	МАТЕРИЈАЛ					274,140.00	274,140.00	274,140.00	274,140.00	100.00
Укупно за пројекат 0902-4001 С ТАМАРОМ У АКЦИЈИ								274,140.00	274,140.00	274,140.00	274,140.00	100.00
Пројекат 0902-7001 ПРОЈЕКАТ ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ												
090	31/6	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00				4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	100.00
Укупно за пројекат 0902-7001 ПРОЈЕКАТ ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТА								4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	100.00
Извори финансирања за функцију 090:												
	01	Приходе из буџета		44,114,321.00	42,760,615.70					44,114,321.00	42,760,615.70	96.93
	06	Донације од међународних организација						1,037,959.00	1,037,959.00	1,037,959.00	1,037,959.00	100.00
	07	Трансфере од других нивоа власти						10,774,174.00	9,582,480.00	10,774,174.00	9,582,480.00	88.94
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица						208,140.00	208,140.00	208,140.00	208,140.00	100.00
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година						524,476.00	524,476.00	524,476.00	524,476.00	100.00
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						1,075,000.00	968,578.79	1,075,000.00	968,578.79	90.10
Укупно за функц. клас 090 Социјална заштита неklasификована на другом ме								13,619,749.00	12,321,633.79	57,734,070.00	55,082,249.49	90.10
Функци. клас 133 Остале опште услуге												
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ												
Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина												
133	32/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАР	108,292,726.00	107,976,258.86					108,292,726.00	107,976,258.86	99.71
133	33/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ	16,406,348.00	16,362,477.21					16,406,348.00	16,362,477.21	99.73
133	34/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,880,000.00	4,594,632.93					4,880,000.00	4,594,632.93	94.15
133	35/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3,890,000.00	3,850,968.90					3,890,000.00	3,850,968.90	99.00
133	36/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ Р	2,817,000.00	2,807,388.08					2,817,000.00	2,807,388.08	99.66
133	37/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	29,095,000.00	25,738,513.41					29,095,000.00	25,738,513.41	88.46
133	38/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,000,000.00	736,774.03					1,000,000.00	736,774.03	73.68
133	39/0	423000	УСЛУГЕ ПО УТОВОРУ	16,996,050.00	15,671,848.47					16,996,050.00	15,671,848.47	92.21
133	40/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,665,200.00	2,623,453.00					2,665,200.00	2,623,453.00	98.43
133	41/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,173,000.00	3,281,086.39					4,173,000.00	3,281,086.39	78.63
133	42/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	8,298,000.00	6,174,146.12					8,298,000.00	6,174,146.12	74.41
133	43/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	50,000.00	18,631.77					50,000.00	18,631.77	37.26
133	44/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕД	950,000.00	830,328.65					950,000.00	830,328.65	87.40
133	45/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	900,000.00	845,838.55					900,000.00	845,838.55	93.98
133	46/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И К	1,720,000.00	1,655,664.59					1,720,000.00	1,655,664.59	96.26
133	47/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВ	2,700,000.00	1,301,544.71					2,700,000.00	1,301,544.71	48.21
133	49/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАН	10,400,000.00	8,534,618.74					10,400,000.00	8,534,618.74	82.06
133	50/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	6,650,000.00	5,252,258.04			7,000,000.00	7,000,000.00	13,650,000.00	12,252,258.04	89.76
133	51/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	1,000,000.00	867,450.00					1,000,000.00	867,450.00	86.75
Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских оп								7,000,000.00	7,000,000.00	229,883,324.00	216,123,882.45	94.01

Пројекат 0602-7001 ОДГОВОРНЕ ЛОКАЛНЕ ФИНАНСИЈЕ И УКЉУЧИВАЊЕ ГР АБАНА МЕДЗ/наменски рачун												
133	51/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1,305,911.00	1,034,873.21	1,305,911.00	1,034,873.21	79.25
Укупно за пројекат 0602-7001 ОДГОВОРНЕ ЛОКАЛНЕ ФИНАНСИЈЕ И УКЉУЧ ИВАЊЕ ГРАЂАНА М/ДЗ/наменски рачун								1,305,911.00	1,034,873.21	1,305,911.00	1,034,873.21	79.25
Пројекат 0602-7002 КОРАК ДО ЦИЉА												
133	51/2	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					40,000.00		40,000.00	0.00	0.00
133	51/3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					5,000.00		5,000.00	0.00	0.00
133	51/4	426000	МАТЕРИЈАЛ					46,883.00		46,883.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат 0602-7002 КОРАК ДО ЦИЉА								91,883.00	0.00	91,883.00	0.00	0.00
Пројекат 0602-4002 РЕКОНСТРУКЦИЈА АДМИНИСТРАТИВНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У ЧАНРИМА												
133	51/5	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,123,020.00	2,045,655.48					2,123,020.00	2,045,655.48	96.36
Укупно за пројекат 0602-4002 РЕКОНСТРУКЦИЈА АДМИНИСТРАТИВНО-ПОС				2,123,020.00	2,045,655.48					2,123,020.00	2,045,655.48	96.36
Пројекат 0602-4004 РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У УГЉАРЕВУ												
133	51/6	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00						0.00	0.00	
Укупно за пројекат 0602-4004 РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У УГЉАРЕВУ				0.00						0.00	0.00	
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ												
Активнос 0005 Спровођење омладинске политике												
133	52/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	580,000.00	571,881.22					580,000.00	571,881.22	98.60
133	53/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,490,000.00	3,482,426.38					3,490,000.00	3,482,426.38	99.78
133	53/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	310,000.00	219,000.00					310,000.00	219,000.00	70.65
133	54/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	110,000.00	95,320.43					110,000.00	95,320.43	86.65
Укупно за активност 0005 Спровођење омладинске политике				4,490,000.00	4,368,628.03					4,490,000.00	4,368,628.03	86.65
Извори финансирања за функцију 133:												
01 Приходе из буџета				229,496,344.00	215,538,165.96					229,496,344.00	215,538,165.96	93.92
06 Донације од међународних организација								1,084,152.00	813,114.21	1,084,152.00	813,114.21	75.00
15 Неутрошена средства донација из ранијих година								313,642.00	221,759.00	313,642.00	221,759.00	70.70
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти								7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00
Укупно за функц. клас 133 Остале опште услуге				229,496,344.00	215,538,165.96			8,397,794.00	8,034,873.21	237,894,138.00	223,573,039.17	93.98
Функци. клас 160 Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту												
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ												
Активнос 0007 Функционисање националних савета националних мањина												
160	55/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	260,000.00	260,000.00					260,000.00	260,000.00	100.00
Укупно за активност 0007 Функционисање националних савета националних				260,000.00	260,000.00					260,000.00	260,000.00	100.00
Активнос 0009 Текућа буџетска резерва												
160	56/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	47,490.00						47,490.00		
Укупно за активност 0009 Текућа буџетска резерва				47,490.00						47,490.00		

Активнос	0010	Стална буџетска резерва								
160	57/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2,000,000.00					2,000,000.00	
Укупно за активност	0010	Стална буџетска резерва		2,000,000.00					2,000,000.00	
Извори финансирања за функцију 160:										
	01	Приходе из буџета		2,307,490.00	260,000.00				2,307,490.00	260,000.00
Укупно за функц. клас	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом ме		2,307,490.00	260,000.00				2,307,490.00	260,000.00

Функц. к	170	Трансакције јавног дуга								
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активнос	0003	Сервисирање јавног дуга								
170	58/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	17,500,000.00	15,770,672.08				17,500,000.00	15,770,672.08
170	59/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	950,000.00	8,108.40				950,000.00	8,108.40
170	60/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	64,000,000.00	63,927,068.75				64,000,000.00	63,927,068.75
Укупно за активност	0003	Сервисирање јавног дуга		82,450,000.00	79,705,849.23				82,450,000.00	79,705,849.23
Извори финансирања за функцију 170:										
	01	Приходе из буџета		82,450,000.00	79,705,849.23				82,450,000.00	79,705,849.23
Укупно за функц. клас	170	Трансакције јавног дуга		82,450,000.00	79,705,849.23				82,450,000.00	79,705,849.23

Функц. к	220	Цивилна одбрана								
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активнос	0014	Управљање у ванредним ситуацијама								
220	61/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,170,000.00	5,773,185.02				6,170,000.00	5,773,185.02
220	62/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000.00	0.00				100,000.00	0.00
220	63/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,860,600.00	4,127,000.00				4,860,600.00	4,127,000.00
220	64/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	250,000.00	81,000.00				250,000.00	81,000.00
220	65/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,870,000.00	1,802,158.20				1,870,000.00	1,802,158.20
Укупно за активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама		13,250,600.00	11,783,343.22				13,250,600.00	11,783,343.22
Извори финансирања за функцију 220:										
	01	Приходе из буџета		13,250,600.00	11,783,343.22				13,250,600.00	11,783,343.22
Укупно за функц. клас	220	Цивилна одбрана		13,250,600.00	11,783,343.22				13,250,600.00	11,783,343.22

Функц. к	421	Пољопривреда								
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ								
Активнос	0002	Мере подршке руралном развоју								
421	66/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6,250,000.00	4,284,425.00				6,250,000.00	4,284,425.00
421	67/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	300,000.00	18,200.00				300,000.00	18,200.00
421	68/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕД	19,000,000.00	18,726,013.37				19,000,000.00	18,726,013.37
421	69/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	150,000.00	131,961.25				150,000.00	131,961.25
Укупно за активност	0002	Мере подршке руралном развоју		25,700,000.00	23,160,599.62				25,700,000.00	23,160,599.62
Извори финансирања за функцију 421:										

01	Приходе из буџета	25,700,000.00	23,160,599.62	25,700,000.00	23,160,599.62	90.12	
Укупно за функц. клас	421	Пољопривреда	25,700,000.00	23,160,599.62	25,700,000.00	23,160,599.62	90.12

Функц. к	451	Друмски саобраћај					
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
Активнос	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
451	700	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,938,080.00	2,792,516.80	95.05	
451	701	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	520,000.00	345,600.00	66.46	
451	710	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6,900,000.00	6,419,469.19	93.04	
451	720	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4,050,000.00	3,064,335.55	75.66	
Укупно за активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	14,408,080.00	12,621,921.54	14,408,080.00	12,621,921.54	87.60

Активнос	0005	Унапређење безбедности саобраћаја					
451	730	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	20,000.00	16,064.96	80.32	
451	731	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	600,000.00	92.29	
451	732	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	200,000.00	0.00	
451	733	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	3,200,000.00	44.21	
451	734	426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	900,000.00	97.92	
451	735	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	1,400,000.00	99.83	
451	736	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	2,200,000.00	99.96	
451	740	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	650,000.00	632,884.56	97.37	
Укупно за активност	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	670,000.00	648,949.52	8,500,000.00	6,446,482.59	91.73

Пројекат	0701-5003	ПРОЈЕКАТ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА КРОЗ ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО					
451	750	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8,629,110.00	8,565,730.17	99.27	
451	760	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	31,370,890.00	31,231,951.89	99.56	
451	770	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	82,400,000.00	82,303,955.87	99.88	
Укупно за пројекат	0701-5003	ПРОЈЕКАТ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА КРОЗ ЈАВНО	122,400,000.00	122,101,637.93	122,400,000.00	122,101,637.93	99.76

Пројекат	0701-7001	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА У РИЉЦУ					
451	771	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,768,560.00	2,157,292.36	62.48	
Укупно за пројекат	0701-7001	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА У РИЉЦУ	3,768,560.00	2,157,292.36	7,537,140.00	4,906,549.94	65.11

Извори финансирања за функцију 451:									
01	Приходе из буџета	141,246,640.00	137,529,801.35	141,246,640.00	137,529,801.35	97.37			
07	Трансфере од других нивоа власти			16,037,140.00	11,353,032.53	70.79			
Укупно за функц. клас	451	Друмски саобраћај	141,246,640.00	137,529,801.35	16,037,140.00	11,353,032.53	157,283,780.00	148,882,833.88	94.66

Функц. к	490	Економски послови неklasификовани на другом месту				
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
Активнос	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента				
490	780	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СО	6,000,000.00	3,873,957.32	64.57

490	78/1	48 000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500,000.00	495,506.77			0.00		500,000.00	495,506.77	99.10
490	79/0	51 000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,740,800.00	96,769.60			3,481,600.00	3,378,518.80	5,222,400.00	3,475,288.40	66.55
Укупно за активност 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијент				8,240,800.00	4,466,233.69			3,481,600.00	3,378,518.80	11,722,400.00	7,844,752.49	66.92
Извори финансирања за функцију 490:												
01 Приходе из буџета				8,240,800.00	4,466,233.69					8,240,800.00	4,466,233.69	54.20
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти								3,481,600.00	3,378,518.80	3,481,600.00	3,378,518.80	97.04
Укупно за функц. клас 490 Економски послови неklasификовани на другом м				8,240,800.00	4,466,233.69			3,481,600.00	3,378,518.80	11,722,400.00	7,844,752.49	66.92
Функци. к 510 Управљање отпадом												
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ												
Активнос 0005 Управљање комуналним отпадом												
510	80/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕД	15,800,000.00	15,800,000.00					15,800,000.00	15,800,000.00	100.00
510	80/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0.00					0.00	0.00	
Укупно за активност 0005 Управљање комуналним отпадом				15,800,000.00	15,800,000.00					15,800,000.00	15,800,000.00	100.00
Извори финансирања за функцију 510:												
01 Приходе из буџета				15,800,000.00	15,800,000.00					15,800,000.00	15,800,000.00	100.00
Укупно за функц. клас 510 Управљање отпадом				15,800,000.00	15,800,000.00					15,800,000.00	15,800,000.00	100.00
Функци. к 530 Смањење загадености												
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ												
Активнос 0002 Праћење квалитета елемената животне средине												
530	81/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000.00	20,000.00					500,000.00	20,000.00	4.00
530	82/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,200,000.00	873,129.00					1,200,000.00	873,129.00	72.76
Укупно за активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине				1,700,000.00	893,129.00					1,700,000.00	893,129.00	52.54
Извори финансирања за функцију 530:												
01 Приходе из буџета				1,700,000.00	893,129.00					1,700,000.00	893,129.00	52.54
Укупно за функц. клас 530 Смањење загадености				1,700,000.00	893,129.00					1,700,000.00	893,129.00	52.54
Функци. к 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту												
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ												
Активнос 0001 Управљање заштитом животне средине												
560	83/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00						0.00	0.00	
560	84/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500,000.00	499,639.00					500,000.00	499,639.00	99.93
Укупно за активност 0001 Управљање заштитом животне средине				500,000.00	499,639.00					500,000.00	499,639.00	99.93
Пројекат 0401-7005 ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА												
560	84/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					55,019.00		55,019.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат 0401-7005 ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА								55,019.00		55,019.00	0.00	0.00
Пројекат 0401-7004 ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2024. ГОДИНИ												
560	84/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	90,000.00	90,000.00			0.00		90,000.00	90,000.00	100.00

560	84/3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,092,000.00	1,092,000.00			3,231,078.00	3,158,005.00	4,323,078.00	4,250,005.00	98.31
Укупно за пројекат 0401-7004 ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИ				1,182,000.00	1,182,000.00			3,231,078.00	3,158,005.00	4,413,078.00	4,340,005.00	98.34
Пројекат 0401-7006 УРЕЂЕЊЕ ДЕЛА ПУТА И ПУТНОГ ПОЈАСА ДУЖИНЕ 400М												
560	84/4	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	797,645.00	193,950.00			1,800,000.00	1,800,000.00	2,597,645.00	1,993,950.00	76.76
Укупно за пројекат 0401-7006 УРЕЂЕЊЕ ДЕЛА ПУТА И ПУТНОГ ПОЈАСА ДУ				797,645.00	193,950.00			1,800,000.00	1,800,000.00	2,597,645.00	1,993,950.00	76.76
Извори финансирања за функцију 560:												
	01	Приходе из буџета		2,479,645.00	1,875,589.00					2,479,645.00	1,875,589.00	75.64
	07	Трансфере од других нивоа власти						5,031,078.00	4,958,005.00	5,031,078.00	4,958,005.00	98.55
	17	Неустројена средства трансфера од других нивоа власти						55,019.00	0.00	55,019.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас 560 Заштита животне средине неklasификована на дру				2,479,645.00	1,875,589.00			5,086,097.00	4,958,005.00	7,565,742.00	6,833,594.00	90.32
Функци. к 610 Стамбени развој												
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ												
Активнос 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда												
610	85/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Укупно за активност 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда				0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас 610 Стамбени развој				0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
Функци. к 620 Развој заједнице												
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ												
Активнос 0001 Енергетски менаџмент												
620	86/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	6,047,322.00	4,953,608.30			6,047,322.00	4,953,608.30	12,094,644.00	9,907,216.60	81.91
Укупно за активност 0001 Енергетски менаџмент				6,047,322.00	4,953,608.30			6,047,322.00	4,953,608.30	12,094,644.00	9,907,216.60	81.91
Пројекат 0501-7004 УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ РАДЕ ДОДИЋ МИЛУТОВАЦ,КАТ.ПАРЦЕЛА 3176, КО МИЛУТОВАЦ, ПAK БРОЈ 6672011												
620	87/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11,951,464.00	11,945,928.51			26,085,415.00	20,253,157.27	38,036,879.00	32,199,085.78	84.65
Укупно за пројекат 0501-7004 УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 3				11,951,464.00	11,945,928.51			26,085,415.00	20,253,157.27	38,036,879.00	32,199,085.78	84.65
Пројекат 0501-7003 ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ГИМНАЗИЈЕ ВУК КАРАЦИЋ ТРСТЕНИК												
620	87/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					905,673.00	855,853.20	905,673.00	855,853.20	94.50
Укупно за пројекат 0501-7003 ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ГИМНАЗИЈЕ ВУК КАРАЦИЋ ТРСТЕНИК								905,673.00	855,853.20	905,673.00	855,853.20	94.50
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ												
Активнос 0001 Просторно и урбанистичко планирање												
620	88/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,535,844.00	1,508,123.83					1,535,844.00	1,508,123.83	98.20
620	89/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	24,834,406.00	24,569,632.34					24,834,406.00	24,569,632.34	98.93
Укупно за активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање				26,370,250.00	26,077,756.17					26,370,250.00	26,077,756.17	98.89
Активнос 0003 Управљање грађевинским земљиштем												
620	90/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,200,000.00	3,118,029.28					3,200,000.00	3,118,029.28	97.44

620	91/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,450,000.00	3,328,522.16				3,450,000.00	3,328,522.16	96.48
620	92/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,474,830.00	3,474,826.16				3,474,830.00	3,474,826.16	100.00
Укупно за активност 0003			Управљање грађевинским земљиштем	10,124,830.00	9,921,377.60				10,124,830.00	9,921,377.60	97.99
Извори финансирања за функцију 620:											
		01	Приходе из буџета	54,493,866.00	52,898,670.58				54,493,866.00	52,898,670.58	97.07
		07	Трансфере од других нивоа власти			5,000,000.00	4,848,608.30		5,000,000.00	4,848,608.30	96.97
		17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти			28,038,410.00	21,214,010.47		28,038,410.00	21,214,010.47	75.66
Укупно за функц. клас 620			Развој заједнице	54,493,866.00	52,898,670.58	33,038,410.00	26,062,618.77		87,532,276.00	78,961,289.35	90.21

Функци. клас	630	Водоснабдевање									
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									
Активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће									
630	93/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕД	0.00			1,910,515.00	1,577,109.00	1,910,515.00	1,577,109.00	82.55
630	93/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	787,855.00	679,755.16		0.00		787,855.00	679,755.16	86.28
630	93/2	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,823,000.00	843,000.00		0.00		1,823,000.00	843,000.00	46.24
630	93/3	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	900,000.00	884,371.01		0.00		900,000.00	884,371.01	98.26
Укупно за активност 0008			Управљање и снабдевање водом за пиће	3,510,855.00	2,407,126.17		1,910,515.00	1,577,109.00	5,421,370.00	3,984,235.17	73.49

Пројекат 1102-5001 ИЗГРАДЊА РЕГИОНАЛНОГ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА БЕЛА ВОДА-ВЕЛИКА ДРЕНОВА											
630	94/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,171,200.00	1,171,200.00		2,475,792.00	0.00	3,646,992.00	1,171,200.00	32.11
Укупно за пројекат 1102-5001			ИЗГРАДЊА РЕГИОНАЛНОГ ВОДОВОДНОГ СИС	1,171,200.00	1,171,200.00		2,475,792.00	0.00	3,646,992.00	1,171,200.00	32.11

