

Скупштина Градске општине Палилула, на 6. седници одржаној 25. јун 2025. године, на основу члана 77. - 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/-2021 - др. закон, 138/2022, 92/23 и 94/24), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист града Београда“, бр. 43/08, 16/10, 35/13, 89/19, 111/19 – пречишћен текст и бр. 132/21), донела је

## О Д Л У К У

### О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2024. ГОДИНУ

#### I ОПШТИ ДЕО

##### Члан 1.

Укупно остварени текући приходи и примања, извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2024. годину износе:

(у хиљадама динара)

|    |                                                             |           |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства | 1.105.203 |
| 2. | Укупно извршени текући расходи и издаци                     | 1.018.537 |
| 3. | Разлика укупних примања и укупних издатака (I - II)         | 86.666    |

##### Члан 2.

У билансу стања на дан 31. децембра 2024. године (образац 1) утврђена је укупна актива и пасива у укупном износу од по 2.968.065 хиљада динара, односно ванбилансна актива и пасива у износу од по 649.790 хиљада динара.

##### Члан 3.

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

(у хиљадама динара)

|                                                                                                |  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА                                                 |  |           |
| 1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине |  | 991.910   |
| 2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине                    |  | 1.018.537 |

|                                                                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3. Мањак прихода - буџетски дефицит (редни број 1 - редни број 2) - некориговани                                              | 26.627  |
| 4. Кориговани вишак прихода и примања - буџетски суфицит                                                                      | 86.666  |
| а) Увећан за укључивање:                                                                                                      |         |
| - дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године; | 113.256 |
| - дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине;                                     |         |
| - дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;                 |         |
| - износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита;                                                | 37      |
| б) Умањен за укључивање издатака:                                                                                             |         |
| - утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима;             |         |
| - утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине;              |         |

#### Члан 4.

Кориговани вишак прихода - буџетски суфицит из члана 3. ове Одлуке, у износу од 86.665.829 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:

| (у динарима) |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 1.           | дела вишка прихода - буџетског суфицита          |
| 2.           | дела коригованог вишка прихода из осталих извора |

Остварени вишак прихода из извора финансирања прихода буџета Градске општине Палилула у износу од 59.014.530 динара дели се на два дела:

- износ од 13.349.294 динара, који се као нераспоређени вишак прихода преноси у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2025. годину,
- износ 45.665.236 динара преноси се у наредну годину и распоређује за следеће намене:

| (у динарима) |                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.           | Енергетска ефикасност стамбен. зграда, породич. кућа и станова - учешће општине              |
| 2.           | Услуге по уговору (одржавање софтвера, стручни надзор, обезбеђење итд.) – Управа ГО Палилула |
| 3.           | Бензин                                                                                       |
| 4.           | Текуће одржавање зграда -столарски радови- ПДВ                                               |
| 5.           | Уређење некатегорисаних путева – капитално одржавање                                         |
| 6.           | Чишћење снега                                                                                |

|     |                                                       |            |
|-----|-------------------------------------------------------|------------|
| 7.  | Уређивање, одржавање и коришћење пијаца - ПДВ         | 2.400.000  |
| 8.  | Медијско праћење и извештавање о активностима Општине | 156.000    |
| 9.  | Акција „Пливајмо заједно“ - закуп базена              | 880.980    |
| 10. | Текуће одржавање вртића                               | 2.341.117  |
| 11. | Превоз ученика                                        | 1.276.000  |
|     | У К У П Н О                                           | 45.665.236 |

Вишак прихода из осталих извора у износу од 27.651.299 динара распоређује се за следеће намене:

Средства неутрошена из буџета Града опредељена за исте намене:

(у динарима)

|    |                                                                                                                                                           |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Секретаријат за спорт и омладину – програмска активност „Функционисање локалних спортских установа“- набавку лож - уља за спортску халу у Падинској Скели | 2.540.000 |
|    | У К У П Н О                                                                                                                                               | 2.540.000 |

Средства неутрошена из буџета Републике опредељена за исте намене:

(у динарима)