Пројекат 1102-5002 ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА У ОЦАЦИМА											
630	95/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6,300,000.00	1,577,939.60		7,000,000.00	7,000,000.00	13,300,000.00	8,577,939.60	64.50
Укупно за пројекат 1102-5002			ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА У ОЦАЦИМА	6,300,000.00	1,577,939.60		7,000,000.00	7,000,000.00	13,300,000.00	8,577,939.60	64.50

Пројекат 1102-5004 ПРОЈЕКАТ И ФАЗЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДОВОДА ПОЧЕКОВИНА											
630	95/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,367,527.00	1,367,062.50				1,367,527.00	1,367,062.50	99.97
Укупно за пројекат 1102-5004			ПРОЈЕКАТ И ФАЗЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДОВ	1,367,527.00	1,367,062.50				1,367,527.00	1,367,062.50	99.97

Извори финансирања за функцију 630:											
		01	Приходе из буџета	12,349,582.00	6,523,328.27				12,349,582.00	6,523,328.27	52.83
		10	Примања од домаћих задуживања			1,910,515.00	1,577,109.00		1,910,515.00	1,577,109.00	82.55
		17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти			9,475,792.00	7,000,000.00		9,475,792.00	7,000,000.00	73.87
Укупно за функц. клас 630			Водоснабдевање	12,349,582.00	6,523,328.27	11,386,307.00	8,577,109.00		23,735,889.00	15,100,437.27	63.62

Функци. клас	640	Улична расвета									
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									
Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем									
640	96/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	26,750,000.00	26,739,703.39				26,750,000.00	26,739,703.39	99.96
640	97/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,450,000.00	1,442,963.94				1,450,000.00	1,442,963.94	99.51
640	98/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	37,500,000.00	37,499,920.00				37,500,000.00	37,499,920.00	100.00

640	99/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,100,000.00	1,541,118.00				2,100,000.00	1,541,118.00	73.39
640	100/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,755,800.00	3,633,156.00				3,755,800.00	3,633,156.00	96.73
640	100/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000,000.00	978,240.00				1,000,000.00	978,240.00	97.82
Укупно за активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем				72,555,800.00	71,835,101.33				72,555,800.00	71,835,101.33	99.01
Извори финансирања за функцију 640:											
01 Приходе из буџета				72,555,800.00	71,835,101.33				72,555,800.00	71,835,101.33	99.01
Укупно за функц. клас 640 Улична расвета				72,555,800.00	71,835,101.33				72,555,800.00	71,835,101.33	99.01

Функци. к 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту											
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ											
Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина											
660	102/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	31,200,000.00	31,199,171.64				31,200,000.00	31,199,171.64	100.00
Укупно за активност 0002 Одржавање јавних зелених површина				31,200,000.00	31,199,171.64				31,200,000.00	31,199,171.64	100.00

Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене											
660	103/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20,300,000.00	20,296,977.58				20,300,000.00	20,296,977.58	99.99
660	104/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,500,000.00	3,188,060.28				3,500,000.00	3,188,060.28	91.09
Укупно за активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене				23,800,000.00	23,485,037.86				23,800,000.00	23,485,037.86	98.68

Активност 0004 Зоохигијена											
660	105/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,720,000.00	3,394,000.00				3,720,000.00	3,394,000.00	91.24
Укупно за активност 0004 Зоохигијена				3,720,000.00	3,394,000.00				3,720,000.00	3,394,000.00	91.24

Активност 0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије											
660	106/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300,000.00	197,472.44			0.00	300,000.00	197,472.44	65.82
660	107/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,000,000.00	1,998,036.00			0.00	2,000,000.00	1,998,036.00	99.90
660	108/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕД	37,500,000.00	37,500,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	52,500,000.00	52,500,000.00	100.00
660	108/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	760,000.00	759,888.00			0.00	760,000.00	759,888.00	99.99
660	108/2	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,537,600.00	1,515,081.83			0.00	1,537,600.00	1,515,081.83	98.54
Укупно за активност 0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије				42,097,600.00	41,970,478.27		15,000,000.00	15,000,000.00	57,097,600.00	56,970,478.27	99.78

Извори финансирања за функцију 660:											
01 Приходе из буџета				100,817,600.00	100,048,687.77				100,817,600.00	100,048,687.77	99.24
07 Трансфере од других нивоа власти							15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
Укупно за функци. клас 660 Послови становања и заједнице неklasификовани н				100,817,600.00	100,048,687.77		15,000,000.00	15,000,000.00	115,817,600.00	115,048,687.77	99.34

Функци. к 740 Услуге јавног здравства											
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА											
Активност 0002 Мртвозорство											
740	109/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,850,000.00	1,802,469.17				1,850,000.00	1,802,469.17	97.43
Укупно за активност 0002 Мртвозорство				1,850,000.00	1,802,469.17				1,850,000.00	1,802,469.17	97.43

Иzvори финансирања за функцију 740:											
	01	Приходе из буџета		1,850,000.00	1,802,469.17				1,850,000.00	1,802,469.17	97.43
Укупно за функц. клас	740	Услуге јавног здравства		1,850,000.00	1,802,469.17				1,850,000.00	1,802,469.17	97.43
Функци. к 760 Здравство неklasификовано на другом месту											
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА											
Активнос 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите											
760	110/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СО	18,550,000.00	18,301,841.63				18,550,000.00	18,301,841.63	98.66
Укупно за активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене за		18,550,000.00	18,301,841.63				18,550,000.00	18,301,841.63	98.66
Пројекат 1801-4001 РЕНОВИРАЊЕ ПРОСТОРИЈА СЛУЖБЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ											
760	110/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,000,000.00	6,152,606.98				10,000,000.00	6,152,606.98	61.53
Укупно за пројекат	1801-4001	РЕНОВИРАЊЕ ПРОСТОРИЈА СЛУЖБЕ ЗА ЗДРА		10,000,000.00	6,152,606.98				10,000,000.00	6,152,606.98	61.53
Иzvори финансирања за функцију 760:											
	01	Приходе из буџета		28,550,000.00	24,454,448.61				28,550,000.00	24,454,448.61	85.65
Укупно за функц. клас	760	Здравство неklasификовано на другом месту		28,550,000.00	24,454,448.61				28,550,000.00	24,454,448.61	85.65
Функци. к 810 Услуге рекреације и спорта											
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ											
Активнос 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима											
810	111/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	29,000,000.00	28,647,478.67				29,000,000.00	28,647,478.67	98.78
Укупно за активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удр		29,000,000.00	28,647,478.67				29,000,000.00	28,647,478.67	98.78
Активнос 0002 Подршка предшколском и школском спорту											
810	112/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000,000.00	999,839.60				1,000,000.00	999,839.60	99.98
Укупно за активност	0002	Подршка предшколском и школском спорту		1,000,000.00	999,839.60				1,000,000.00	999,839.60	99.98
Пројекат 1301-5002 КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА											
810	112/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6,200,000.00	5,175,502.92			0.00	6,200,000.00	5,175,502.92	83.48
Укупно за пројекат	1301-5002	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ТЕРЕ		6,200,000.00	5,175,502.92			0.00	6,200,000.00	5,175,502.92	83.48
Иzvори финансирања за функцију 810:											
	01	Приходе из буџета		36,200,000.00	34,822,821.19	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200,000.00	34,822,821.19
Укупно за функц. клас	810	Услуге рекреације и спорта		36,200,000.00	34,822,821.19	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200,000.00	34,822,821.19
Функци. к 820 Услуге културе											
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА											
Активнос 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа											
820	113/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5,119,943.00	4,685,678.35				5,119,943.00	4,685,678.35	91.52
820	114/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8,500,000.00	8,491,865.42				8,500,000.00	8,491,865.42	99.90
Укупно за активност	0003	Унапређење система очувања и представљања култ		13,619,943.00	13,177,543.77				13,619,943.00	13,177,543.77	96.75

Пројекат	1201-7001	ОРГАНИЗОВАЊЕ КАМПОВА ЗА МЛАДЕ ИЗ ДИЈАСПОРЕ И РЕГИОНА										
820	114/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00				900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100.00
820	114/2	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00				600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00
820	114/3	423000	УСЛУГЕ ПО УТОВОРУ	500,000.00	286,610.00			3,039,000.00	2,297,520.00	3,539,000.00	2,584,130.00	73.02
820	114/4	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00				450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	100.00
Укупно за пројекат	1201-7001	ОРГАНИЗОВАЊЕ КАМПОВА ЗА МЛАДЕ ИЗ ДИЈ		500,000.00	286,610.00			4,989,000.00	4,247,520.00	5,489,000.00	4,534,130.00	82.60
Пројекат	1201-7003	МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА										
820	114/5	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00				200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00
820	114/6	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00				64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	100.00
820	114/7	423000	УСЛУГЕ ПО УТОВОРУ	200,000.00	200,000.00			236,000.00	236,000.00	436,000.00	436,000.00	100.00
Укупно за пројекат	1201-7003	МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА		200,000.00	200,000.00			500,000.00	500,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00
Извори финансирања за функцију 820:												
	01	Приходе из буџета		14,319,943.00	13,664,153.77					14,319,943.00	13,664,153.77	95.42
	07	Трансфере од других нивоа власти						5,489,000.00	4,747,520.00	5,489,000.00	4,747,520.00	86.49
Укупно за функц. клас	820	Услуге културе		14,319,943.00	13,664,153.77			5,489,000.00	4,747,520.00	19,808,943.00	18,411,673.77	92.95
Функци. к	830	Услуге емитовања и штампања										
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА										
Активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања										
830	115/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	17,000,000.00	16,948,538.26					17,000,000.00	16,948,538.26	99.70
Укупно за активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у обл		17,000,000.00	16,948,538.26					17,000,000.00	16,948,538.26	99.70
Извори финансирања за функцију 830:												
	01	Приходе из буџета		17,000,000.00	16,948,538.26					17,000,000.00	16,948,538.26	99.70
Укупно за функц. клас	830	Услуге емитовања и штампања		17,000,000.00	16,948,538.26					17,000,000.00	16,948,538.26	99.70
Функци. к	911	Предшколско образовање										
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ										
Пројекат	2002-4003	РЕКОНСТРУКЦИЈА КУХИЊЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ БИСЕРИ										
911	115/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,000,000.00	1,683,880.32					2,000,000.00	1,683,880.32	84.19
Укупно за пројекат	2002-4003	РЕКОНСТРУКЦИЈА КУХИЊЕ У ПРЕДШКОЛСК		2,000,000.00	1,683,880.32					2,000,000.00	1,683,880.32	84.19
Извори финансирања за функцију 911:												
	01	Приходе из буџета		2,000,000.00	1,683,880.32					2,000,000.00	1,683,880.32	84.19
Укупно за функц. клас	911	Предшколско образовање		2,000,000.00	1,683,880.32					2,000,000.00	1,683,880.32	84.19
Функци. к	912	Основно образовање										
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ										
Активност	0001	Реализација делатности основног образовања										
912	116/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	144,230,032.00	141,053,198.41					144,230,032.00	141,053,198.41	97.80
Укупно за активност	0001	Реализација делатности основног образовања		144,230,032.00	141,053,198.41					144,230,032.00	141,053,198.41	97.80

Пројекат	2003-4003	РЕКОНСТРУКЦИЈА БАЧКОГ ТОАЛЕТА У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ ОШ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ СТОПАЊА										
912	117/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,393,887.00	3,393,886.80				3,393,887.00	3,393,886.80	100.00	
Укупно за пројекат	2003-4003	РЕКОНСТРУКЦИЈА БАЧКОГ ТОАЛЕТА У МАТ		3,393,887.00	3,393,886.80				3,393,887.00	3,393,886.80	100.00	
Пројекат	2003-4004	САНАЦИЈА КРОВА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ У ПОДРУЧНОМ ОДЕЉЕЊУ ТОБОЛАЦ										
912	117/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,250,000.00	1,996,764.00				2,250,000.00	1,996,764.00	88.75	
Укупно за пројекат	2003-4004	САНАЦИЈА КРОВА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШК		2,250,000.00	1,996,764.00				2,250,000.00	1,996,764.00	88.75	
Пројекат	2003-4005	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА НА ОБЈЕКТУ ОШ МНОДРАГ ЧАЈЕТИНА Ц ЧАЈКА У ЛОЗНИ										
912	117/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,500,000.00	499,452.00				2,500,000.00	499,452.00	19.98	
Укупно за пројекат	2003-4005	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА НА ОБ		2,500,000.00	499,452.00				2,500,000.00	499,452.00	19.98	
Пројекат	2003-4006	РЕПАРАЦИЈА ПАРКЕТА У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ У СТОПАЊИ										
912	117/3	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	800,000.00	796,882.80				800,000.00	796,882.80	99.61	
Укупно за пројекат	2003-4006	РЕПАРАЦИЈА ПАРКЕТА У ФИСКУЛТУРНОЈ СА		800,000.00	796,882.80				800,000.00	796,882.80	99.61	
Пројекат	2003-4007	ЗАМЕНА ОЛУКА НА ЗГРАДИ ОШ КНЕГИЊА МИЛИЦА У ЛОПАШУ										
912	117/4	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500,000.00	412,680.00				500,000.00	412,680.00	82.54	
Укупно за пројекат	2003-4007	ЗАМЕНА ОЛУКА НА ЗГРАДИ ОШ КНЕГИЊА М		500,000.00	412,680.00				500,000.00	412,680.00	82.54	
Пројекат	2003-5001	ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ОШ СВЕТИ САВА У ПЕЈОВЦУ										
912	118/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6,750,000.00	3,450,596.05			17,835,356.00	17,835,356.00	24,585,356.00	21,285,952.05	86.58
Укупно за пројекат	2003-5001	ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ОШ СВЕТ		6,750,000.00	3,450,596.05			17,835,356.00	17,835,356.00	24,585,356.00	21,285,952.05	86.58
Извори финансирања за функцију 912:												
	01	Приходе из буџета		160,423,919.00	151,603,460.06				160,423,919.00	151,603,460.06	94.50	
	10	Примања од домаћих задуживања						17,835,356.00	17,835,356.00	17,835,356.00	17,835,356.00	100.00
Укупно за функц. клас	912	Основно образовање		160,423,919.00	151,603,460.06			17,835,356.00	17,835,356.00	178,259,275.00	169,438,816.06	95.05
Функц. клас	920	Средње образовање										
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ										
Активност	0001	Реализација делатности средњег образовања										
920	119/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	48,044,000.00	46,035,083.70				48,044,000.00	46,035,083.70	95.82	
Укупно за активност	0001	Реализација делатности средњег образовања		48,044,000.00	46,035,083.70				48,044,000.00	46,035,083.70	95.82	
Пројекат	2004-4001	РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОАЛЕТА У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ										
920	120/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4,278,160.00	4,278,159.60				4,278,160.00	4,278,159.60	100.00	
Укупно за пројекат	2004-4001	РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОАЛЕТА У ТЕХНИЧКОЈ Ш		4,278,160.00	4,278,159.60				4,278,160.00	4,278,159.60	100.00	
Извори финансирања за функцију 920:												
	01	Приходе из буџета		52,322,160.00	50,313,243.30				52,322,160.00	50,313,243.30	96.16	
Укупно за функц. клас	920	Средње образовање		52,322,160.00	50,313,243.30				52,322,160.00	50,313,243.30	96.16	

Глава	4.01	ПУ БИСЕРИ										
Функци. к	911	Предшколско образование										
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ										
Активност	0002	Функционирање и остваривање предшколског васпитања и образовања										
911	121/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАР	172,730,459.00	172,561,962.45			13,355,446.00	13,355,446.00	186,085,905.00	185,917,408.45	99.91
911	122/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ	26,168,665.00	26,143,139.53			2,023,349.00	2,023,349.00	28,192,014.00	28,166,488.53	99.91
911	123/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	100,000.00	42,500.00			0.00		100,000.00	42,500.00	42.50
911	124/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5,780,000.00	5,722,247.31			0.00		5,780,000.00	5,722,247.31	99.00
911	125/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5,179,000.00	5,171,066.62			0.00		5,179,000.00	5,171,066.62	99.85
911	126/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ Р	3,900,000.00	3,630,305.01			0.00		3,900,000.00	3,630,305.01	93.08
911	127/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	17,940,000.00	17,342,627.44			0.00		17,940,000.00	17,342,627.44	96.67
911	128/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	530,000.00	427,235.15			0.00		530,000.00	427,235.15	80.61
911	129/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,520,000.00	2,918,739.08			0.00		3,520,000.00	2,918,739.08	82.92
911	130/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,010,000.00	2,852,617.25			0.00		3,010,000.00	2,852,617.25	94.77
911	131/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,211,000.00	2,348,654.47			0.00		4,211,000.00	2,348,654.47	55.77
911	132/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	23,988,000.00	22,514,519.80			256,500.00	247,500.00	24,244,500.00	22,762,019.80	93.89
911	133/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	50,000.00	0.00			0.00		50,000.00	0.00	0.00
911	134/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И К	1,040,000.00	339,225.25			0.00		1,040,000.00	339,225.25	32.62
911	135/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВ	80,000.00	0.00			0.00		80,000.00	0.00	0.00
911	136/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАН	160,000.00	145,422.75			0.00		160,000.00	145,422.75	90.89
911	137/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,530,000.00	2,680,654.01			0.00		3,530,000.00	2,680,654.01	75.94
Укупно за активност	0002	Функционирање и остваривање предшколског васпитања и образовања		271,917,124.00	264,840,916.12			15,635,295.00	15,626,295.00	287,552,419.00	280,467,211.12	97.54
Извори финансирања за функцију 911:												
	01	Приходе из буџета		271,917,124.00	264,840,916.12					271,917,124.00	264,840,916.12	97.40
	07	Трансфере од других нивоа власти						14,478,411.00	14,469,411.00	14,478,411.00	14,469,411.00	99.94
	17	Неу трошена средства трансфера од других нивоа власти						1,156,884.00	1,156,884.00	1,156,884.00	1,156,884.00	100.00
Укупно за функци. клас	911	Предшколско образование		271,917,124.00	264,840,916.12			15,635,295.00	15,626,295.00	287,552,419.00	280,467,211.12	97.54
Извори финансирања за главу 4.01:												
	01	Приходе из буџета		271,917,124.00	264,840,916.12					271,917,124.00	264,840,916.12	97.40
	07	Трансфере од других нивоа власти						14,478,411.00	14,478,411.00	14,478,411.00	14,478,411.00	100.00
	17	Неу трошена средства трансфера од других нивоа власти						1,156,884.00	1,156,884.00	1,156,884.00	1,156,884.00	100.00
Укупно за главу	4.01	ПУ БИСЕРИ		271,917,124.00	264,840,916.12			15,635,295.00	15,635,295.00	287,552,419.00	280,467,211.12	97.54

Глава	4.02	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ										
Функци. к	820	Услуге културе										
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА										
Активност	0001	Функционирање локалних установа културе										
820	138/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАР	35,409,754.00	35,231,990.02					35,409,754.00	35,231,990.02	99.50
820	139/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ	5,364,577.00	5,337,646.58					5,364,577.00	5,337,646.58	99.50
820	140/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00						0.00	0.00	
820	141/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	944,500.00	713,090.75	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,144,500.00	713,090.75	62.31

820	142/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	340,000.00	287,169.68				340,000.00	287,169.68	84.46	
820	143/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ Р	1,045,000.00	1,018,559.12				1,045,000.00	1,018,559.12	97.47	
820	144/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15,205,000.00	13,712,957.57	520,000.00	350,485.09	0.00	15,725,000.00	14,063,442.66	89.43	
820	145/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	720,000.00	578,237.54	430,000.00	253,792.43	0.00	1,150,000.00	832,029.97	72.35	
820	146/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,393,000.00	5,010,242.45	750,000.00	254,714.04	970,000.00	7,113,000.00	6,234,956.49	87.66	
820	147/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6,550,000.00	6,387,209.01	3,850,000.00	3,547,502.82	0.00	10,400,000.00	9,934,711.83	95.53	
820	148/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,565,000.00	1,203,501.70	0.00	0.00	0.00	1,565,000.00	1,203,501.70	76.90	
820	149/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,225,000.00	1,147,156.00	440,000.00	383,803.94	0.00	1,665,000.00	1,530,959.94	91.95	
820	150/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И К	30,000.00	3,100.00	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	3,100.00	7.75	
820	151/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,778,490.00	1,743,648.47	200,000.00	200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,978,490.00	2,943,648.47	98.83
820	152/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	450,000.00	440,621.16	0.00	0.00	0.00	450,000.00	440,621.16	97.92	
Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе				76,020,321.00	72,815,130.05	6,400,000.00	4,990,298.32	1,970,000.00	1,970,000.00	84,390,321.00	79,775,428.37	94.53
Активнос 0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва											
820	153/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00		0.00		0.00		0.00		
820	154/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550,000.00	257,854.00	0.00		0.00	550,000.00	257,854.00	46.88	
820	155/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	755,000.00	341,870.13	0.00		0.00	755,000.00	341,870.13	45.28	
820	156/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250,000.00	250,000.00	0.00		0.00	250,000.00	250,000.00	100.00	
820	157/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	85,000.00	68,393.96	0.00		0.00	85,000.00	68,393.96	80.46	
820	158/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	150,000.00	10,000.00	0.00		0.00	150,000.00	10,000.00	6.67	
Укупно за активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				1,790,000.00	928,118.09	0.00	0.00	0.00	1,790,000.00	928,118.09	51.85	
Извори финансирања за функцију 820:												
	01	Приходе из буџета		77,810,321.00	73,743,248.14				77,810,321.00	73,743,248.14	94.77	
	04	Сопствене приходе буџетских корисника				6,400,000.00	4,990,298.32		6,400,000.00	4,990,298.32	77.97	
	07	Трансфере од других нивоа власти						1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00	
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица						320,000.00	320,000.00	320,000.00	100.00	
Укупно за функц. клас 820 Услуге културе				77,810,321.00	73,743,248.14	6,400,000.00	4,990,298.32	1,970,000.00	1,970,000.00	86,180,321.00	80,703,546.46	93.64
Извори финансирања за главу 402:												
	01	Приходе из буџета		77,810,321.00	73,743,248.14				77,810,321.00	73,743,248.14	94.77	
	04	Сопствене приходе буџетских корисника				6,400,000.00	4,990,298.32		6,400,000.00	4,990,298.32	77.97	
	07	Трансфере од других нивоа власти						1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00	
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица						320,000.00	320,000.00	320,000.00	100.00	
Укупно за главу 402 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ				77,810,321.00	73,743,248.14	6,400,000.00	4,990,298.32	1,970,000.00	1,970,000.00	86,180,321.00	80,703,546.46	93.64
Глава 404	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ											
Функци. клас 160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту											
Програм 0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
Активнос 0002	Функционисање месних заједница											
160	159/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,333,928.00	2,996,334.55	6,762,368.00	5,627,471.09	107,761.00	26,185.07	10,204,057.00	8,649,990.71	84.77
160	160/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00		118,112.00	48,406.67	76,724.00	76,724.00	194,836.00	125,130.67	64.22
160	161/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00		40,000.00	38,962.00	0.00		40,000.00	38,962.00	97.41

160	162/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	413,053.00	412,400.56	1,055,000.00	287,800.50	1,053,121.00	80,120.03	2,521,174.00	780,321.09	30.95
160	163/0	426000	МАТЕРИАЛ	0.00		504,731.00	245,990.43	186,766.00	71,217.50	691,497.00	317,207.93	45.87
160	164/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00		969,000.00		0.00		969,000.00	0.00	0.00
160	164/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	748,856.00	748,855.26	0.00		0.00		748,856.00	748,855.26	100.00
Укупно за активност	0002		Функционисање месних заједница	4,495,837.00	4,157,590.37	9,449,211.00	6,248,630.69	1,424,372.00	254,246.60	15,369,420.00	10,660,467.66	69.36
Извори финансирања за функцију 160:												
	01		Приходе из буџета	4,495,837.00	4,157,590.37					4,495,837.00	4,157,590.37	92.48
	04		Сопствене приходе буџетских корисника			9,449,211.00	6,248,630.69			9,449,211.00	6,248,630.69	66.13
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица					29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	100.00
	15		Неутошена средства донација из ранијих година					1,395,372.00	225,246.60	1,395,372.00	225,246.60	16.14
Укупно за функц. клас	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом ме	4,495,837.00	4,157,590.37	9,449,211.00	6,248,630.69	1,424,372.00	254,246.60	15,369,420.00	10,660,467.66	69.36
Извори финансирања за главу 4.04:												
	01		Приходе из буџета	4,495,837.00	4,157,590.37					4,495,837.00	4,157,590.37	92.48
	04		Сопствене приходе буџетских корисника			9,449,211.00	6,248,630.69			9,449,211.00	6,248,630.69	66.13
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица					29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	100.00
	15		Неутошена средства донација из ранијих година					1,395,372.00	225,246.60	1,395,372.00	225,246.60	16.14
Укупно за главу	4.04		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	4,495,837.00	4,157,590.37	9,449,211.00	6,248,630.69	1,424,372.00	254,246.60	15,369,420.00	10,660,467.66	69.36

Глава	4.05	УСТАНОВА ЗА СПОРТ										
Функци. к	810	Услуге рекреације и спорта										
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ										
Активност	0004	Функционисање локалних спортских установа										
810	165/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАР	16,981,319.00	16,932,332.88	0.00	0.00			16,981,319.00	16,932,332.88	99.71
810	166/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ	2,572,670.00	2,563,981.91	0.00	0.00			2,572,670.00	2,563,981.91	99.66
810	167/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300,000.00		100,000.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
810	168/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.00		200,000.00	182,183.36			200,000.00	182,183.36	91.09
810	169/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ Р	0.00		140,000.00	53,988.00			140,000.00	53,988.00	38.56
810	170/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11,200,000.00	10,358,784.74	1,550,000.00	1,127,799.93			12,750,000.00	11,486,584.67	90.09
810	171/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	500,000.00	379,750.05			500,000.00	379,750.05	75.95
810	172/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8,700,000.00	8,199,078.11	1,050,000.00	740,222.22			9,750,000.00	8,939,300.33	91.69
810	173/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	850,000.00	817,012.00	300,000.00	284,562.00			1,150,000.00	1,101,574.00	95.79
810	174/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,800,000.00	3,549,256.99	1,550,000.00	1,528,425.12			5,350,000.00	5,077,682.11	94.91
810	175/0	426000	МАТЕРИАЛ	5,730,000.00	5,236,615.58	1,300,000.00	964,618.88			7,030,000.00	6,201,234.46	88.21
810	176/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И К	0.00	0.00	450,000.00	315,498.80			450,000.00	315,498.80	70.11
810	177/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВ	0.00	0.00	200,000.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
810	178/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,720,000.00	1,822,338.00	750,000.00	712,541.00			3,470,000.00	2,534,879.00	73.05
Укупно за активност	0004		Функционисање локалних спортских установа	52,853,989.00	49,479,400.21	8,090,000.00	6,289,589.36			60,943,989.00	55,768,989.57	91.51
Извори финансирања за функцију 810:												
	01		Приходе из буџета	52,853,989.00	49,479,400.21					52,853,989.00	49,479,400.21	93.62
	04		Сопствене приходе буџетских корисника			8,090,000.00	6,289,589.36			8,090,000.00	6,289,589.36	77.75
Укупно за функц. клас	810		Услуге рекреације и спорта	52,853,989.00	49,479,400.21	8,090,000.00	6,289,589.36			60,943,989.00	55,768,989.57	91.51

Извори финансирања за главу 4.05:											
01	Приходе из буџета		52,853,989.00	49,479,400.21				52,853,989.00	49,479,400.21	93.62	
04	Сопствене приходе буџетских корисника				8,090,000.00	6,289,589.36		8,090,000.00	6,289,589.36	77.75	
Укупно за главу	4.05	УСТАНОВА ЗА СПОРТ	52,853,989.00	49,479,400.21	8,090,000.00	6,289,589.36	0.00	0.00	60,943,989.00	55,768,989.57	91.51

Глава	4.06	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА								
Функци. к	473	Туризам								
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА								

Активност	0001	Управљање развојем туризма										
473	179/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАР	6,332,078.00	6,053,708.22				6,332,078.00	6,053,708.22	95.60	
473	180/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ	959,310.00	917,136.22				959,310.00	917,136.22	95.60	
473	181/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	60,000.00	59,000.00				60,000.00	59,000.00	98.33	
473	182/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	480,000.00	399,512.09				480,000.00	399,512.09	83.23	
473	183/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ Р	60,000.00	40,491.00				60,000.00	40,491.00	67.49	
473	184/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	447,000.00	365,589.82				447,000.00	365,589.82	81.79	
473	185/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	134,000.00	134,000.00				134,000.00	134,000.00	100.00	
473	186/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	70,000.00	63,996.00				70,000.00	63,996.00	91.42	
473	187/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	130,000.00	96,338.02				130,000.00	96,338.02	74.11	
473	188/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И К	30,000.00	3,750.00				30,000.00	3,750.00	12.50	
473	188/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00		569,106.00	0.00	569,106.00	0.00	0.00	
473	189/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	590,000.00	589,328.00				590,000.00	589,328.00	99.89	
473	190/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	400,000.00	389,386.00		400,000.00	389,386.00	97.35	
Укупно за активност	0001	Управљање развојем туризма		9,292,388.00	8,722,849.37	400,000.00	389,386.00	569,106.00	0.00	10,261,494.00	9,112,235.37	88.80

Активност	0002	Промоција туристичке понуде									
473	191/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	640,000.00	495,139.97				640,000.00	495,139.97	77.37
473	192/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,160,000.00	1,123,893.27				1,160,000.00	1,123,893.27	96.89
473	193/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,822,000.00	2,799,555.99				2,822,000.00	2,799,555.99	99.20
473	194/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	493,000.00	452,671.65		700,000.00	700,000.00	1,193,000.00	1,152,671.65	96.62
473	195/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	520,000.00	444,791.94				520,000.00	444,791.94	85.54
Укупно за активност	0002	Промоција туристичке понуде		5,635,000.00	5,316,052.82		700,000.00	700,000.00	6,335,000.00	6,016,052.82	94.97

Пројекат	1502-4001	ТРСТЕНИК НА МОРАВИ									
473	196/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	200,000.00	200,000.00				200,000.00	200,000.00	100.00
473	197/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	360,000.00	359,610.02				360,000.00	359,610.02	99.89
473	198/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	700,000.00	612,973.60		100,000.00	100,000.00	800,000.00	712,973.60	89.12
473	199/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	250,000.00	223,356.70				250,000.00	223,356.70	89.34
Укупно за пројекат	1502-4001	ТРСТЕНИК НА МОРАВИ		1,510,000.00	1,395,940.32		100,000.00	100,000.00	1,610,000.00	1,495,940.32	92.92

Пројекат	1502-4002	ПЕЧЕНИЈАДА У СТОПАЊИ								
----------	-----------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

473	200/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	460,000.00	460,000.00			70,000.00	70,000.00	530,000.00	530,000.00	100.00
473	201/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350,000.00	343,520.00					350,000.00	343,520.00	98.15
473	202/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,200,000.00	1,187,021.40			440,000.00	440,000.00	1,640,000.00	1,627,021.40	99.21
473	203/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	10,000.00	9,850.02					10,000.00	9,850.02	98.50
Укупно за пројекат 1502-4002 ПЕЧЕНИЈАДА У СТОПАЊИ				2,020,000.00	2,000,391.42			510,000.00	510,000.00	2,530,000.00	2,510,391.42	99.22
Пројекат 1502-4003 МОТО СКУП У ТРСТЕНИКУ												
473	204/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100,000.00	99,600.00					100,000.00	99,600.00	99.60
473	205/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	100.00
Укупно за пројекат 1502-4003 МОТО СКУП У ТРСТЕНИКУ				200,000.00	199,600.00					200,000.00	199,600.00	99.80
Пројекат 1502-4006 ДАН ВИНАРА И ВИНОГРАДАРА												
473	206/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150,000.00	144,860.07					150,000.00	144,860.07	96.57
473	207/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	70,000.00	39,350.00					70,000.00	39,350.00	56.21
Укупно за пројекат 1502-4006 ДАН ВИНАРА И ВИНОГРАДАРА				220,000.00	184,210.07					220,000.00	184,210.07	83.73
Пројекат 1502-4007 САЈАМ ЛОВА И РИБОЛОВА И СТАРИХ ЗАНАТА												
473	208/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50,000.00	30,000.00					50,000.00	30,000.00	60.00
473	209/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	90,000.00	89,950.00					90,000.00	89,950.00	99.94
473	210/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60,000.00	59,999.20					60,000.00	59,999.20	100.00
473	211/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	40,000.00	38,920.00					40,000.00	38,920.00	97.30
Укупно за пројекат 1502-4007 САЈАМ ЛОВА И РИБОЛОВА И СТАРИХ ЗАНАТА				240,000.00	218,869.20					240,000.00	218,869.20	91.20
Извори финансирања за функцију 473:												
	01	Приходе из буџета		19,117,388.00	18,037,913.20					19,117,388.00	18,037,913.20	94.35
	04	Сопствене приходе буџетских корисника				400,000.00	389,386.00			400,000.00	389,386.00	97.35
	07	Трансфере од других нивоа власти						700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица						610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	100.00
	17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти						569,106.00	0.00	569,106.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас	473	Туризам		19,117,388.00	18,037,913.20	400,000.00	389,386.00	1,879,106.00	1,310,000.00	21,396,494.00	19,737,299.20	92.25
Извори финансирања за главу 4.06:												
	01	Приходе из буџета		19,117,388.00	18,037,913.20					19,117,388.00	18,037,913.20	94.35
	04	Сопствене приходе буџетских корисника				400,000.00	389,386.00			400,000.00	389,386.00	97.35
	07	Трансфере од других нивоа власти						700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица						610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	100.00
	17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти						569,106.00	0.00	569,106.00	0.00	0.00
Укупно за главу	4.06	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА		19,117,388.00	18,037,913.20	400,000.00	389,386.00	1,879,106.00	1,310,000.00	21,396,494.00	19,737,299.20	92.25
Извори финансирања за раздео 4:												
	01	Приходе из буџета		1,625,000,564.00	1,547,636,412.05					1,625,000,564.00	1,547,636,412.05	95.24

	04	Сопствене приходе буџетских корисника		24,339,211.00	17,917,904.37			24,339,211.00	17,917,904.37	73.62	
	06	Донације од међународних организација				2,122,111.00	1,851,073.21	2,122,111.00	1,851,073.21	87.23	
	07	Трансфере од других нивоа власти				82,307,725.00	74,400,547.39	82,307,725.00	74,400,547.39	90.39	
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица				1,167,140.00	1,167,140.00	1,167,140.00	1,167,140.00	100.00	
	10	Примања од домаћих задуживања				19,745,871.00	19,412,465.00	19,745,871.00	19,412,465.00	98.31	
	15	Неутошена средства донација из ранијих година				2,233,490.00	971,481.60	2,233,490.00	971,481.60	43.50	
	17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти				50,851,811.00	40,717,992.06	50,851,811.00	40,717,992.06	80.07	
Укупно за раздео	4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,625,000,564.00	1,547,636,412.05	24,339,211.00	17,917,904.37	158,428,148.00	138,520,699.26	1,807,767,923.00	1,704,075,015.68	94.26

Раздео	5	ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО										
Функци. кл.	330	Судови										
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
Активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво										
330	212/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАР	4,074,134.00	4,055,731.90				4,074,134.00	4,055,731.90	99.55	
330	213/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ	617,231.00	614,443.39				617,231.00	614,443.39	99.55	
330	214/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	243,228.00	233,481.77				243,228.00	233,481.77	95.99	
330	215/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	175,000.00	166,450.06				175,000.00	166,450.06	95.11	
330	216/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ Р	20,000.00	13,497.00				20,000.00	13,497.00	67.49	
330	217/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30,000.00	29,601.00				30,000.00	29,601.00	98.67	
330	218/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5,000.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00	
330	219/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10,000.00	4,944.00				10,000.00	4,944.00	49.44	
330	220/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	140,000.00	61,579.00				140,000.00	61,579.00	43.99	
Укупно за активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво		5,314,593.00	5,179,728.12				5,314,593.00	5,179,728.12	97.46	
Извори финансирања за функцију 330:												
	01	Приходе из буџета		5,314,593.00	5,179,728.12				5,314,593.00	5,179,728.12	97.46	
Укупно за функц. клас	330	Судови		5,314,593.00	5,179,728.12				5,314,593.00	5,179,728.12	97.46	
Извори финансирања за раздео 5:												
	01	Приходе из буџета		5,314,593.00	5,179,728.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314,593.00	5,179,728.12	97.46
Укупно за раздео	5	ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО		5,314,593.00	5,179,728.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314,593.00	5,179,728.12	97.46
Извори финансирања за БК 0:												
	01	Приходе из буџета		1,681,768,508.00	1,596,627,290.95				1,681,768,508.00	1,596,627,290.95	94.94	
	04	Сопствене приходе буџетских корисника				24,339,211.00	17,917,904.37		24,339,211.00	17,917,904.37	73.62	
	06	Донације од међународних организација						2,122,111.00	1,851,073.21	2,122,111.00	1,851,073.21	87.23
	07	Трансфере од других нивоа власти				82,307,725.00	74,400,547.39		82,307,725.00	74,400,547.39	90.39	
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица				1,167,140.00	1,167,140.00		1,167,140.00	1,167,140.00	100.00	
	10	Примања од домаћих задуживања				19,745,871.00	19,412,465.00		19,745,871.00	19,412,465.00	98.31	
	15	Неутошена средства донација из ранијих година				2,233,490.00	971,481.60		2,233,490.00	971,481.60	43.50	
	17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти				50,851,811.00	40,717,992.06		50,851,811.00	40,717,992.06	80.07	
Укупно за БК	0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК		1,681,768,508.00	1,596,627,290.95	24,339,211.00	17,917,904.37	158,428,148.00	138,520,699.26	1,864,535,867.00	1,753,065,894.58	94.02

Прилог 6.

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	4	Општинска управа
Корисник:		Општинска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
1101		Становање, урбанизам и просторно планирање	44,200,000	36,495,080	35,999,134	98.6%
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	23,900,000	26,370,250	26,077,756	98.9%
	0003	Управљање грађевинским земљиштем	20,000,000	10,124,830	9,921,378	98.0%
	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	300,000	0	0	
УКУПНО:			44,200,000	36,495,080	35,999,134	98.6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1101	Становање, урбанизам и просторно планирање
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање	
Одговорно лице:	Владимир Дачић	функција: помоћник председнице општине за саобраћајну инфраструктуру и безбедност у саобраћају
Опис програма:	Урбанистичко планирање општине Трстеник, које подразумева израду урбанистичких планова и планова детаљне регулације, као и њихово интегрисање. Унапређење стамбене подршке коју локалан самоуправа може да пружи.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Израда ПДР-ова (планова детаљне регулације) у насељеном месту Трстеник која је била у току, стопирана је због израде и доношења ПГР-а (плана генералне регулације). Да бих се по доношењу плана вишег реда ПГР-а, могло радити на усаглашавању и даљој изради ПГР-ова.	

Циљ 1: Просторни развој у складу са плановима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	%	2022	10	30	10
Коментар: Није дошло до повећања процента покривености територије општине Трстеник са детаљном планском документацијом. ПГР је донет 27.12.2024. године, тако да није било могућности да се разрађују ПДР-ови.					
Извор верификације: База планова детаљне регулације, Служба за урбанизам и грађевинарство ОУ Трстеник					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање се десило из разлога касног доношења ПГР-а, који изисткује одређену законску процедуру.					
Назив: Процент грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром	%	2022	45	45	45
Коментар: Није дошло до повећања опремљености територији насељеног места Трстеник са комуналном инфраструктуром због поступка доношења плана генералне регулације који је усвојен крајем године. За потребе кfw-6 програма урађени су пројекти, и очекујем се наредном периоду да се крене са опремањем земљишта инфраструктуре					
Извор верификације: База ГИСа, Служба за урбанизам и грађевинарство ОУ Трстеник					
Образложење одступања од циљане вредности: Нема одступања од циљане вредности.					