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Пројекат: Стамбено збрињавање интерно расељених лица – Уговор између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Градске општине Палилула број: 003316092 2024 од 25.11.2024. год.                                                                    | 2.160.000 |
| 2. | Пројекат: Стамбено збрињавањеизбеглица – Уговор између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Градске општине Палилула број: 003316261 2024 од 25.11.2024. год.                                                                                  | 2.160.000 |
| 3. | Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи – Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за набавку хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица број: 003315716 2024 од 25.11.2024. год.                                     | 240.000   |
| 4. | Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи – Уговор о додели средстава подстицаја за спровођење мера и активности намењених пројектима усмереним ка промовисању и јачању толеранције према мигрантима број: 003316827 2024 од 25.11.2024. год. | 500.000   |
| 5. | Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи – Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица број: 003315849 2024 од 25.11.2024. год.              | 1.600.000 |
| 6. | Пројекат „Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката“ – Уговор о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи градска општина Палилула број 404-327/2023-I-8 од 20.7.2023. год.             | 6.009     |
|    | У К У П Н О                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.666.009 |

Неутрошена средства од отплате датих кредита са угашеног рачуна стамбеног фонда, у износу од 36.701 динара, биће распоређена Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2025. годину, за плаћање комуналних услуга за станове којима располаже Општина.

Текући нераспоређени вишак прихода из сопствених извора индиректног буџетског корисника ЦЗК „Влада Дивљан“ у износу од 18.408.589 динара преноси се у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2025. годину, за намене предвиђене потребама овог буџетског корисника.

#### Члан 5.

Неангажована средства пренетог вишка прихода из ранијих година у укупном износу од 35.230.283 динара, преносе се у наредну годину и састоје се из:

(у динарима)

|    |                                                       |            |
|----|-------------------------------------------------------|------------|
| 1. | дела неангажованог вишка прихода - буџетског суфицита | 14.681.582 |
| 2. | дела неангажованог вишка прихода из осталих извора    | 20.548.701 |

Остварени вишак прихода из ранијих година из извора финансирања прихода буџета Градске општине Палилула у износу од 14.681.582 динара дели се на два дела:

- износ од 342.595 динара, који се као нераспоређени вишак прихода преноси у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2025. годину,
- износ 14.334.764 динара преноси се у наредну годину и распоређује за следеће намене:

(у динарима)

|    |                                              |            |
|----|----------------------------------------------|------------|
| 1. | Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи | 3.313.188  |
| 2. | Уређење шеталишта у Борчи                    | 5.000.000  |
| 3. | Пројекат зграде ОШ “Стеван Сремац“           | 5.976.000  |
| 4. | Услуге водовода и канализације               | 45.576     |
|    | У К У П Н О                                  | 14.334.764 |

Преостала неутрошена средства од отплате датих кредита са угашеног рачуна стамбеног фонда, у износу од 4.223 динара, биће распоређена Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2025. годину, за плаћање комуналних услуга за станове којима располаже Општина.

Вишак прихода из ранијих година **из осталих извора** у износу од 20.548.701 динара распоређује се за следеће намене:

Средства неутрошена из буџета Града из ранијих година опредељена за исте намене:

(у динарима)

|    |                                                                                                                                                                  |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Пројекат „Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката“ – Закључак заменика градоначелника града Београда број 3-9395/21- Г- 01 од 31.12.2021. год. | 5.953.583 |
| 2. | Пројекат „Унапређење безбедности саобраћаја“ – Уговор са Секретаријатом за саобраћај број: 404-324/2023-I-8 од 14. јула 2023.                                    | 1.004.640 |
|    | У К У П Н О                                                                                                                                                      | 6.958.223 |

Средства неутрошена из буџета Републике опредељена за исте намене:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Пројекат: Стамбено збрињавање избеглица – Уговор између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Градске општине Палилула број: 404-308/2023-I-8 од 19.06.2023. год.                                                                   | 1.565.341 |
| 2. | Пројекат: Стамбено збрињавање интерно расељених лица – Уговор између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Градске општине Палилула број: 404-307/2023-I-8 од 19.06.2023. год.                                                      | 2.906.596 |
| 3. | Пројекат „Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката“ – Уговор о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи градска општина Палилула број 404-61/2022-I-8 од 11.03.2022. год. | 148.265   |
| 4. | Пројекат успостављања јединственог управног места – ЈУМ – Уговор између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Градске општине Палилула број: 404-65/2022- I-8 од 10. марта 2022                                                           | 79.100    |
|    | У К У П Н О                                                                                                                                                                                                                                            | 4.699.302 |

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година из сопствених извора индиректног буџетског корисника ЦЗК „Влада Дивљан“ у износу од 8.891.176 динара преноси се у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2025. годину, за намене предвиђене потребама овог буџетског корисника.

#### Члан 6.

У извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године (образац 3) утврђени су укупна примања у износу од 37 хиљада динара, укупни издаци у износу од 217.388 хиљада динара и мањак примања у износу од 217.351 хиљада динара.

#### Члан 7.

У извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године (образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 991.947 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 1.018.537 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 122.315 хиљада динара.