Програмска активност:	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање
Одговорно лице:	Милош Милетић	функција: шеф одсека за урбанизам, грађ. и имовинско-правне и стамб. послове
Опис програмске активности:	Потреба за израдом планске документације која ће да покрива територију општине Трстеник, као и свих својих делова, а да се иста може искористи и за посебне конкурсе који се расписују за унаређење инфраструктуре на посебним деловима општине.	
Образложење спровођења програмске активности:	У току је поступак доношења ПГР-а - плана генералне регулације насељеног места Трстеник. Такође у току је поступак 2. измене Плана посебне намене аутопут Моравски Коридор и израде Плана посебне намене за пругу Крушевац-Краљево, која условљава измену Просторног план општине Трстеник. По доношењу свих Посебних планова, покренуће се поступак усаглашавања Просторног плана општине Трстеник.	

Циљ 1: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Процент површине покривен плановима детаљне регулације					

Коментар: Доношењем ПГР-а, 27.12.2024.године, насељено место Трстеник је покривено са планом генералне регулације. И отвара се даља могућност да се кроз појединачне ПДР-ове ради покривање плановима.		%	2022	0.45	10	10
Извор верификације: Доношен План генералне регулације Трстеник						
Образложење одступања од циљане вредности: Нема одступања од циљане вредности.						
Програмска активност:	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем				
Одговорно лице:	Милош Милетић	функција: шеф одсека за урбанизам, грађ.и имовинско-правне и стамб.послове				
Опис програмске активности:	Спровођење надлежности ЈЛС у области управљања грађевинским земљиштем					
Образложење спровођења програмске активности	Обрачун доприноса за издавање грађевинских дозвола на територији генералног плана Трстеник, основно пословних објеката на територији општине Трстеник.					
Циљ 1:	Стављање у функцију грађевинског земљишта					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Број: Број обрачунатих доприноса за уређење грађевинског земљишта		број	2022	21	23	27
Коментар: Број обрачуна зависи од броја захтева за изградњу стамбених објеката на подручју Генералног плана Трстеник, односно пословних објеката на територији целе општине Трстеник						
Извор верификације: Одсек за урбанизам - ЦЕОП база						
Образложење одступања од циљне вредности: Број пристиглих захтева за израдавање грађевинске дозволе за стамбени објекат на територији генералног плана Трстеник, односно пословног објекта на територији општине Трстеник.						
Програмска активност:	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда				
Одговорно лице:	Милош Милетић	функција: шеф одсека за урбанизам, грађ.и имовинско-правне и стамб.послове				
Опис програмске активности:	Спровођење надлежности у складу са Законом					
Образложење спровођења програмске активности	Није дошло до склашања уговора, из разлога недоношења законске регулартиве					
Циљ 1:	Очување и унапређење стамбеног фонда					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Број реализованих уговора о инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде		број	2022	0	3	0
Коментар: Нису донешена законска регулатива за реализацију предметног програма						
Извор верификације: Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне и стамбене пословне						
Образложење одступања од циљне вредности: Није донета законска регулатива за спровођење поступка закључења уговора.						

Годишњи извештај о учинку програма за 2024 годину

Раздео:	4	Општинска управа
Корисник:		Општинска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући
1102		Комуналне делатности				
	1102-0001	Управљање / одржавање јавним осветљењем	72,560,000	72,555,800	71,835,101	99.0%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	30,000,000	31,200,000	31,199,172	100.0%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	26,000,000	23,800,000	23,485,038	98.7%
	1102-0004	Зоохигијена	3,540,000	3,720,000	3,394,000	91.2%
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	34,000,000	57,097,600	56,970,478	99.8%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	4,610,515	5,421,370	3,984,235	73.5%
	1102-5001	ИЗГРАДЊА РЕГИОНАЛНОГ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА БЕЛА ВОДА-ВЕЛИКА ДРЕНОВА	2,475,792	3,646,992	1,171,200	32.1%
	1102-5002	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА У ОЦАЦИМА	14,000,000	13,300,000	8,577,940	64.5%
	1102-5004	ПРОЈЕКАТ И ФАЗЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДОВОДА ПОЧЕКОВИНА	402,527	1,367,527	1,367,063	100.0%
УКУПНО:			187,588,834	212,109,289	201,984,226	95.2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1102	Комуналне делатности
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање	

Одговорно лице:	Радомир Милуновић	функција:	помоћник председнице општине за комуналну делатност и заштиту животне средине			
Опис програма:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом, водом за пиће, обезбеђивање јавне расвете на целој територији општине.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм се спроводи у циљу обављања надлежности ЈЛС у овој области, углавном преко јавних предузећа чији је оснивач општина Трстеник.					
Циљ 1:	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем					
Показатељи учинка		Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив:Укупна количина потрошене електричне енергије годишње		kWh	2022	4.076.003	1.800.000	1.281.502
Коментар:Закључак Општинског већа бр.020-3/2023-03 од 06.06.2023. укида се пуноћно осветљење и уводи целоноћно осветљење на територији општине Трстеник.						
Извор верификације:Листа потрошне јавне расвете из базе-рачуни електричне енергије јавног осветљења, сектор за инвест.-техн.послове „ЈП за уређивање грађ.земљишта						
Образложење одступања од циљне вредности: Током прошле године вршена је комплетна замена светилки јавног осветљења лед сијалицама са ЈПП партнером. Уштеде енергије са ефективним радом током целе године је остварена око 68% у односу на базу годину.						
Програмска активност:	1102-0001	Управљање / одржавање јавним осветљењем				
Одговорно лице:	Душан Ерић	функција:	директор ЈП за уређивање грађевинског			
Опис програмске активности:	Управљање/одржавање јавним осветљењем					
Образложење спровођења програмске активности	Спроводи се редовне активности текућег одржавања елемената у трафостаницама (радове изводи ЕПС), као и редовно одржавање елемената ван трафостаница (изабрани извршилац Елвис плус Параћин).Надзор над извршењем услуга одржавања јавног осветљења и контрола рачуна потрошне врши Јп за уређење грађевинског земљишта. Док замену сијалица са светлостно ефикаснијим извором (лед сијалицама) из разлога рационалног енергетског и економског понашања врши се са Јавно приватним партнером .					
Циљ 1:	Адекватно управљање јавним осветљењем					
Показатељи учинка		Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Однос укупног броја интервенција замене светилки према укупном броју захтева за замену		%	2022	34	100	100
Коментар:У прошлој години је спроведена комплетна замена светилки лед сијалицама по уговору са ЈПП за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији општине Трстеник.						
Извор верификације:Евиденциона књига интервенција извођача ЈПП						
Образложење одступања од циљне вредности: За текућу годину било је 32 захтева за замену сијалица, од којих су сви реализовани.						
Програмска активност:	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина				
Одговорно лице:	Милан Стојић	функција:	Директор ЈКСП Комстан			
Опис програмске активности:	Одржавање и уређење зеленила на територији ГУП-а					
Образложење спровођења програмске активности	Програм се спроводи у складу са надлежностима локалне самоуправе, а у складу са Законом о комуналним делатностима и Одлукама.					
Циљ 1:	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила					
Показатељи учинка		Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених јавних површина		процент	2023	93	94	93
Коментар: Током 2024.године није било повећања територије на којој се врши одржавање зелених површина. Циљане и остварене вредности су у складу са програмом.						
Извор верификације: Евиденција ЈКСП Комстан						
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања						
Програмска активност:	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
Одговорно лице:	Милан Стојић	функција:	Директор ЈКСП Комстан			
Опис програмске активности:	Одржавање чистоће на јавним површинама.					
Образложење спровођења програмске активности	Програм се спроводи у складу са надлежностима локалне самоуправе, а у складу са Законом о комуналним делатностима и Одлукама.					
Циљ 1:	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина.					
Показатељи учинка		Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)		процент	2023	77	77	77
Коментар: Током 2024.године није било повећања територије на којој се врши одржавање чистоће јавно-прометних површина. Циљане и остварене вредности су у складу са програмом.						
Извор верификације: Евиденција ЈКСП Комстан						
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања						
Програмска активност:	1102-0004	Зоохигијена				
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	комунални инспектор			
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата надлежност ЈЛС везану за унапређење заштите од болести насталих од незбринутих животиња, инсеката и сл.					

Образложење спровођења програмске активности		Активност се спроводи у складу са законским обавезама ЈЛС				
Циљ 1:	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње					
Показатељи учинка		Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив: Број ухаћених и збринутих паса и мачака луталица		број	2022	202	240	168
Коментар: На територији општине Трстеник хватање и збрињавање паса луталица вршено је по Закону о добробити животиња .						
Извор верификације: Записници комуналне инспекције						
Одступање у броју ухаћених паса од циљане вредности је настало због мањег број луталица у одређеним периодима						
Програмска активност:	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије				
Одговорно лице:	Мирољуб Ерић	функција: директор ЈКП Енергетика				
Опис програмске активности:	Пружање услуге даљинског грејања					
Образложење спровођења програмске активности		Континуирана испорука топлотне енергије у грејној сезони, корисницима услуге грејања у Трстенику.				
Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024	Остварена вр. У 2024.
Назив: Укупан број притужби грађана на квалитет и редовност пружене услуге даљинског грејања		број притужби	2022	35	30	11
Коментар: На основу примљених усмених и писмених рекламација, служба је реаговала, извршила проверу и отклонила недостатке.						
Извор верификације: ЈКП "Енергетика" Трстеник - служба за рекламацију.						
Образложење одступања од циљне вредности: Број рекламација је значајно смањен у односу на базну вредност управо због постизања постављеног циља и постигнутог квалитета у пруженој услузи грејања крајњим корисницима.						
Програмска активност:	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће				
Одговорно лице:	Милан Стојић	функција: Директор ЈКСП Комстан Трстеник				
Опис програмске активности:	Програм се тиче повећања покривености територије општине самим тим и припадајућих корисника					
Образложење спровођења програмске активности		Током 2024. године извршено је прикључење на јавну водоводну мрежу 9 корисника на лични захтев.				
Циљ 1:	Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања					
Показатељи учинка		Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив: Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број		процент	2023	55	55	55
Коментар: Активности водоснабдевања извршене у складу са планом						
Извор верификације: интерни извор ЈКСП "Комстан" Трстеник						
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања						
Пројекат:	1102-5001	ИЗГРАДЊА РЕГИОНАЛНОГ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА БЕЛА ВОДА-ВЕЛИКА ДРЕНОВА				
Одговорно лице:	Милена Турк	функција: председница општине Трстеник				
Време трајања пројекта:	од 2019. године					
Опис пројекта:	Унапређење водоснабдевања на територији општине.					
Образложење спровођења пројекта:		Израда планске документације за потребе изградње водоовда Бела Вода - Велика Дренова.				
Циљ 1:	Обезбеђење стабилног водоснабдевања здравом пијаћом водом већег броја грађана општине Трстеник					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Завршена фаза 1		процент	2022	0	100	0
Коментар: Није реализована израда техничке документације из разлога одбијања министарства за издавање локацијских услова из недостатка дела документације.						
Извор верификације: Издата грађевинска дозвола од стране Министарска грађевинарства. Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне и стамене пословне општинске управе општине Трстеник						
Образложење одступања од циљне вредности: Није завршена документација из разлога недостатка постојеће документације. У току је поступак усаглашавања документације.						
Пројекат:	1102-5002	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА У ОЏАЦИМА				
Одговорно лице:	Милена Турк	функција: председница општине Трстеник				
Време трајања пројекта:	2023-2025					
Опис пројекта:	Унапређење водоснабдевања на територији општине					
Образложење спровођења пројекта:		Пројекат није реализован из разлога решавања правно имовинских односа места изградње резервоара "Оџаци". ЈКСП Комстан као наручилац техничке документације није увидео проблем решавања правно имовинских односа за парцелу где је планиран резервоар. Разводни водовод је планиран за 2025. годину да се изгради и повезе мрежу и резервоар.				
Циљ 1:	Обезбеђивање здраве пијаће воде на подручју насељеног места Оџаци					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Број домаћинстава којима ће се обезбедити пијаћа вода						

Коментар: пројекат још увек није реализован из разлога пошто није изграђен због нерешених правно имовинских односа.	процент	2022	0	0	0
Извор верификације: изградња водовода и резервоара Оџаци и припојени водоводном систему ЈКСП Комстан					
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат се још увек реализује. ЈКСП Комстан као наручилац техничке документације није увидео проблем решеава правно имовинских односа за парцелу где је планиран резервоар.					

Пројекат:	1102-5004	ПРОЈЕКАТ I ФАЗЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДОВОДА ПОЧЕКОВИНА			
Одговорно лице:	Милош Вуловић	функција:	координатор пројекта		
Време трајања пројекта:	2023 година				
Опис пројекта:	Пројектом је обухваћено следеће: 1) измештање дела потисног цевовода (дужине 362 m, пречника 225 mm) до главне шахте, чиме је ван функције стављен подтојећи цевовод који је трасиран преко приватних обрадивих површина, спој потисног цевовода са црпном станицом на изворишту "Почековина" и монтажа секундарног цевовода до две групе кућа; 2) градња нове бустер станице и две шахте на постојећој мрежи са реконструкцијом инсталација у насељу Лопаш и опремање постојеће (раније напуштене) бустер станице за повећање притиска у насељу Камењача.				
Образложење спровођења пројекта:	Реализација пројекта у циљу обезбеђивања уредног водоснабдевања грађана прикључених на овај водовод.				

Циљ 1:	Изградња бустер станице Лопаш и измештање дела потисног цевовода из приватних парцела са пратећом реконструкцијом система					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Смањење штете коју трпе власници парцела.		процент	2022	0	100	100
Коментар: Активност измештања дела потисног цевовода из приватних парцела спроведена у складу са планом.						
Извор верификације: број захтева за накнаду штете власника приватних парцела						
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања						

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	4	Општинска управа
Корисник:		Општинска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
1501		Локални економски развој	11,722,400	11,722,400	7,844,752	66.9%
1501	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог	11,722,400	11,722,400	7,844,752	66.9%
УКУПНО:			11,722,400	11,722,400	7,844,752	66.9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	3	Локални економски развој			
Сектор:	Економска и развојна политика				
Одговорно лице:	Александра Јовановић	функција:	чланица Општинског већа за област финансија и локално економски развој		
Опис програма:	Обављање надлежности у складу са Законом о локалној самоуправи				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм се спроводи у циљу унапређења запошљавања и подршке привредне активности на територији општине Трстеник				

Циљ 1:	Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији општине					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број отворених /затворених предузетничких радњи		број радњи	2022	226	187	240
Коментар: Већи је број отворених од затворених радњи. Планиране мере су дале позитиван ефекат. Број отворених радњи у 2024. години на територији општине Трстеник је 230, а затворено 110. Број отворених привредних друштава у 2024. години на територији општине Трстеник је 10, а угашено 3. Укупно отворених је 240.						
Извор верификације: Агенција за привредне регистре						
Образложење одступања од циљне вредности: У посматраном периоду већи је број отворених од затворених радњи. Мере су дале позитиван ефекат.						
Програмска активност:	1501-0001	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента				
Одговорно лице:	Владимир Стојановић	функција:	Саветник у Канцеларији за ЛЕП			

Опис програмске активности:	Општина Трстеник је усвојила ЛАПЗ за 2024. годину и потписала Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2024. годину број 1308-101-3/2023 од 16.05.2023. Ради реализације плана општина је издвојила 5.000.000 динара, а исто толико и Национална служба запошљавања која је учествовала са 50%. Како би се ЛАПЗ за 2024. годину реализовао неопходно је било расписати јавне позиве за: Програм стручне праксе, Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих, Субвенција за samozapošljavanje, Програм јавних радова. Сви јавни позиви су расписани у јуну месецу 2024. године. За програм јавних радова пријављено је 3 извођача радова за ангажовање 15 незапослених лица од чега је одобрено 3 извођача за ангажовање 15 незапослених лица у укупном износу од 1.904.757,50 РСД. За програм субвенције за samozapošljavanje пријављено је 38 захтева, а одобрено је 30 захтева у укупном износу од 9.000.000 РСД. За запошљавање теже запошљивих лица поднето је 10 захтева послодаваца за запошљавање 15 незапослених лица, а одобрено је 15 послодаваца који су запослили 17 лица у укупном износу 3.375.000 РСД. Према евиденцији Националне службе за запошљавање на дан 30. новембра 2023. године било је 2.943 незапослених лица, што је за 781 лице мање у односу на исти период претходне године (3.724 лица).
	Расписан Јавни позив за удружења грађана из области привреде у априлу месецу 2024. године и у августу месецу је потписан Уговор са Општим удружењем предузетника за реализацију пројектних активности у укупном износу од 500.000 динара. Удружење је спровело активност организовања Сајма запошљавања 2024. године и вратило неутрошена средства у износу од 2.428,90 динара.

Образложење спровођења Унапређење привредног и инвестиционог амбијента кроз Програм ЛЕР-а

Циљ 1: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Процент опремљености индустријске зоне за уступање заинтересованим инвеститорима	%	2022	10	30	10
Коментар: Сви пројекти су реализовани 2022. године.					
Извор верификације: евиденција Службе за ЛЕР					
Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор није постављен у складу са планираним активностима у текућој години, већ у претходној.					

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	4	Општина Трстеник
Корисник:	92134	Туристичка организација општине Трстеник

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
1502	1502-0001	Управљање развојем туризма	10,141,494	10,261,494	9,112,235	88.80%
1502	1502-0002	Промоција туристичке понуде	4,973,000	6,335,000	6,016,053	94.97%
1502	1502-4001	Трстеник на Морави	1,510,000	1,610,000	1,495,940	92.92%
1502	1502-4002	Печењијада у Стопањи	2,020,000	2,530,000	2,510,391	99.22%
1502	1502-4003	Мото скуп Трстеник	200,000	200,000	199,600	0.00%
1502	1502-4006	Дан винара и виноградара	220,000	220,000	184,210	83.73%
1502	1502-4007	Сајам лова, риболова и старих заната	240,000	240,000	218,869	91.20%
УКУПНО:			19,304,494	21,396,494	19,737,299	92.2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1502	4-Развој туризма
Сектор:	Економска и развојна политика	
Одговорно лице:	Зоран Мирковић	функција: члан Општинског већа за развој месних заједница, сарадњу са дијаспором и туризам
Опис програма:	Програмом "Развој туризма" се финансирају рад и активности Туристичке организације на унапређењу туристичке понуде, унапређењу квалитета услуга и промоцији тур. потенцијала општине Трстеник. Тај програм спроводи туристичка организација уз помоћ и координацију са Туристичком организацијом Србије.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Током године се спроводе бројне активности на промоцији и унапређењу туристичких потенцијала на територији општине Трстеник.	

Циљ 1: Повећање прихода од туризма

Показатељи учинка	Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив: Приход од боравишне таксе	број	2022	226,950	280,000.00	302,280
Коментар: Има одступања.					
Извор верификације: Извршење буџета Општине Трстеник					
Образложење одступања од циљне вредности: Приход од боравишне таксе је већи од планираног, јер има новокатегорисаних објеката.					

Програмска активност: 1502-0001 **Управљање развојем туризма**

Одговорно лице: Владимир Јевтић **функција:** директор ТО

Опис програмске активности: Програмском активносту Управљање развојем туризма се финансирају рад и активности ТО на повећању квалитета понуде и услуга.

Образложење спровођења програмске активности: Овом програмском активносту финансирају се рад и функционисање установе, израда планова, програма и пројеката, одржавање и опремање пословног простора и набавка сувенира.

Циљ 1: Повећање квалитета туристичке понуде и услуге

Показатељи учинка	Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив: Број реализованих активности					

Коментар: Током 2024. године завршена је реконструкција и опремање просторија Туристичке организације, чиме су успостављени бољи услови за рад запослених, ефикаснији рад туристичко-информативног центра и сувенирнице и промоцију туристичке понуде.		број	2022	5	5	5
Извор верификације: Извештај о раду ТО						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Програмска активност:	1502-0002	Промоција туристичке понуде				
Одговорно лице:	Владимир Јевтић	функција: директор ТО				
Опис програмске активности:	Овом Програмском активношћу се финансирају активности туристичке организације на повећању информисаности и промоцији туристичке понуде и потенцијала општине Трстеник.					
Образложење спровођења програмске активности:	Активност се реализује у циљу побољшања туристичке понуде општине, кроз учешће и представљање Општине Трстеник на сајмовима, манифестацијама и континуирано унапређују начини промоције туристичке понуде општине кроз нове промотивне материјале.					
Циљ 1:	Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима					
Показатељи учинка		Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи и иностранству на којима		број	2022	18	19	19
Коментар: ТО је учествовала на 7 међународних сајмова (Београд, Беч, Љубљана, Бијељина, Нови Сад, Ниш и Крагујевац) на којима је промовисана туристичка понуда општине, и имала је неколико активности усмерених ка домаћем становништву а у циљу подизања њихове свести о развоју туризма (Дан винара, Сајам лова, риболова, сеоског туризма и домаће радиности, Едукацију кроз пројекат "Едукације у области дестинацијског управљања Трстеника"). Освежена је апликација за апликација за интерактивни пано "Трстеник травел гајд", редизајниран је и освежен новим садржајима веб-сајт, урађен је нови каталог Календар манифестација, освежен новим кадровима промо филм "Доживи Трстеник", сарадња са медијима је и ове године била интензивна (гостовање у емисијама "Шареница" и "Прело" посвећеним трстеничком крају, снимање емисије "Кухиња мога краја" и Знање имање, као и неколико гостовања и прилога за Агро-југ, Србија у кадру, РТВ Крагујевац, Балкан Трип, као и бројне регионалне и локалну телевизију Трстеник, са којом је сарадња најинтензивнија, сарадња са порталима Приче са душом, Евентс ин Србија и сл.). Туристичка понуда је представљена и на манифестацијама у другим градовима као што су Изложба туристичких публикација у Лесковцу, Кофер слова у Крушевцу, Етно фест у Параћину и Варварину, Врњачкој Бањи, Видовданске свечаности у Крушевцу итд. Континуирано се радило на сакупљању података и фотодокументације и изради каталога и лифлета, као и на државном пројекту Дигитализација туристичке понуде Србије.						
Извор верификације: Извештај о раду Туристичке организације општине Трстеник						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања.						
Пројекат:	1502-4001	Трстеник на Морави				
Одговорно лице:	Владимир Јевтић	функција: директор ТО				
Време трајања пројекта:	фебруар-новембар					
Опис пројекта:	Организација и реализација традиционалне културне и спортско-забавне манифестације "Трстеник на Морави".					
Образложење спровођења пројекта:	Манифестација је одржана од 12. до 18. августа. Садржала је 22 активности, и то спортских такмичења на Морави, базену и спортским теренима (трака чамаца, пливачки маратон, чорбијада, риболов за децу, игре на води и сл.); културних (изложба фотографије, концерти, ликовна колонија, ликовна радионица за децу, позоришне представе и сл.) и забавних (анимације и игре за децу, карневал пловила и сл.). Окупила је око 550 учесника у свим наведеним активностима и преко 3000 посетилаца.					
Циљ 1:	Промоција локалних специфичности кроз организацију манифестације					
Показатељи учинка		Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив: Број активности		број	2022	25	20	22
Коментар: Интересовање за манифестацију се повећава из године у годину						
Извор верификације: Извештај о раду Туристичке организације општине Трстеник						
Образложење одступања од циљне вредности: Због већег интересовања учесника,						
Пројекат:	1502-4002	Печењијада у Стопањи				
Одговорно лице:	Владимир Јевтић	функција: директор ТО				
Време трајања пројекта:	април-септембар					
Опис пројекта:	Организација манифестације са циљем истицања локалних гастрономских специфичности а са пратећим културним, традиционалним, спортским садржајима.					
Образложење спровођења пројекта:	Седма по реду манифестација "Печењијада у Стопањи" је одржана је 7 и 8. септембра, садржала је укупно 10 програмских садржаја, културних и привредних. Скренута је пажња јавности на село Стопања као престоницу печења, како самом манифестацијом тако и повећаном пажњом медија за овим брендом током целе године.					
Циљ 1:	Промоција локалних специфичности кроз организацију манифестације					
Показатељи учинка		Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив: Број активности		број	2022	10	12	12
Коментар: Манифестација утиче на подизање локалне привреде и подстиче повећану потребу за смештајним јединицама и категоризацију истих у околним селима.						
Извор верификације: Извештај о раду ТО						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Пројекат:	1502-4003	Мото скуп Трстеник				
Одговорно лице:	Владимир Јевтић	функција: директор ТО				
Време трајања пројекта:	јул-август					
Опис пројекта:	Традиционална манифестација која окупља велики број моториста из земље и иностранства. Одржава се на обали Западне Мораве и садржи богат музички и забавни програм.					
Образложење спровођења пројекта:	Манифестација Мото скуп је предвиђена годишњим календаром манифестација.					
Циљ 1:	Промоција локалних специфичности кроз организацију манифестације					
Показатељи учинка		Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив: Број активности						

Коментар: Манифестација је одржана у складу са планом, окупила велики број моториста из земље и иностранства уз организацију концерата локалних музичких група.		број	2022	10	6	6
Извор верификације: Извештај о раду Туристичке организације општине Трстеник						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Пројекат:	1502-4006	Дан винара и виноградара				
Одговорно лице:	Владимир Јевтић	функција:		директор ТО		
Време трајања пројекта:	јануар-фебруар					
Опис пројекта:	Кроз такмичарски део и едукативне садржаје се подстичу локални произвођачи да унапређују квалитет. Манифестација има и сајамски карактер са дегустацијом вина где се излагачима пружа могућност међусобног повезивања као и успостављања пословне сарадње са локалном туристичком привредом.					
Образложење спровођења пројекта:	Манифестација је реализована у фебруару поводом славе виноградара и винара и садржала је такмичарски део програма (прикупљање и оцењивање узорака), доделу плакета најбољим виноградарима, доделу медаља за најбоља вина у три категорије, културно-уметнички, верско-обредни, сајамско-изложбени део и избор за најлепши штанд.					
Циљ 1:	Подстицање развоја винског туризма и истицање локалних специфичности кроз организацију манифестације					
Показатељи учинка		Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив: Број активности						
Коментар: Манифестација је одржана у складу са планом.						
Извор верификације: Извештај о раду Туристичке организације општине Трстеник						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Пројекат:	1502-4007	Сајам лова, риболова и сеоског туризма и старих заната				
Одговорно лице:	Владимир Јевтић	функција:		директор ТО		
Време трајања пројекта:	септембар-октобар					
Опис пројекта:	Излагачи из свих крајева Србије долазе у Трстеник да представе своју понуду из области лова, риболова, сеоског туризма, домаће радиности и старих заната. Као пратећи садржаји се организују културно-уметнички програм, радионице и едукативни садржаји за излагаче и посетиоце.					
Образложење спровођења пројекта:	Манифестација је реализована од 19. до 20. октобра кроз 5 активности. Окупила је 53 излагача из реда установа, удружења, привредних субјеката, пољопривредних газдинстава и сеоских туристичких домаћинстава и то из области лова и риболова, сеоског туризма, домаће радиности, старих заната и екологије.					
Циљ 1:	Промоција ловног, риболовног и сеоског туризма и домаће радиности и старих заната					
Показатељи учинка		Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив: Број активности						
Коментар: Манифестација је одржана у затвореном простору спортске хале (опрема за лов и риболов) и отвореном простору (домаћа радиност, сеоски туризам, стари занати).						
Извор верификације: Извештај о раду Туристичке организације општине Трстеник						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Годишњи извештај о учинку програма за 2024 годину						
Раздео:	4	Општинска управа				
Корисник:	4	Општинска управа				
Биланс извршења финансијског плана корисника:						
Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
0101		Пољопривреда и рурални развој	27,300,000	25,700,000	23,160,600	90.1%
	0002	Мере подршке руралном развоју	27,300,000	25,700,000	23,160,600	90.1%
		УКУПНО:	27,300,000	25,700,000	23,160,600	90.1%
Програм:	0101	Пољопривреда и рурални развој				
Сектор:	Пољопривреда и рурални развој					
Одговорно лице:	Зоран Јаковљевић	функција:		члан Општинског већа за област пољопривреде, екологије и руралног развоја		
Опис програма:	Реализација Програма мера подршке Пољопривредној политици и политици руралног развоја за регистрована пољопривредна газдинства са територије општине.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У циљу развоја пољопривреде доноси се сваке године Програм мера подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја за регистрована пољопривредна газдинства на подручју општине и предвиђају се средства за реализацију програма. Мере су усмерене на унапређење расног састава говеда са бесплатним осемењавањем, набавку опреме и механизације, отплате камате на пољопривредне кредите, подстицаје за осигурање усева, животиња и промотивне активности. Програм добија сагласност од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде а након тога усваја се на седници скупштине општине. По усвојеном Програму расписује се конкурс за коришћење средстава.					
Циљ 1:	Раст производње и стабилност дохотка произвођача					
Показатељи учинка		Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив: Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава.						
Коментар: Због подстицајних мера удео регистрованих пољопривредних газдинстава у односу на укупан број газдинстава је повећан и достигнута је већа циљана вредност.						
Извор верификације: Подаци Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде						
	процент	2022	55.6	56	91,28	

Образложење одступања од циљне вредности: Достигнута је већа циљана вредност, јер је већи број пољопривредних газдинстава регистровано.							
Програмска активност:	0002	Мере подршке руралном развоју					
Одговорно лице:	Славица Павловић Брашић	функција:		Шеф Одсека за привреду, пољопривреду и одрживи развој			
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата мере руралног развоја ради подстицаја у пољопривредној производњи за набавке нове опреме и механизације, побољшања расног састава стоке, осигурања усева и плодова, отплату камате за пољопривредне кредите.						
Образложење спровођења програмске активности:	Програмске активности су се одвијале у складу са планираном динамиком.						
Циљ 1:	Изградња одрживог ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора						
Показатељи учинка			Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници подстицајних средстава у односу на укупан број регистрованих пољопривредних газдинстава			број	2022	2.24	2.5	8,81
Коментар: Програмске активности су спроведене и свим корисницима који су испуњавали услове конкурса су одобрена средства.							
Извор верификације: Извештај о спровођењу мера подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине Трстеник							
Образложење одступања од циљне вредности: Програмска активност је достигла већу вредности јер су корисници испунили услове јавног позива и сви који су конкурисали у предвиђеном року одобрена су им подстицајна средства. Повећан је и број регистрованих пољопривредних газдинстава.							

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	4	Општинска управа
Корисник:		Општинска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
0401		Заштита животне средине	19,055,019	25,065,742	23,526,723	93.9%
	0001	Управљање заштитом животне средине	500,000	500,000	499,639	99.9%
	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1,700,000	1,700,000	893,129	52.5%
	0005	Управљање комуналним отпадом	16,800,000	15,800,000	15,800,000	100.0%
	0401-7005	ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА	55,019	55,019	0	0.0%
	0401-7004	ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2024. ГОДИНИ		4,413,078	4,340,005	98.3%
	0401-7006	УРЕЂЕЊЕ ДЕЛА ПУТА И ПУТНОГ ПОЈАСА ДУЖИНЕ 400М		2,597,645	1,993,950	76.8%
УКУПНО:			19,055,019	25,065,742	23,526,723	93.86%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програмска активност:	ПА 0401-0001	Управљање заштитом животне средине					
Одговорно лице:	Даница Батоћанин	функција:		Сарадник за заштиту животне средине у КЛЕР-у			
Опис програмске активности:	Спровођење конкурса за ОЦД у области заштите животне средине.						
Образложење спровођења програмске активности у години	Ова активност се спроводи у складу са планом расписивања јавних позива за ОЦД						
Циљ 1:	Испуњење обавеза у складу са Законом у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број реализованих пројеката у оквиру усвојеног програма заштите животне средине са акционим планом			број	2022	4	4	3
Коментар: Пројекти за ОЦД у области заштите животне средине се реализују по расписаном јавном позиву.							
Извор верификације: Уговори							
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност није остварена јер се на конкурс јавило само 3 ОЦД са својим предлозима за реализацију пројеката							
Програмска активност:	ПА 0401 - 0002	Праћење квалитета елемената животне средине					
Одговорно лице:	Даница Батоћанин	функција:		Сарадник за заштиту животне средине у КЛЕР-у			
Опис програмске активности:	Спровођење редовних мониторинга-праћење квалитета животне средине по плану и то: ваздух, бука, површинске и подземне воде и земљиште. Праћење у складу са прописаним законским обавезама.						

Образложење спровођења програмске активности		Све активности из програма се спроводе у континуитету и у складу са Програмом за 2024.				
Циљ 1:	Праћење у складу са прописаним законским обавезама					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број урађених мониторинга		број	2022	30	30	30
Коментар: Остварен учинак						
Извор верификације: Извештаји о спроведеним мерењима						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Програмска активност:	ПА 0401 - 0005	Управљање комуналним отпадом				
Одговорно лице:	Даница Батођанин	функција:		Сарадник за заштиту животне средине у КЛЕР-у		
Опис програмске активности:	Спровођење активности за набавка контејнера за комунални отпад					
Образложење спровођења програмске активности		Све активности из програма се спроводе у континуитету и у складу са Програмом за 2024.				
Циљ 1:	Повећан обухват становништва пружањем услуге прикупљања и одвожења комуналног отпада					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број набављених контејнера		број	2022	58	35	25
Коментар: Остварен учинак						
Извор верификације: број новонабављених контејнера						
Образложење одступања од циљне вредности: Због повећања цена контејнера набављено је мање од планираног броја						
Пројекат:	0401-7001	Зелена енергија				
Одговорно лице:	Милена Турк	функција:		председница општине		
Време трајања пројекта:	2023 година					
Опис пројекта:	Суфинансирање реализације пројекта набавке, замене и санације котларница за грејање у 2023. години					
Образложење спровођења пројекта		Уговор са Министарством заштите животне средине				
Циљ 1:	Замена дотрајалих котлова на угаљ и дрва новим котловима на гас у две основне школе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број школа у којима је извршена замена котлова		број	2022	0	0	0
Коментар: Пројекат је реализован у предвиђеним уговорним роковима у 2023. години, у Одлуци о буџету за 2024. годину су се нашла само наменска средства која су преостала након завршетка пројекта, и иста су враћена Министарству у 2024. години.						
Извор верификације: Записник о примопредаји радова						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност је остварена у претходној години.						
Пројекат:	0401-7004	ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2024. ГОДИНИ				
Одговорно лице:	Стефан Радивојевић	функција:		руководилац пројекта		
Време трајања пројекта:	2024 година					
Опис пројекта:	Пошумљавање слободних површина у циљу побољшања шумске вегетације					
Образложење спровођења пројекта		Реализација уговора о суфинансирању пројекта				
Циљ 1:	Враћање шумске вегетације за тренутно обешумљене површине					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број посађених садница		број	2022	512	910	910
Коментар: Конкурс завршен, активности реализоване						
Извор верификације: Решење о додели средстава, Уговор, Извештај о утрошку средстава						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Пројекат:	0401-7006	УРЕЂЕЊЕ ДЕЛА ПУТА И ПУТНОГ ПОЈАСА ДУЖИНЕ 400М				
Одговорно лице:	Милош Милетић	функција:		координатор пројекта		
Време трајања пројекта:	2024 година					
Опис пројекта:	Уређење пута у Специјалном резервату природе Осредак					
Образложење спровођења пројекта		Реализација уговора о суфинансирању пројекта				
Циљ 1:	Побољшање проходности пута кроз Специјални резерват природе Осредак до бара					
Показатељи учинка		Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив: Дужина уређене деонице пута						

Коментар: Пројекат је реализован, сређен је пут кроз Специјални резерват природе	број	2022	0	400	400
Извор верификације: Записник о примопредаји и коначном обрачуну, Одсек за ЛЕР					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности.					

Годишњи извештај о учинку програма за 2024 годину

Раздео:	4	Општинска управа
Корисник:		Општинска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
0701		Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	135,970,000	157,283,780	148,882,834	94.7%
	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	12,900,000	14,408,080	12,621,922	87.6%
	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	670,000	9,170,000	7,095,432	77.4%
	0701-5003	ПРОЈЕКАТ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА КРОЗ ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО	122,400,000	122,400,000	122,101,638	0.0%
	0701-7001	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА У РИЉЦУ	0	11,305,700	7,063,842	62.5%
УКУПНО:			135,970,000	157,283,780	148,882,834	95%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура	
Одговорно лице:	Владимир Дачић	функција: помоћник председнице општине за саобраћајну инфраструктуру и безбедност у саобраћају
Опис програма:	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Текуће одржавање (редовно летње и зимско одржавање, одржавање пружних прелаза) и капитално одржавање општинских путева и реконструкција улица ради се по плану. Од ове године текуће летње и зимско одржавање ради се са Јавно приватним партнером, Одлука СО Трстеник о усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за изградњу, реконструкцију, одржавање и зимско одржавање општинских путева и улица и некатегорисаних путева на територији општине Трстеник" од 17.06.2022. бр. 022-61/2022-01	

Циљ 1: Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	број	2022	2	2	1
Коментар:У насељеном месту Горњи Дубич нема асфалта у дужини од 3км					
Извор верификације: План и програм ЈП за уређивање грађевинског земљишта					
Образложење одступања од циљне вредности:У овој години, стекли су се услови за асфалтирање у насељеном месту Рајинац, тако да је једно насељено место мање .					

Програмска активност:	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Одговорно лице:	Душан Ерић	функција: директор ЈП за уређивање грађевинског земљишта Трстеник
Опис програмске активности:	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	
Образложење спровођења програмске активности	Текуће одржавање (редовно летње и зимско одржавање, одржавање пружних прелаза) и капитално одржавање општинских путева и реконструкција улица, редовно одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације и надзор над извршењем услуга ради се по Годишњем програму радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева општине Трстеник.	

Циљ 1: Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавања асфалтног покривача

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Број километара санираних и/или реконструисаних путева	км	2022	11.5	10	8
Коментар:Реконструисано је 8.015 м, (у овај број укључене су путеви и улице који се финансирају из пројекта 0701-5001)					
Извор верификације: Извештај о стању путева и улица на територији општине Трстеник, ЈП за уређивање грађевинског земљишта					
Образложење одступања од циљне вредности:Рађене су измене планова у складу са финансијама.					

Програмска активност:	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја
Одговорно лице:	Драган Рашковић	функција: саобраћајни инспектор
Опис програмске активности:	Унапређење безбедности саобраћаја грађана општине Трстеник	
Образложење спровођења програмске активности	Реализација наменских средстава у складу са Законом о безбедности саобраћаја	

Циљ 1:	Унапређење безбедности саобраћаја грађана општине Трстеник						
Показатељи учинка			Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Процент искоришћења наменских средстава			%	2022	100	100	97,68
Коментар: Реализација пројекта се врши у складу са Законом о безбедности саобраћаја							
Извор верификације:Извештај о извршењу буџета							
Образложење одступања од циљне вредности:Одступање је незнатно, обзиром да су све активности завршене у складу са планом, а настала разлика је однос планираних и остварених тржишних цена добара и услуга који су набављени кроз овај програм. На важећи уговор урађен је анекс уговора са роком реализације до 31.03.2025.године							

Пројекат:	0701-5003	ПРОЈЕКАТ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА КРОЗ ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
Одговорно лице:	Милена Турк	функција: председница општине
Време трајања пројекта:	2023-2028	
Опис пројекта:	Одржавање путева кроз јавно приватно партнерство	
Образложење спровођења пројекта	На основу одлуке СО Трстеник а у циљу што ефикаснијег одржавања путне инфраструктуре, спровешће се овај пројекат	

Циљ 1:	Унапређење одржавања саобраћајне инфраструктуре на територији општине						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Процент извршења плана одржавања ЈПП за текућу годину			%	2022	0	100	100
Коментар: :Одржавање путева ради се по Годишњем програму радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева општине Трстеник.							
Извор верификације:Извештај ЈП за уређивање грађевинског земљишта							
Образложење одступања од циљне вредности: Радови су рађени по Годишњем програму и његовим изменама..							

Пројекат:	0701-7001	ВЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА У РИЉЦУ
Одговорно лице:	Милош Милетић	функција: шеф одсека за урбанизам, грађ.и имовинско-правне и стамб.послове
Време трајања пројекта:	2024 година	
Опис пројекта:	Реализацијом пројекта биће завршена коловозна конструкција кроз село Риљац, што је од значаја не само за безбедност саобраћаја, већ и за унапређење услова за даљи развој воћарства и виноградарства у овом делу општине Трстеник.	
Образложење спровођења пројекта	Уговор о суфинансирању пројекта са Кабинетом Министра без портфеља задуженог за предлагање мера и учествовање у координацији активности у области равномерног регионалног развоја.	