#### Члан 8.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године (образац 5), утврђена је укупна негативна разлика у износу од 26.590 хиљада динара, између укупних прихода и примања у износу од 991.947 хиљада динара и укупних расхода и издатака од 1.018.537 хиљада динара по нивоима финансирања из Републике, Града - Општине, донација и осталих извора.

#### Члан 9.

Завршни рачун буџета Градске општине Палилула за 2024. годину, садржи:

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

Уз наведене обрасце финансијских извештаја, достављају се и извештаји у писаној форми:

1. Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења

2. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне резерве

3. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године

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

5. Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима

6. Годишњи извештај о учинку програма

7. Извештај екстерне ревизије

#### Члан 10.

Планирани и остварени текући приходи и примања по изворима, као и планирани и извршени текући расходи и издаци буџета у 2024. години, по наменама, корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима финансирања исказани су у табеларним прегледима и образложењу извршења буџета за 2024. годину, који су саставни део ове Одлуке.

#### Члан 11.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2024. годину, доставити у писаној и електронској форми Граду Београду најкасније до (30. јуна 2025). године.

## Члан 12.

Укупни буџетски дефицит, и укупни фискални дефицит буџета утврђени су у следећим износима, и то:

(у хиљадама динара)

| Редни<br>број | Опис                                                     | Економска<br>класификација | Буџетска средства |             | Додатна средства |             | Укупна средства (4 + 5) |               |       |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------|
|               |                                                          |                            | Планирано         | Извршено    | Планирано        | Извршено    | Планирано               | Извршено      | %     |
| 1             | 2                                                        | 3                          | 4                 |             | 5                |             | 6                       |               |       |
| I             | УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)                                 | 3+7+8+9                    | 960.085.653       | 928.691.164 | 204.618.749      | 176.512.051 | 1.164.704.402           | 1.105.203.215 | 94,89 |
| II            | УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)                         | 7+8+9                      | 960.085.653       | 928.691.164 | 56.132.697       | 63.256.282  | 1.016.218.350           | 991.947.446   | 97,61 |
| 1.            | Текући приходи                                           | 7                          | 960.085.653       | 928.691.164 | 56.087.121       | 63.219.581  | 1.016.172.774           | 991.910.745   | 97,61 |
| 2.            | Примања од продаје нефинансијске имовине                 | 8                          |                   |             |                  |             |                         |               |       |
| 3.            | Примања од задуживања и продаје финансијске имовине      | 9                          |                   |             | 45.576           | 36.701      | 45.576                  | 36.701        | 80,53 |
| 3.2.          | Примања од продаје финансијске имовине                   | 92                         |                   |             | 45.576           | 36.701      | 45.576                  | 36.701        | 80,53 |
| III           | ПРЕНЕТА СРЕДСТВА                                         | 3                          |                   |             | 148.486.052      | 113.255.769 | 148.486.052             | 113.255.769   | 76,27 |
| IV            | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)                          | 4+5+6                      | 960.085.653       | 869.676.633 | 204.618.749      | 148.860.753 | 1.164.704.402           | 1.018.537.386 | 87,45 |
| 4.            | Текући расходи                                           | 4                          | 809.878.625       | 742.262.369 | 103.899.100      | 58.887.067  | 913.777.725             | 801.149.436   | 87,67 |
| 5.            | Издаци за нефинансијску имовину                          | 5                          | 150.207.028       | 127.414.265 | 100.719.649      | 89.973.685  | 250.926.677             | 217.387.950   | 86,63 |
| 6.            | Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | 6                          |                   |             |                  |             |                         |               |       |
| 6.1.          | Набавка финансијске имовине                              | 62                         |                   |             |                  |             |                         |               |       |
| V             | УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I-IV)     | (3+7+8+9)-(4+5+6)          |                   | 59.014.530  |                  | 27.651.299  |                         | 86.665.829    |       |
| VI            | БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)                   | (7+8)-(4+5)                |                   | 59.014.530  | -148.531.628     | -85.641.171 | -148.531.628            | -26.626.641   | 17,93 |
| VII           | УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (VI+(3.1-6.1))         | (7+8)-(4+5)+(92-62)        |                   | 59.014.530  | -148.486.052     | -85.604.470 | -148.486.052            | -26.589.940   | 17,91 |

Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 26.627 хиљада динара. (некориговани).

Укупан фискални дефицит је буџетски дефицит, коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика, или набавке финансијске имовине и утврђен је у износу од 26.590 хиљада динара.

## Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“.