Циљ 1:	Реконструкција коловозне конструкције преосталих 568 метара у циљу ефикасног, рационалног и безбедног одвијања саобраћаја						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Дужина новоизграђених саобраћајница			м	2022	0	568	568
Коментар: Дужина реконструисане деонице у метрима							
Извор верификације: Евиденција општинске управе, записник о примопредаји и коналном обрачуна							
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности.							

Годишњи извештај о учинку програма за 2024 годину

Раздео:	4	Општинска управа
Корисник:		Предшколска установа Бисери Трстеник

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		Предшколско васпитање	281,606,683	289,552,419	282,160,091	97.4%
2002	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	279,606,683	287,552,419	280,476,211	97.5%
2002	4003	РЕКОНСТРУКЦИЈА КУХИЊЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ БИСЕРИ	2,000,000	2,000,000	1,683,880	84.2%
УКУПНО:			281,606,683	289,552,419	282,160,091	97.4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2001	Предшколско васпитање
Сектор:	Образовање	
Одговорно лице:	Гордана Стаменковић	функција: директорка ПУ Бисери
Опис програма:	У оквиру програма 8. Предшколско васпитање и образовање - ПА Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања,спроводе се редовне активности Предшколске установе Бисери Трстеник која је надлежна за спровођење предшколског програма на територији општине.	

Образложење спровођења програма у години извештавања:		Реализација Програма рада за 2024. годину				
Циљ 1:	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Процент деце која су уписана у предшколске установе / број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у општини (јаслена група, предшколска група и ППП)		%	2022	69.3	57	72.64
Коментар:Укупан број рођене деце у 2022.години у Општини Трстеник износи 1.588 деце.Обухват деце у нашој установи у односу на број рођене деце од 1-6,5 година је 69.33%.						
Извор верификације:евиденција ПУ Бисери						
Образложење одступања од циљне вредности: Већи број обухвата деце у 2024. години условљен је повећањем броја васпитних група и то: 1.васпитна група у целодневном боравку у Трстенику и 2.васпитне групе полудневног боравка на терену.						

Програмска активност:	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
Одговорно лице:	Гордана Стаменковић	функција:	директорка ПУ Бисери		
Опис програмске активности:	У оквиру ПА Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања,спроводе се редовне активности Предшколске установе Бисери Трстеник која је надлежна за спровођење предшколског програма на територији општине.				
Образложење спровођења програмске активности	Реализација Програма рада за 2024. годину.Због повећаног броја деце отворене су полудневне групе у Угљареву и Риљцу.Отворена је и опремљена млађа васпитна група у објекту Бисери 3 у Трстенику. У сарадњи са Локалном самоуправом која је изградила нову просторију већег просторног капацитета за групу у Полини ,Предшколска установа је опремила простор новим намештајем и другим потрошним материјалима за обављање васпитно-образовног рада.				

Циљ 1:	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,припремни предшколски програм/ППП)		%	2022	17.35	22	16,25
Коментар:План је у већини реализован.Број долазеће деце по групама се повећао у великој мери у односу на исти период предходне године.						
Извор верификације:евиденција свакодневног присуства деце по групама и објектима ПУ Бисери						
Образложење одступања од циљне вредности: Честа појава респираторних инфекција код деце,појава варицела-богиња и честа појава сезонских вируса -коксаки вируса .						

Пројекат	2002-7003	РЕКОНСТРУКЦИЈА КУХИЊЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ БИСЕРИ			
Одговорно лице:	Милена Турк	функција:	председница општине		
Опис пројекта:	Улагање у боље услове за боравак деце у ПУ Бисери				
Образложење спровођења пројекта	Пројекат се спроводи у циљу унапређења услова за боравак деце у предшколској установи.				

Циљ 1:	Стварање бољих услова за боравак деце у предшколској установи					
Показатељи учинка		Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Завршено уређење кухиње		процент	2021	0	100	100
Коментар: Пројекат је у потпуности завршен у складу са планом						
Извор верификације:евиденција Општинске управе.						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања, пројекат је у потпуности завршен у складу са планом.						

Годишњи извештај о учинку програма за 2024 годину

Раздео:	4	ОПШТИНСКА УПРАВА
Корисник:		Основно образовање

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
2003		Основно образовање	174,148,371	178,259,275	169,438,816	95.1%
	0001	Реализација делатности основног образовања	142,713,015	144,230,032	141,053,198	97.8%
	4003	РЕКОНСТРУКЦИЈА БАЧКОГ ТОАЛЕТА У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ ОШ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ СТОПАЊА	3,600,000	3,393,887	3,393,887	100.0%
	4004	САНАЦИЈА КРОВА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ У ПОДРУЧНОМ ОДЕЉЕЊУ ТОБОЛАЦ	2,500,000	2,250,000	1,996,764	0.0%
	5001	ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ОШ СВЕТИ САВА У ПЕЈОВЦУ	25,335,356	24,585,356	21,285,952	86.6%
	4005	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА НА ОБЈЕКТУ ОШ МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА У ЛОЗНИ	0	2,500,000	499,452	20.0%
	4006	РЕПАРАЦИЈА ПАРКЕТА У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ У СТОПАЊИ	0	800,000	796,883	99.6%
	4007	ЗАМЕНА ОЛУКА НА ЗГРАДИ ОШ КНЕГИЊА МИЛИЦА У ЛОПАШУ	0	500,000	412,680	82.5%

		УКУПНО:	174,148,371	178,259,275	169,438,816	95.1%
--	--	---------	-------------	-------------	-------------	-------

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2003	Основно образовање				
Сектор:	Образовање					
Одговорно лице:	Ивана Димитријевић	функција:	чланица Општинског већа за област образовања и културе			
Опис програма:	Кроз програм 9-Основно образовање, а у складу са Законом о основама образовања и васпитања, финансирају се обавезе према девет основних школа на територији општине Трстеник					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Реализација у складу са Програмима рада и наставним плановима основних школа за 2024.годину. Праћење напредовања ученика и процењивање потреба за додатном подршком, како би свим ученицима било омогућено адекватно образовање.					

Циљ 1: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Укупан број ученика у основним школама		број	2022	2664	2935	2649
Коментар: Циљна вредност није остварена						
Извор верификације: Евиденције основних школа						
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен број уписаних ученика, пре свега у првом разреду						

Програмска активност:	2003-0001	Функционисање основних школа			
Одговорно лице:	Ивана Димитријевић	функција:	чланица Општинског већа за област образовања и културе		
Опис програмске активности:	Кроз ПА -Функционисање основних школа, а у складу са Законом о основама образовања и васпитања, финансирају се обавезе према девет основних школа на територији општине Трстеник				
Образложење спровођења програмске активности	Реализација у складу са Програмима рада и наставним плановима основних школа за 2024.годину. Праћење напредовања ученика и процењивање потреба за додатном подршком, како би свим ученицима било омогућено адекватно образовање.				

Циљ 1: Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом у основним школама

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Повећање доступности и приступачности основног образовања деци		број дечака/број девојчица	2022	1303/1361	1460/1475	1368/1281
Коментар: Циљна вредност није остварена, самањен број уписане деце						
Извор верификације: Евиденције основних школа						
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен број уписаних ученика, пре свега девојчица						

Пројекат:	2003-4005	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА НА ОБЈЕКТУ ОШ МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА У ЛОЗНИ			
Одговорно лице:	Ивана Димитријевић	функција:	чланица Општинског већа за област образовања и културе		
Време трајања пројекта:	2024-2025				
Опис пројекта:	Неопходност санације објекта у складу са Законом				
Образложење спровођења пројекта	Инвестиционо одржавање објекта јавне својине				

Циљ 1: Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Процент завршених радова на реконструкцији крова		процент	2022	0	100	20
Коментар: Због временских услова, пројекат није завршен у 2024.години, биће завршен у 2025.години						
Извор верификације: Евиденција општинске управе						
Образложење одступања од циљне вредности: Због временских услова је само започето извођење радова.						

Пројекат:	2003-4006	РЕПАРАЦИЈА ПАРКЕТА У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ У СТОПАЊИ			
Одговорно лице:	Ивана Димитријевић	функција:	чланица Општинског већа за област образовања и културе		
Време трајања пројекта:	2024				
Опис пројекта:	Неопходност санације објекта у складу са Законом				
Образложење спровођења пројекта	Инвестиционо одржавање објекта јавне својине				

Циљ 1: Унапређење услова за одржавање наставе физичког васпитања

Показатељи учинка		Јединица мере-м2	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Површина репарираниог паркета		број	2022	0	300	300
Коментар: Реперирана је комплетна површина паркета						
Извор верификације: Евиденција општинске управе						

Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности						
Пројекат:	2003-4003	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЋАЧКОГ ТОАЛЕТА У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ ОШ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ СТОПАЊА				
Одговорно лице:	Милена Турк	функција: председница општине				
Време трајања пројекта:	2024					
Опис пројекта:	Неопходност санације објекта у складу са законом					
Образложење спровођења пројекта	Поступање по Решењу бр.254/23					
Циљ 1:	Обезбеђени услови које морају да испуне објекти који подлежу санитарном надзору					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив:Извршена санација објекта		процент	2022	0	100	100
Коментар: Пројекат је реализован						
Извор верификације: Евиденција општинске управе						
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности						
Пројекат:	2003-4003	ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ОШ СВЕТИ САВА У ПЕЈОВЦУ				
Одговорно лице:	Милена Турк	функција: председница општине				
Време трајања пројекта:	2023-2025					
Опис пројекта:	Извођење радова на изградњи објекта фискултурне сале у оквиру Основне Школе Свети Сава у Трстенику					
Образложење спровођења пројекта	Побољшање услова за реализацију наставне делатности у оквиру Основне Школе Свети Сава у Трстенику					
Циљ 1:	Изградња фискултурне сале					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив:Број ученика који ће користити објекат		број	2022	0	200	150
Коментар: Пројекат није реализован, због склапања уговора са извођачем за ПП заштиту						
Извор верификације: Евиденција општинске управе						
Образложење одступања од циљне вредности: Дошло је до одступања у реализацији програма из разлога техничко технолошког процеса извођења радова						
Пројекат:	2003-4004	САНАЦИЈА КРОВА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ У ПОДРУЧНОМ ОДЕЉЕЊУ ТОБОЛАЦ				
Одговорно лице:	Милена Турк	функција: председница општине				
Време трајања пројекта:	2023-2024					
Опис пројекта:	Уређење школских објеката					
Образложење спровођења пројекта	Инвестиционо одржавање објеката јавне својине					
Циљ 1:	Побољшање услова за рад у образовним установама					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Процент завршених радова на реконструкцији крова		процент	2022	0	100	100
Коментар: Радови су извршени						
Извор верификације: Евиденција општинске управе						
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности						
Пројекат:	2003-4007	ЗАМЕНА ОЛУКА НА ЗГРАДИ ОШ КНЕГИЊА МИЛИЦА У ЛОПАШУ				
Одговорно лице:	Ивана Димитријевић	функција: чланица Општинског већа за област образовања и културе				
Време трајања пројекта:	2024-2025					
Опис пројекта:	Уређење школских објеката					
Образложење спровођења пројекта	Инвестиционо одржавање објеката јавне својине					
Циљ 1:	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама					
Показатељи учинка		Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив: Процент завршених радова		процент	2022	0	100	0
Коментар: Радови на замени олука нису завршени, због временских услова						
Извор верификације: Евиденција општинске управе						
Образложење одступања од циљне вредности: Радови су у току						

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	4	ОПШТИНСКА УПРАВА
Корисник:		Средње образовање

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
2004		Средње образовање	54,044,000	52,322,160	50,313,243	96.2%
	0001	Функционисање средњих школа	48,044,000	48,044,000	46,035,084	95.8%

	4001	РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОАЛЕТА У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ	6,000,000	4,278,160	4,278,160	100.0%
		УКУПНО:	54,044,000	52,322,160	50,313,243	96.2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2003	Средње образовање
Сектор:	Образовање	
Одговорно лице:	Ивана Димитријевић	функција: члан Општинског већа задужен за културу и образовање у 2024.години
Опис програма:	Кроз програм 10-Средње образовање, а у складу са Законом о основама образовања и васпитања, финансирају се обавезе према два средњим школа на територији општине Трстеник	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Реализација у складу са Програмима рада и наставним плановима средњих школа за 2024.годину. Праћење напредовања ученика и процењивање потреба за додатном подршком, како би свим ученицима било омогућено адекватно образовање.	

Циљ 1:	Повећање обухвата средњошколског образовања
---------------	--

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Укупан број ученика у средњим школама		број	2022	941	882	830
Коментар: Циљна вредност није остварена, али се све више врши активна промоција образовних профила и квалитетан наставни кадар						
Извор верификације: Евиденција средњих школа						
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен број уписаних ученика, пре свега у првом разреду и упис ученика у школе на подручју других општина						

Програмска активност:	2003-0001	Функционисање средњих школа
------------------------------	------------------	------------------------------------

Одговорно лице:	Ивана Димитријевић	функција: члан Општинског већа задужен за културу и образовање у 2024.години
Опис програмске активности:	Кроз ПА -Функционисање средњих школа, а у складу са Законом о основама образовања и васпитања, финансирају се обавезе према два средњим школа на територији општине Трстеник	
Образложење спровођења програмске активности:	Реализација Програма рада средњих школа за 2024.годину	

Циљ 1:	Повећање доступности средњег образовања
---------------	--

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: број дечака/број девојчица		број	2022	941	574/308	544/286
Коментар: Циљна вредност није у потпуности остварена, мањи је број укупно уписане деце						
Извор верификације: Евиденција средњих школа						
Образложење одступања од циљне вредности: Мањи је број укупно уписане деце, али скоро сразмерно по полу						

Пројекат:	2004-4001	РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОАЛЕТА У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ
------------------	-----------	---

Одговорно лице:	Милена Турк	функција: председница општине
Време трајања пројекта:	2024 година	
Опис пројекта:	Реконструкција тоалета у приземљу зграде Техничке школе у Трстенику	
Образложење спровођења пројекта:	Обезбеђивање неопходних прописаних техничких услова у објектима образовања	

Циљ 1:	Обезбеђени прописани технички услови
---------------	---

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Процент завршених радова		процент	2022	0	100	100
Коментар: Пројекат реализован						
Извор верификације: Евиденција општинске управе						
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат је реализован у целости						

Годишњи извештај о учинку програма за 2024 годину

Раздео:	4	Општинска управа
Корисник:		Општинска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
0902		Социјална и дечија заштита	125,415,694	145,019,187	139,178,955	96.0%
0902	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	1,075,000	2,211,000	968,579	43.8%
0902	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	14,350,000	14,350,000	13,803,163	96.2%
0902	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	7,028,998	6,829,000	6,547,246	95.9%
0902	0016	Дневне услуге у заједници	23,500,000	28,621,070	28,011,873	97.9%
0902	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	6,102,845	6,102,845	6,019,123	98.6%
0902	0019	Подршка деци и породицама са децом	34,500,000	34,252,400	34,166,120	99.7%
0902	0020	Подршка рађању и родитељству	25,000,000	25,000,000	24,700,000	98.8%

0902	0021	Подршка особама са инвалидитетом	7,900,000	7,500,000	6,571,025	87.6%
0902	4001	С ТАМАРОМ У АКЦИЈИ - наменски рачун	66,000	274,140	274,140	100.0%
0902	7002	УЧИМО СВИ ЗАЈЕДНО РАСТИМО ЗАЈЕДНО	460,901	1,498,860	1,498,534	100.0%
0902	7001	ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ ЗА БЕЗБРИЖНУ И СРЕЋНУ СВУ НАШУ ДЕЦУ, МЛАДЕ И МАЈКЕ	5,431,950	13,579,872	11,819,151	87.0%
0902	7003	ПРОЈЕКАТ ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ	0	4,800,000	4,800,000	100.0%
УКУПНО:			125,415,694	145,019,187	139,178,955	96.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0902	Социјална и дечија заштита
Сектор:	Социјална заштита	
Одговорно лице:	Драгица Гочанин Пејнић	функција: чланица Општинског већа за област здравства и популационе политике
Опис програма:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У оквиру програма 11 - Социјална заштита- У општини Трстеник се финансирају активности на пружању услуга предвиђених Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити општине Трстеник. Један део услуга социјалне заштите као што су једнократне помоћи социјално угроженим лицима, субвенционисане комуналне услуге, субвенција за ужину у ђачкој кухињи ученика корисника социјалне новчане помоћи се финансирају преко Центра за социјални рад. Пружалац услуга дневног боравка деце ометене у развоју се бира кроз поступак јавне набавке. Део програма социјалне заштите остварен је преко удружења грађана, чији пројекти су бирани путем спроведеног конкурса за суфинансирање пројеката цивилног друштва. У оквиру овог програма се финансирају и активности Црвеног крста у складу са законом. Накнада незапосленим породиљама, накнада за новорођену децу се финансирају из буџета општине директном уплатом на рачуне корисника.	

Циљ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	%	2022	2	2	2
Коментар: Општина поред буџетских средстава редовно аплицира за средства републичког буџета, односно Комесаријата за избегла и расељена лица, и на тај начин увећава проценат издвајања за ову област					
Извор верификације:Извештај о извршењу буџета					
Образложење одступања од циљне вредности:нема одступања					

Програмска активност:	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи
Одговорно лице:	Владимир Антић	функција: директор Центра за социјални рад
Опис програмске активности:	Одлука о правима и услугама у социјалној заштити општине Трстеник (Сл. лист општине Трстеник, бр.7/23) предвиђа одређена права и услуге за најугроженије становништво општине Трстеник са циљем обезбеђивања свеобухватне социјалне заштите и помоћи, а све у складу са Законом о социјалној заштити.	
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру ПА-Једнократне помоћи и други облици помоћи, општина Трстеник је у 2024. години финансирала једнократне помоћи најугроженијим становницима општине, према процени Центра за социјални рад, радно ангажовање корисника социјалне помоћи, превоз ученика корисника социјалне помоћи, ургентни смештај лица која су измештена из своје породице и сл. Осим тога, у оквиру ове ПА су финансиране и субвенционисане комуналне услуге за најугроженије становништво.	

Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив:Број корисника једнократне новчане помоћи	број	2022	50	50	50
Коментар: Остварена вредност је у складу са постављеним индикатором					
Извор верификације: Евиденција Центра за социјални рад					
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања					

Циљ 2: Унапређење економског положаја избеглих и интернорасељених лица

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Број породица које су оствариле помоћ кроз ову меру	број породица	2022	32	32	36
Коментар: У 2024. години су закључени Уговори са Комесаријатом за помоћ избеглим и расељеним лицима у пакетима хране и греву за дрва					
Извор верификације: уговори са Комесаријатом					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру одобрених средстава јавио се већи број заинтересованих.					

Програмска активност:	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите
Одговорно лице:	Владимир Антић	функција: директор Центра за социјални рад
Опис програмске активности:	Активности Центра за социјални рад	
Образложење спровођења програмске активности	Кроз ову програмску активност општина финансира део трошкова Центра за социјални рад	

Циљ 1: Ефикасно функционисање установа социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Број корисника социјалних услуга					

Коментар: Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити предвиђено је девет услуга. Услуге су предвиђене у складу са Законом о социјалној заштити.		број	2022	999	999	999
Извор верификације: Одлука о правима и услугама у социјалној заштити у општини Трстеник(Сл.лист општине Трстеник, бр.7/23) и евиденција Општинске управе и центра за социјални рад						
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања						
Програмска активност:		0902-0016	Дневне услуге у заједници			
Одговорно лице:	Анђелка Трошић	функција:		шеф Одсека за скупштинске послове, општу управу и друштвене делатности		
Опис програмске активности:	Услуга дневног боравка деце, младих и одраслих са сметњама у развоју					
Образложење спровођења програмске активности	Општина Трстеник је успоставила услугу дневног боравка за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју као једну од услуга предвиђену Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити и финансира је из свог буџета.					
Циљ 1:	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив:Број лица корисника лиценциране помоћи		број	2022	24	24	24
Коментар: 24 корисника на месечном нивоу користи ову услугу што је у складу са постојећом лиценцом.						
Извор верификације: Извештај из удружења МНРО.						
Образложење одступања од циљне вредности: Двадесетчетири корисника на целодневном боравку, а девет корисника на програму индивидуалног рада по упуту Интерресорне комисије.						
Програмска активност:		0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста			
Одговорно лице:	Анђелка Трошић	функција:		шеф Одсека за скупштинске послове, општу управу и друштвене делатности		
Опис програмске активности:	Активности Црвеног крста					
Образложење спровођења програмске активности	Кроз ову програмску активност општина финансира део трошкова Црвеног крста					
Циљ 1:	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи.					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив:Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка)		број	2022	150	150	150
Коментар: сваког дана подели се 150 obroка корисницима						
Извор верификације: евиденција Црвеног крста						
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања						
Програмска активност:		0902-0019	Подршка деци и породицама са децом			
Одговорно лице:	Анђелка Трошић	функција:		шеф Одсека за скупштинске послове, општу управу и друштвене делатности		
Опис програмске активности:	помоћ породицама са децом кроз доплату трошкова ђачке кухиње, превоза и накнаде за образовање					
Образложење спровођења програмске активности	У циљу помоћи породицама које имају децу школског узраста, а слабијег су материјалног стања Општина Трстеник одобрава помоћ за ђачку кухињу, превоз ученика и накнаде за образовање.					
Циљ 1:	Унапређење популационе политике					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)		број	2022	3	3	3
Коментар: Одлуком о буџету су планирана средства за материјалну подршку незапосленим породиљама у виду месечне новчане накнаде у трајању од 12 месеци, једнократна накнада за свако новорођено дете и накнада за прворођену бебу.						
Извор верификације: Евиденција Општинске управе						
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања						
Програмска активност:		0902-0020	Подршка рађању и родитељству			
Одговорно лице:	Анђелка Трошић	функција:		шеф Одсека за скупштинске послове, општу управу и друштвене делатности		
Опис програмске активности:	помоћ породиљама, новорођеној деци и паровима на ВТО					
Образложење спровођења програмске активности	У циљу подршке рађању Општина Трстеник одобрава једнократну новчану помоћ сваком новорођеном детету на територији општине, незапослене породиље имају право на новчану накнаду у периоду од 12 месеци, и одобрава се помоћ паровима за вантелесну оплодњу.					
Циљ 1:	Подршка породицама да остваре жељени број деце					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив:Број парова који добијају подршку за вантелесну оплодњу						

Коментар: Свако новорођено дете на територији општине Трстеник има право на 50.000, динара једнократне новчане помоћ у 2024. години. Такође, свака незапослена породиља има право на 10.000 динара месечно у периоду од годину дана, под условом да испуњава услове предвиђене Одлуком. Одлуком о остваривању права на надокнаду трошкова за вантелесну оплодњу ("Сл.лист општине Трстеник", бр. 1/19) предвиђена је финансијска помоћ до 400.000,00 динара паровима у поступку ВТО.		број	2021	5	5	4
Извор верификације: извештај Комисије за вантелесну оплодњу						
Образложење одступања од циљне вредности: мање интересовање парова због коришћења државног програма вантелесне оплодње						
Програмска активност:	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом				
Одговорно лице:	Анђелка Трошић	функција:				шеф Одсека за скупштинске послове, општу управу и друштвене делатности
Опис програмске активности:	помоћ особама са инвалидитетом					
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру ове програмске активности се финансирају трошкови превоза особа са инвалидитетом и програми/пројекти удружења грађана из области соц.заштите					
Циљ 1:	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Број корисника услуга /на месечном нивоу						
Коментар: Одлуком Општинског већа омогућава се субвенционисани превоз члановима удружења слепих, глувих и наглувих, дистрофичара, церебралне парализе и мултипле склерозе, издавањем месечне карте на релацији Трстеник-Крушевац		број	2022	51	60	40
Извор верификације: евиденција Општинске управе и извештај овлашћеног превозника						
Образложење одступања од циљне вредности: мањи број корисника удружења је поднео захтев за издавање месечне карте						
Пројекат:	0901-4001	С ТАМАРОМ У АКЦИЈИ - наменски рачун				
Одговорно лице:	Марина Тодоровић	функција:				била координатор пројекта
Време трајања пројекта:	1 месец					
Опис пројекта:	Хуманитарна акција изградње кућа угроженим породицама					
Образложење спровођења пројекта	Решавање вишегодишњег стамбеног и материјалног проблема наших суграђана					
Циљ 1:	Учешће општине у реализацији пројекта кроз прикупљање донација					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Број реновираних објеката						
Коментар: Реновиран је један објекат у насељеном месту Медвеђа, за реализацију овог пројекта било је потребно обезбедити смештај за извођаче радова као и исхрана, репроматеријал, смештај за породицу којој се реновира објекат. Преузете обавезе и уговори о донацији биће реализовани у наредној години.		број	2022	0	1	1
Извор верификације: Број уговора о донацији између донатора и председнице општине						
Образложење одступања од циљне вредности: Објекат јесте реновиран али измирење обавеза су се реализовала у 2024.години						
Пројекат:	0901-7002	УЧИМО СВИ ЗАЈЕДНО РАСТИМО ЗАЈЕДНО				
Одговорно лице:	Марина Тодоровић	функција:				била координатор пројекта
Време трајања пројекта:	Пројекат завршен					
Опис пројекта:	Реализација донаторских средстава у циљу спровођења пројекта					
Образложење спровођења пројекта	Подршка васпитачима у Предшколској установи, родитељима и деци са сметњама у развоју, подршка родитељима и деци из осетљивих друштвених група					
Циљ 1:	Унапређење механизма подршке деци и ученицима из осетљивих друштвених група и њиховим породицама					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Број деце са сметњама у развоју који похађају вртић у истом трајању као деца типичног развоја у иновативном програму						
Коментар: Број деце са сметњама у развоју који похађају вртић који је обухваћен овим пројектом је кренуо од децембра 2023.године. Ангажована су два експерта за подршку васпитачима.		број	2022	0	25	25
Извор верификације: евиденција Предшколске установе Бисери						
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања						
Пројекат:	0902-7003	ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ ЗА БЕЗБРИЖНУ И СРЕЋНУ СВУ НАШУ ДЕЦУ, МЛАДЕ И МАЈКЕ				
Одговорно лице:	Драгица Гочанин Пејчић	функција:				чланица Општинског већа за област здравства и популационе политике
Време трајања пројекта:	2024 година					
Опис пројекта:	Суфинансирање мера популационе политике и подршке у боласти породице и деце са надлежним Министарством					
Образложење спровођења пројекта	Пројекат се спроводи у циљу унапређења популационе политике на територији општине Трстеник					
Циљ 1:	Стварање адекватних и безбедних услова за боравак деце из руралних средина у предшколским установама					

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Површина адаптираног простора	број	2022	0	153	153
Коментар: Пројекат је поред реновирања објеката вртића обухватао и штампање едукативног материјала, радионице и набавку гинеколошке столице за гинеколошку амбуланту Дома здравља у Трстенику.					
Извор верификације: Записници о извршеним услугама едукације, рачуни, грађевински дневници.					
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат је у потпуности реализован и извештај о правдању утрошених средстава је достављен министарству које је финансирао већи део пројекта.					

Пројекат:	0901-7001	ПРОЈЕКАТ ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ
Одговорно лице:	Милена Турк	функција: Председница општине
Време трајања пројекта:	2024. година	
Опис пројекта:	Мотивисање сеоског становништва да остане на селу и подстицање младих да се врате на село, решавањем стамбеног питања	
Образложење спровођења пројекта	Кроз овај Пројекат Министарство за бригу о селу бесповратно додељује средства највише до 1.200.000,00 динара за куповину сеоске куће са окућницом	

Циљ 1:	Повратак младих на село				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Број младих брачних парова којима су додељена бесповратна средства	број	2022	5	3	4
Коментар: Уредбом Владе РС о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији РС за 2024. годину предвиђена су бесповратна новчана средства за куповину сеоске куће на територији РС за супружнике/ванбрачне партнере, самохране родитеље и младе пољопривреднике (до 45 година), а у циљу повећања броја становника у селима, смањења просечне старости у селима, повећања natalитета, покретање и раст привредних активности на селу.					
Извор верификације: евиденција Општинске управе о броју закључених уговора					
Образложење одступања од циљне вредности: у 2024. ој години повећано је интересовање за куповину сеоских кућа					

Годишњи извештај о учинку програма за 2024 годину

Раздео:	4	Општинска управа
Корисник:		Општинска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
1801		Здравствена заштита	30,000,000	30,400,000	26,256,918	86.4%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	21,000,000	18,550,000	18,301,842	98.7%
	1801-0002	Мртвозорство	2,000,000	1,850,000	1,802,469	97.4%
	1801-4001	РЕНОВИРАЊЕ ПРОСТОРИЈА СЛУЖБЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ	7,000,000	10,000,000	6,152,607	61.5%
		УКУПНО:	30,000,000	30,400,000	26,256,918	86.4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1801	Здравствена заштита
Сектор:	Здравствена заштита	
Одговорно лице:	Др Драгица Гочанин Пејчић	функција: члан Општинског већа за област здравства и популационе политике
Опис програма:	Здравствена заштита	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У оквиру програма 12-Здравствена заштита, у општини Трстеник се финансирају мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане, у складу са Законом о здравственој заштити. Обезбеђују се средства за медицинску опрему, превозна средства као и за недостајући кадар на одређено време. Такође, обезбеђује се рад мртвозорске службе на територији општине Трстеник.	
Циљ 1:	Унапређење здравља становништва	

Показатељи учинка	Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив: Број становника покривен здравственом заштитом	%	2022	100	100	100
Коментар: Постоји потпуна покривеност становништва здравственом заштитом услед равномерне распоређености здравствених станица (Медвеђа, Велика Дренова, Милутовац и Стопања) као и Одељења кућног лечења на територији општине Трстеник, Организациону структуру Дома здравља у Трстенику чине осам служби и то: 1. Служба за здравствену заштиту одраслог становништва са медицинском радом					
2. Служба за здравствену заштиту жена, 3. Служба за здравствену заштиту деце и омладине, 4. Служба за стоматолошку здравствену заштиту, 5. Служба за медицинску дијагностику, 6. Служба за специјалистичко-консултативну делатност, 7. Служба хитне медицинске помоћи 8. Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове					
Извор верификације: Извештај Дом здравља "Др Сава Станојевић"					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Програмска активност:	1801-0001	Функционисање установа примарне заштите			
Одговорно лице:	Анићелка Трошић	функција: шеф Одсека за скупштинске послове,			
Опис програмске активности:	финансирање дела трошкова Дома здравља				

Образложење спровођења програмске активности		У складу са Законом, Општина Трстеник је у 2024. години финансирала трошкове Дома здравља чији је оснивач.				
Циљ 1:	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите					
Показатељи учинка		Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив: број здравствених радника финансираних из буџета општине		број	2022	7	7	4
Коментар: у складу са Законом о здравственој заштити финансира се кадар на одређено време у циљу боље доступности и приступачности здравствене заштите.						
Извор верификације: месечни извештај Дома здравља "Др Сава Станојевић"						
Образложење одступања од циљне вредности: РФЗО је преузео финансирање одређеног броја медицинских радника, а у 2024. години је ангажован 1 лекар и 3 немедицинска радника						
Програмска активност:	1801-0002	Мртвозорство				
Одговорно лице:	Анђелка Трошић	функција: шеф Одсека за скупштинске послове,				
Опис програмске активности:	финансирање услуге мртвозорника					
Образложење спровођења		У складу са Законом, Општина Трстеник је у 2024. години финансирала услуге мртвозорника				
Циљ 1:	Доступност услуге мртвозорника					
Показатељи учинка		Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив: Број мртвозорника према броју утврђених смрти		број	2022	0.99	1.16	1
Коментар: Услуга је обезбеђена у складу са Законом о здравственој заштити						
Извор верификације: Правилник о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здрав. станица на територији општине Трстеник ("Сл. лист општине Трстеник, бр.6/2014").						
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања						
Пројекат:	1801-4001	РЕНОВИРАЊЕ ПРОСТОРИЈА СЛУЖБЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ				
Одговорно лице:	Милена Турк	функција: Председница општине				
Време трајања пројекта:	2024-2025					
Опис пројекта:	Извођење радова на реновирању просторија за здравствену заштиту деце и омладине					
Образложење спровођења пројекта	Пројекат се спроводи у циљу стварања бољих услова за пружање услуга здравствене заштите деце и омладине					
Циљ 1:	Унапређење услова за пружање здравствене заштите у објекту					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Процент завршених радова на реконструкцији објекта		број	2022	0	100	65
Коментар: Након почетка радова утврђено је да пројектом нису били предвиђени радови који су неопходни за потпуно реновирање објекта, чија је вредност била већа од дозвољене за анексирање првобитног уговора због чега је расписана нова јавна набавка што је продужило потребно време за завршетак радова, па је завршетак истих померен за 2025. годину						
Извор верификације: Евиденција надзорног органа						
Образложење одступања од циљне вредности: допуном пројекта се продужило потребно време за завршетак радова на реконструкцији објекта						

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	4	Општинска управа
Корисник:		Општинска управа/Народни универзитет Трстеник/Народна библиотека

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе	112,183,196	40,762,433	39,075,976	95.9%
1201	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	79,833,253	3,468,490	3,387,370	97.7%
1201	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1,790,000	485,000	328,394	67.7%
1201	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	13,559,943	13,619,943	13,177,544	96.8%
1201	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области информисања	17,000,000	17,000,000	16,948,538	99.7%
1201	1201-7001	ОРГАНИЗОВАЊЕ КАМПОВА ЗА МЛАДЕ ИЗ ДИЈАСПОРЕ И РЕГИОНА	0	5,489,000	4,534,130	82.6%
1201	1201-7003	МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА	0	700,000	700,000	100.0%
УКУПНО:			112,183,196	40,762,433	39,075,976	95.9%

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Програм:	Програм 13 - Развој културе	
Сектор:	Сектор 12 - Култура, комуникације и медији	
Одговорно лице:	Ивана Димитријевић	функција: чланица Општинског већа за област образовања и културе
Опис програма:	Бољи приступ грађана културним догађајима и очување локалног културног наслеђа	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине	
Циљ 1:	Подстицање развоја културе	

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани		број	2022	48800	49100	50000
Коментар: Општина Трстеник у буџету планира средства за унапређење културних садржаја, највећим делом кроз активности установа културе чији је оснивач						
Извор верификације: Евиденција установа културе.						
Образложење одступања од циљне вредности: Обзиром да су програми Народне библиотеке "Јефимија" без наплате улазница а део програма Народног универзитета се реализује на отвореном простору, такође без наплате улазница, немогуће је прецизно утврдити број посетилаца већ се утврђује одокативно. За програме за које се наплаћују улазнице (позориште, биоскоп, концерти у Дому културе...), подаци о броју посетилаца налазе се у записницима о продатим улазницама.						
Програмска активност:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе				
Одговорно лице:	Данило Вуковић		функција: директор Народног универзитета			
Опис програмске активности:	Обзиром да на територији општине Трстеник постоји неколико установа културе, неопходно је усаглашавање програмских садржаја и непрестана и несметана комуникација са њима. Као централна установа у култури, Народног универзитета Трстеник активно учествује у планирању и организацији скоро свих манифестација на територији општине Трстеник са својим техничким и људским ресурсима.					
Образложење спровођења програмске активности	Унапређење комуникације и координације између установа културе у општини Трстеник са циљем усклађивања програмских садржаја.					
Циљ 1:	Развој културе у општини Трстеник и унапређење културне понуде					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Број приказаних позоришних представа и филмова		број	2022	321	320	226
Коментар: Филмски програм зависи од понуда домаћих и страних дистрибутерских кућа са којима Народног универзитета Трстеник сарађује.						
Извор верификације: Извештај о раду НУ Трстеник						
Образложење одступања од циљне вредности: Филмски програм у Трстенику директно зависи од понуде и атрактивности домаће и светске филмске индустрије. Током 2024. године је у домаћој кинематографији смањен број премијера домаћег филма у односу на 2023. годину те су одступања евидентна. Такође, због значајног повећања цена позоришних представа великих позоришних кућа коригован је и наш програм.						
Програмска активност:	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
Одговорно лице:	Данило Вуковић		функција: директор			
Опис програмске активности:	У саставу Народног универзитета, као организациона јединица, функционише Музејска збирка која се бави очувањем традиције, конзервацијом и чувањем предмета од историјске и уметничке вредности за ово подручје, као и њиховом презентацијом. На територији општине Трстеник налазе се и значајна археолошка налазишта као што су Благодин, Јеринин град и друга. Ова установа кроз реализацију својих програма подржава и рад свих културно - уметничких друштава и удружења грађана из области културе на територији наше општине. Дуги низ година у оквиру Центра за културу успешно ради и Аматерско позориште Трстеник.					
Образложење спровођења програмске активности	Повећање интересовања грађана а посебно младих за културно уметничко стваралаштво					
Циљ 1:	Повећање броја посетилаца					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Укупан број посетилаца на програмима који су одржани у Музејској збирци Трстеник		Број програма/ пројеката	2022	2500	2600	2600
Коментар: Музејска збирка Народног универзитета развила је одличну сарадњу са градским основним школама у Трстенику са циљем веће посећености програма						
Извор верификације: Евиденција НУ Трстеник						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања у односу на циљану вредност						
Програмска активност:	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа				
Одговорно лице:	Владимир Стојановић		функција: саветник у канцеларији за ЛЕР			
Опис програмске активности:	Суфинансирање пројеката удружења грађана из области културе и верских заједница					
Образложење спровођења програмске активности	Из области културе расписана је један јавно позив у априлу месецу 2024. године са одређеним средствима од 3.500.000 рсд. По јавном позиву, одобрена су средства 19 корисника средстава. Јавни позив је трајао месец дана. Из области верских заједница, расписан је један јавни позив за доделу средстава у априлу месецу 2024. године са одређеним средствима од 5.000.000 рсд. По јавном позиву, одобрена су средства за 16 корисника средстава. Јавни позив је трајао 15 дана.					
Циљ 1:	Очување и заштита културног наслеђа					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Број подржаних пројеката		Број	2022	17	8	35
Коментар: Конкурс завршен, активности реализоване						
Извор верификације: Решење о додели средстава, Уговор, Извештај о утрошку средстава						
Образложење одступања од циљне вредности: Области културе и верских заједница су спојени. Базне вредности су из године када се култура није финансирала преко ЛС, него преко Народног универзитета и због ситуације са Ковидом-19. Ове године укупних корисника средстава из културе и верских заједница је 41, јер је велики број новосталих удружења.						

Програмска активност:		1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области информисања				
Одговорно лице:		Бојан Турк	функција: послови ЛЕРа				
Опис програмске активности:		Суфинансирање пројеката за расподелу средстава из буџета општине Трстеник за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2024. годину					
Образложење спровођења програмске активности		Расписан је јавни позив у фебруару месецу 2024. године са додељеним средствима од 17.000.000 рсд.					
Циљ 1:	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања			Број	2022	10	10	11
Коментар: Конкурс завршен, активности реализоване							
Извор верификације: Решење о додели средстава, Уговор, Извештај о утрошку средстава							
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања							
Пројекат:		1201-7001	ОРГАНИЗОВАЊЕ КАМПОВА ЗА МЛАДЕ ИЗ ДИЈАСПОРЕ И РЕГИОНА				
Одговорно лице:		Владимир Стојановић	функција: саветник у канцеларији за ЛЕР				
Време трајања пројекта:		Пројекат је реализован у периоду од 02. до 04. августа 2024. године					
Опис пројекта:		Активност организовања кампова за младе из дијаспоре и региона за чланове културно-уметничких друштава, организовање кампа из области културе за младе из дијаспоре је од изузетног значаја за одржавање веза сакултурним наслеђем, језиком и идентитетом своје земље порекла. Организације и реализација ове активности обухвата спровођене следеће активности: - Припремне активности , састанци са релевантним чиниоцима и учесницима кампа, пријављивањем манифестације као јавног скупа у Полицијској станици у Трстенику, контактирање друштава која ће гостовати као гости кампа (два Културно-уметничка друштва су из Швајцарске (из Цуг и Цирих), по један су из Немачке(Штутгарт), Румуније (Делија) и Републике Српске(Дервента))-Обезбеђење смештаја са пуним пансионом за учеснике кампа.-подела задужења-спровођење јавних набавку (обавиће стручла служба општине Трстеник)-Реализација активности-у оквиру ове активности планирано је дочек и пријем гостију из дијаспоре и региона.Упознавање гостујућих КУДОВА са КУДОВИМА из општине Трстеник као и упознавање са активностима КАМПА за младе из дијаспоре и региона. Учесници кампа имаће прилику да у периоду од 3 дана међусобно упознају, да упознају културно наслеђе из општине Трстеник, да науче неке нове игре , израду старинских накита из Србије да им приближимо Српску историју и културу, да се учесници кампа међусобно упознају (4 куда оз иностранства,један из региона и 4 куда из општине Трстеника)					
Образложење спровођења пројекта		Током три дана трајања манифестације, учешће су узели бројни културно-уметнички ансамбли, како из Србије тако и из иностранства. Манифестације су се одржале у Трстенику, Лопашу и Медвеђи, поред домаћина који су чинили КУД Прва Петолетка, Певачка група из села Медвеђа, КУД Ситан Вез, КУД Извор, КУД Запис и КУД Свети Никола са гостима из иностранства КУД Лопаре (БИХ), КУД Јован Дучић Требиње (БИХ), КУД Стара Гора Рогатица (БИХ) и КУД Свети Никола ДЕТА из Румуније. Укупно је учествовало 110 чланова из КУД-ова из дијаспоре и око 90 чланова из домаћих КУД-ова. Пројекат је успешно реализован и остварио је све постављене циљеве.					
Циљ 1:	Промовисање културног идентитета, културног наслеђа, српског језика и обичаја међу младима из дијаспоре						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Број одржаних семинара			број	2022	0	3	3
Коментар: Пројекат је одржан у складу са планом							
Извор верификације: Евиденција Службе ЛЕР							
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања у односу на циљану вредност							
Пројекат:		1201-7003	Михољски сусрети села				
Одговорно лице:		Владимир Стојановић	функција: саветник у канцеларији за ЛЕР				
Време трајања пројекта:		Манифестација је одржана 08. августа 2024. године					
Опис пројекта:		Манифестација "Михољски сусрети села" је одржана у општини Трстеник по четврти пут 08. августа 2024. године у селу Медвеђа код Трстеника и обухватала је надметање културно-уметничких друштава са сеоског подручја, које су по свом избору изводиле народне игре.					
Образложење спровођења пројекта		Манифестација је реализована успешно у селу Медвеђа уз учешће 10 екипа из трстеничких села					
Циљ 1:	Ојачавање међусобне сарадње села						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Број посетилаца манифестације			број	2022	200	500	500
Коментар: Манифестацију је, поред учесника такмичења којих је било 200, посетило око 500 у људи.							
Извор верификације: Фотографије, репортаже Танјуга и РТВ Трстеник							
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања у односу на циљану вредност							
Годишњи извештај о учинку програма за 2024 годину							
Раздео:	4	Општинска управа					
Корисник:	4	Општинска управа/Спортски центар Трстеник					
Биланс извршења финансијског плана корисника:							

Шифра програма	програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет	
1301		Развој спорта и омладине	102,092,784	101,633,989	94,960,439	93.4%	
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	29,000,000	29,000,000	28,647,479	98.8%	
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	1,000,000	1,000,000	999,840	100.0%	
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	62,602,784	60,943,989	55,768,990	91.5%	
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	4,490,000	4,490,000	4,368,628	97.3%	
	1301-5001	Капитално одржавање спортских терена	5,000,000	6,200,000	5,175,503	83.5%	
		УКУПНО:	102,092,784	101,633,989	94,960,439	93.4%	
Програм:	14	Развој спорта и омладине					
Сектор:	Образовање, омладина и спорт						
Одговорно лице:	Иван Симић		функција: члан Општинског већа за област спорта и омладинске политике				
Опис програма:	У складу са својим надлежностима, општина се кроз овај програм стара о задовољењу потреба и интереса грађана у области спорта. Канцеларија за младе је део локалне самоуправе које води системску бригу о младима на локалном нивоу						
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Кроз програм 14. се у 2024. години из буџета општине Трстеник финансирао рад спортских клубова, Установе за спорт, Канцеларије за младе и потребе школског спорта.						
Циљ 1:	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Број чланова спортских организација и удружења			%	2022	1400	1400	1500
Коментар: Број чланова је у благом порасту.							
Извор верификације: Извештаји спортских клубова.							
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања, циљна вредност је чак и повећана.							
Програмска активност:	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
Одговорно лице:	Слободан Старчевић		функција: референт за послове спорта				
Опис програмске активности:	Финансирање одобрених програма спортских организација, удружења и савеза						
Образложење спровођења програмске активности	У складу са својим надлежностима, општина се кроз ову програмску активност стара о задовољењу потреба грађана у области спорта. Основа за спровођење програмске активности је Закон о спорту ("Сл.гласник РС", бр.10/16), на основу кога је општина Трстеник донела Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Трстеник ("Сл.лист општине Трстеник", бр. 12/24).						
Циљ 1:	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Број спортских клубова којима се опредељују средства из буџета општине			број клубова	2022	44	46	40
Коментар: Средства добијају сви спортски клубови који испуњавају услове							
Извор верификације: Одлуке Општинског већа и решења о финансирању клубова							
Образложење одступања од циљне вредности: Број клубова који испуњава услове за финансирање у односу на базну годину врло мало варира, с обзиром да поједини клубови престају са радом, док други обнављају рад, или се формирају нови, тако да је то разлог нешто мање вредности у односу на циљну.							
Програмска активност:	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту					
Одговорно лице:	Слободан Старчевић		функција: референт за послове спорта				
Опис програмске активности:	Развој школског спорта и организација школских спортских такмичења на свим нивоима						
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност се спроводи у складу са Годишњим програмом Савеза за школски спорт општине Трстеник за текућу годину, који је сачињен у складу са Календаром такмичења Савеза за школски спорт Србије, на основу кога су урађени календари нижих нивоа такмичења, окружних и општинских. Општина Трстеник, посредством Савеза за школски спорт општине Трстеник организује сва школска спортска такмичења на општинском нивоу, као и она такмичења на вишим нивоима такмичења (округ, међоокруг, република) која јој буду поверена. Осим тога, општина Трстеник организује учешће наших представника на окружном нивоу такмичења која организују остале општине Расинског округа, као и учешће наших победника окружних такмичења на међоокружним и евентуално државним првенствима. За ова такмичења општина финансира трошкове: спортске опреме и реквизита, превоза, суђења, смештаја и исхране наших такмичара. Осим тога, Савез за школски спорт општине Трстеник врши и набавку спортских реквизита са све основне и средње школе са подручја општине Трстеник, које су његови чланови, према исказаним потребама школа и плана који, на основу тога, сачини Управни одбор Савеза.						
Циљ 1:	Унапређење предшколског и школског спорта						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Број школских спортских екипа које наступају на школским спортским такмичењима			број	2022	67	90	87
Коментар: Поједине екипе, у зависности од остварених резултата, учествују на више такмичења, тако да наведени број приказује само укупан број различитих екипа које узимају учешћа на такмичењима, док би са приказивањем учешћа победничких екипа на вишим нивоима такмичења тај број био знатно већи.							
Извор верификације: Евиденција Савеза за школски спорт општине Трстеник							
Образложење одступања од циљне вредности: Учинак је незнатно мањи, тако да се може сматрати да је у оквиру циљне вредности.							

Програмска активност:	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа				
Одговорно лице:	Никола Миливојевић	функција:	в.д директора Установе за спорт и физичку културу "Спортски центар Трстеник"			
Опис програмске активности:	Функционисање локалних спортских установа					
Образложење спровођења програмске активности	Редовно функционисање Установе за спорт омогућава развој спорта у општини Трстеник					
Циљ 1:	Обезбеђивање услова за рад Установа у области спорта					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Број спортских организација који користе услуге установа из области спорта		број	2022	27	27	27
Коментар: Број спортских организација укључује спортске клубове општине Трстеник и селекције клубова						
Извор верификације: Евиденције сектора за спорт						
Клубови -организације одржавају тренинге према својим потребама и према календарима такмичења						
Циљ 2:	Коришћење Установа за спорт од стране женске популације					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: број жена- рекреативаца на дневној бази		број	2022	90	80	40
Коментар: Број жена рекреативаца односи се на број жена које користе теретану у две различите фитнес групе за вежбање и број жена које индивидуално користе теретану, терене и друге сале у Установи за спорт						
Извор верификације: Евиденције сектора за спорт						
Образложење одступања од циљне вредности: смањен је број фитнес група са три на две. Куповином нових справа у теретани, знатно је умањен простор за групно вежбање, те су се вечерње групе пребациле у малу салу и формирале једну групу од две, а јутарња група која је мања, и даље вежба у теретани. Претпоставка за умањење вежбача је немогућност уклапања у један стандардни термин.						
Програмска активност:	1301-0005	Спровођење омладинске политике				
Одговорно лице:	Коста Катић	функција:	координатор Канцеларије младе			
Опис програмске активности:	Одржавање културно забавних и спортских манифестација, радионица, трибина и обука за младе					
Образложење спровођења програмске активности	Активности се спроводе у складу са интересовањима младих са територије општине					
Циљ 1:	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Број младих корисника услуга мера омладинске политике		број	2022	350	1500	2131
Коментар: Стварање услова за квалитетнији живот младих на локалном нивоу и њихово учешће у савременим токовима друштва						
Извор верификације: евиденција Канцеларије за младе						
Образложење одступања од циљне вредности: Веће интересовање младих за активности које спроводи Канцеларија за младе.						
Пројекат:	1301-5002	Капитално одржавање спортских терена				
Одговорно лице:	Дејан Раковац	функција:	заменик председнице општине			
Време трајања пројекта:	2024					
Опис пројекта:	Уређивање спортских терена у насељеним местима општине Трстеник					
Образложење спровођења пројекта	унапређење спортских активности у оквиру школских дворишта на територији општине Трстеник					
Циљ 1:	Побољшање услова за бављење спортом					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Број терена обухваћених пројектом		број	2022	0	3	3
Коментар: пројекат је реализован у складу са планом.						
Извор верификације: Евиденција Општинске управе општине Трстеник.						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања.						

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	4	Општинска управа
Корисник:		Општинска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
0501		Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	50,265,196	51,037,197	42,962,156	84.2%
	0001	Енергетски менаџмент	12,094,644	12,094,644	9,907,217	81.9%
	7003	Енергетска санација Гимназије Вук Караџић Трстеник	905,673	905,674	855,853	94.5%

	7004	Унапређење енергетске ефикасности зграде основне школе Раде Додић Милутовац, кат. парцела 3176, КО Милутовац, пак број 6672011	37,264,879	38,036,879	32,199,086	84.7%
УКУПНО:			50,265,196	51,037,197	42,962,156	84.2%
Пројекат:	0501-7004	Унапређење енергетске ефикасности зграде основне школе Раде Додић				
Одговорно лице:	Борис Вукмировић		функција: руководилац пројекта			
Време трајања пројекта:	2024					
Опис пројекта:	Енергетска санација спољног омотача објекта основне школе Раде Додић у Милутовцу					
Образложење спровођења пројекта	Санација школа у Милутовцу ради унапређења енергетске ефикасности					
Циљ 1:	Санација грађевинског омотача и замена котла ради прелазка са грејања на угаљ и дрва на природни гас чиме се остварује уштеда буџету општине					
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.
Смањење специфичне годишње потребне енергије за грејање СХД (кWh/м2а)						
Коментар: Није могуће квантификовати прави износ смањења потребне енергије за грејање јер нису активирани котлови на гас, ради се са старим котловима.			број	2022	169	169
Извор верификације: Евиденција ЈКП Енергетика Трстеник						
Образложење одступања од циљне вредности: Уочено је смањење потрошње енергената од 15% у раду са старим неефикасним котловима. Стављањем у функцију дистрибутивног гасовода и котлова на гас имаћемо прави учинак Пројекта.						
Програм:	0501	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				
Сектор:	Енергетика					
Одговорно лице:	Владимир Дачић		функција: помоћник председнице општине за саобраћајну инфраструктуру и безбедност у саобраћају			
Опис програма:	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У оквиру програма кроз програмску активност 0001-Енергетски менаџмент, планирана је реализација суфинансирања унапређења енергетске ефикасности за зграде и објекте на територији општине у складу са Конкурсом Министарства и интересовањем грађана. Осим тога, у оквиру програма реализовани су пројекти "Енергетска санација Гимназије Вук Караџић Трстеник" и "Унапређење енергетске ефикасности зграде основне школе Раде Додић Милутовац, кат. парцела 3176, КО Милутовац, пак број 6672011".					
Циљ 1:	Смањење расхода за енергију					
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.
Назив: Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама						
Коментар: Приликом планирања средстава у оквиру програма није исправно дефинисан циљ и индикатор			%	2022	100	95
Извор верификације: Евиденција Општинске управе						
Образложење одступања од циљне вредности: завршени су радови.						
Програмска активност:	0501-0001	Енергетски менаџмент				
Одговорно лице:	Миливоје Бежановић		функција: енергетски менаџер			
Опис програмске активности:	Улагање у енергетску ефикасност објеката чије трошкове енергије сноси општина Трстеник					
Образложење спровођења програмске активности	израђен попис би имао за циљ бољу представу енергетских катактеристика јавних објеката за које трошкове плаћа општина Трстеник из свог буџета.					
Циљ 1:	Успостављање система енергетског менаџмента					
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.
Израђен попис јавних зграда са карактеристикама						
Коментар: Није израђен попис јавних зграда са карактеристикама			број	2022	0	30
Извор верификације: Евиденција Општинске управе						
Образложење одступања од циљне вредности: није дошло до реализације програма у виду израде пописа јавних зграда са техничким карактеристикама, због недостатка времена и потребе за истом.						
Пројекат:	0501-7003	Енергетска санација Гимназије Вук Караџић Трстеник				
Одговорно лице:	Милош Милетић		функција: шеф Одсека за урбанизам, грађ. и имовинско-правне и стамб. послове			
Време трајања пројекта:	2023					
Опис пројекта:	Енергетска санација спољног омотача објекта гимназије Вук Караџић у Трстенику					
Образложење спровођења пројекта	смањење потрошње енергије за грејање и хлађење, и повећање енергетског комфора					
Циљ 1:	Енергетска санација објеката и уклањање потенцијалних безбедносних ризика по ученике, запослене и грађане општине Трстеник					
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024.
Назив: Процент смањења просечне потрошње ел. енергије у киловатима						
Коментар: Пројекат је реализован у року и без недостатака			процент	2022	0	0
Извор верификације: Окончана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности						

Образложење програмског дела буџета

Програмски буџет, као један од механизма за спровођење реформе управљања јавним финансијама, омогућава боље управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисникабуџета, успостављање снажнијих веза између годишњег буџета, утврђивања приоритетних расхода и издатака и спровођења јавних политика, као и већу транспарентност потрошње.

За униформне програме и програмске активности које спроводе јединице локалне самоуправе утврђени су циљеви на основу њихових стратешких планова развоја. Свака јединица локалне самоуправе је дужна да изабере и индикаторе којима мери постизање специфичних програма, програмске активности или пројекта који спроводи.

СКГО је утврдила 17 програма, циљеве програма и програмских активности и листу униформних индикатора за градове и општине, и то:

Програм 1– шифра програма 1101 - Становање, урбанизам и просторно планирање

Програм 2 – шифра програма 1102– Комуналне делатности

Програм 3 – шифра програма 1501– Локални економски развој

Програм 4 – шифра програма 1502– Развој туризма

Програм 5 – шифра програма 0101- Пољопривреда и рурални развој

Програм 6 – шифра програма 0401- Заштита животне средине

Програм 7 – шифра програма 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајнаинфраструктура

Програм 8 – шифра програма 2002 – Предшколско васпитање и образовање

Програм 9 – шифра програма 2003 – Основно образовање и васпитање

Програм 10 – шифра програма 2004 – Средње образовање и васпитање

Програм 11– шифра програма 0902 – Социјална и дечија заштита

Програм 12– шифра програма 1801 – Примарна здравствена заштита

Програм 13–шифра програма 1201 – Развој културе и информисања

Програм 14 –шифра програма 1301 – Развој спорта и омладине

Програм 15 –шифра програма 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Програм 16–шифра програма 2101 – Политички систем локалне самоуправе

Програм 17 –шифра програма 0501 – Енергетска ефикасност и обновљиви извориенергије

Детаљани подаци о извршењу финансијских планова по програмима, програмским активностима и пројектима, опис, образложење спровођења програма, програмске активности и пројекта, као и образложење остварених циљева програма, програмских активности и пројекта, кроз утврђене остварене вредности индикатора остварења постављених циљева дати су у табелама Годишњег извештаја о учинку програма.

Учинак на унапређењу родне равноправности за 2024. годину

Родно одговорно буџетирање, односно увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. Општина Трстеник је посвећена континуираном подизању квалитета управљања јавним финансијама које ефективно одговарају на потребе локалне заједнице. Родно одговорно буџетирање доприноси побољшању ефективности и транспарентности буџета и омогућава бољи увид у користи које жене и мушкарци имају од буџетских средстава.

Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава општине Трстеник за 2025. годину утврђене су активности и рокови у оквиру којихће се поступно увести родно одговорно буџетирањескод директних и индиректних корисника буџетских средстава општине путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру програма за које се овим корисницима опредељују средства из буџетаопштине Трстеник.

У поступку припреме и доношења буџета општине Трстеник за 2024. годину, родни циљеви су постављени у оквиру програма 14– Развој спорта и омладине, Програма 9 – Основно образовање и програма 10 – Средње образовање.

У оквиру програма 1301– Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа, постављен је циљ са родном компонентом и то „Коришћење Установе за спорт од стране женске популације“, индикатор остварења постављеног циља је „број жена-рекреативаца на дневној бази“. У Извештају о учинку програма, на основу евиденције Установе за спорт, утврђено је да је број жена рекреативаца - број жена које користе теретану у две различите фитнес групе за вежбање и број жена које индивидуално користе теретану, терене и друге сале у Установи за спорт мањи у односу на планиран број, јер је куповином нових справа у теретани, знатно је умањен простор за групно вежбање, те су се вечерње групе пребациле у малу салу и формирале једну групу од две, а јутарња група која је мања, и даље вежба у теретани. Претпоставка за умањење вежбача је немогућност уклапања у један стандардни термин. Оваквим сагледавањем планираних циљева омогућено је да се сагледа оправданост улагања у опремање Установе за спорт тако да се омогући женама рекреативцима коришћење капацитета установе у складу са интересовањем, као и да се подстиче и даље повећање овог броја.

У оквиру програма 2003 Основно образовање – Програмска активност 0001 Реализација делатности основног образовања, постављен је циљ са родним индикатором и то: „Повећање доступности и приступачности основног образовања деци – утврђен број дечака/девојчица“. У извештају о учинку овог програма, утврђено је да је мањи број уписаних ученика у односу на постављену циљану вредност, а пре свега мањи је број девојчица. Наведени показатељ захтева да се утврде разлози за мање остварење и размотри да ли овако постављен индикатор реално представља показатељ мерења коришћења буџетских средстава, јер разлика у броју уписане деце може бити резултат и других фактора.

У оквиру програма 2004 Средње образовање – Програмска активност 0001 Функционисање средњих школа, постављен је циљ са родним индикатором, и то: „Повећање доступности и приступачности средњег образовања деци – утврђен број дечака/девојчица“. У извештају о учинку овог програма, утврђено је да је мањи број уписаних ученика у односу на постављену циљану вредност, скоро сразмерно полу. Наведени показатељ захтева да се утврде разлози за мање остварење и размотри да ли овако постављен индикатор реално представља показатељ мерења коришћења буџетских средстава, јер разлика у броју уписаних ученика може бити резултат и других фактора.

У циљу унапређења родне равноправности у наредном периоду, Одлуком о буџету општинеТрстеник за 2025. годину, дефинисани су родни циљеви, путем дефинисања родних компоненти, односно родних циљева и индикатора у оквиру седам програма, и то: Програм 3 – Локални економски развој, Програм 4 – Развој туризма, Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој, Програм 9 – Основно образовање, Програм 10-Средње образовање, Програм 13 – Развој културе и информисања и Програм 14 – Развој спорта и омладине, ове компоненте ће бити задржане и ажуриране и приликом израде буџета за 2026. годину.

Одсек за буџет и финансије донео је План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Трстеник за 2026. годину којим се наставља постепено увођење родних компоненти у поступак планирања и извршења буџета општине.