## ИЗВЕШТАЈ

о извршењу буџета Градске општине Палилула за период Јануар - Децембар 2024. године

### ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

| Економска<br>класификација | Врста прихода                                                                                        | Буџетска средства |             | Други извори |             | Укупна средства |             |        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|--------|
|                            |                                                                                                      | Планирано         | Остварено   | Планирано    | Остварено   | Планирано       | Остварено   | %      |
| 3                          | КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА                                     |                   |             |              |             |                 |             |        |
| 32                         | УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА                                                                       |                   |             |              |             |                 |             |        |
| 32131                      | Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година                                  |                   |             | 148.486.052  | 113.255.769 | 148.486.052     | 113.255.769 | 76,27  |
|                            | Свега 32 :                                                                                           |                   |             | 148.486.052  | 113.255.769 | 148.486.052     | 113.255.769 | 76,27  |
|                            | Свега 3 :                                                                                            |                   |             | 148.486.052  | 113.255.769 | 148.486.052     | 113.255.769 | 76,27  |
| 7                          | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ                                                                                       |                   |             |              |             |                 |             |        |
| 71                         | ПОРЕЗИ                                                                                               |                   |             |              |             |                 |             |        |
| 71111                      | Порез на зараде                                                                                      | 417.856.396       | 389.949.486 |              |             | 417.856.396     | 389.949.486 | 93,32  |
| 71112                      | Порез на приходе од самосталних делатности                                                           | 13.844.674        | 16.173.720  |              |             | 13.844.674      | 16.173.720  | 116,82 |
| 71312                      | Порез на имовину                                                                                     | 375.875.984       | 364.612.116 |              |             | 375.875.984     | 364.612.116 | 97,00  |
| 71342                      | Порез на капиталне трансакције                                                                       | 47.432.894        | 48.135.396  |              |             | 47.432.894      | 48.135.396  | 101,48 |
| 71451                      | Порези, таксе и накнаде на моторна возила                                                            | 9.000.000         | 10.132.560  |              |             | 9.000.000       | 10.132.560  | 112,58 |
| 71456                      | Општинске и градске накнаде                                                                          | 53.867.035        | 56.190.989  |              |             | 53.867.035      | 56.190.989  | 104,31 |
| 71611                      | Комунална такса на фирму                                                                             | 7.208.670         | 6.883.398   |              |             | 7.208.670       | 6.883.398   | 95,49  |
|                            | Свега 71 :                                                                                           | 925.085.653       | 892.077.665 |              |             | 925.085.653     | 892.077.665 | 96,43  |
| 73                         | ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ                                                                         |                   |             |              |             |                 |             |        |
| 73315                      | Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина                                       |                   |             | 29.287.121   | 29.162.285  | 29.287.121      | 29.162.285  | 99,57  |
|                            | Свега 73 :                                                                                           |                   |             | 29.287.121   | 29.162.285  | 29.287.121      | 29.162.285  | 99,57  |
| 74                         | ДРУГИ ПРИХОДИ                                                                                        |                   |             |              |             |                 |             |        |
| 74153                      | Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта                                                | 1.000.000         | 165.601     |              |             | 1.000.000       | 165.601     | 16,56  |
| 74215                      | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа општина | 20.000.000        | 23.275.317  | 10.718.000   | 12.880.946  | 30.718.000      | 36.156.263  | 117,70 |
| 74225                      | Таксе у корист нивоа општина                                                                         | 5.000.000         | 3.455.439   |              |             | 5.000.000       | 3.455.439   | 69,11  |
| 74235                      | Приходи општинских органа од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице   | 500.000           | 389.783     |              |             | 500.000         | 389.783     | 77,96  |

|       |                                                                               |             |             |             |             |               |               |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------|
| 74335 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина                 | 300.000     | 187.659     |             |             | 300.000       | 187.659       | 62,55  |
| 74515 | Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина                          | 8.000.000   | 8.475.935   | 16.082.000  | 21.176.350  | 24.082.000    | 29.652.285    | 123,13 |
|       | Свега 74 :                                                                    | 34.800.000  | 35.949.733  | 26.800.000  | 34.057.296  | 61.600.000    | 70.007.030    | 113,65 |
| 77    | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА                                   |             |             |             |             |               |               |        |
| 77211 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године               | 200.000     | 663.765     |             |             | 200.000       | 663.765       | 331,88 |
|       | Свега 77 :                                                                    | 200.000     | 663.765     |             |             | 200.000       | 663.765       | 331,88 |
|       | Свега 7 :                                                                     | 960.085.653 | 928.691.164 | 56.087.121  | 63.219.581  | 1.016.172.774 | 991.910.745   | 97,61  |
| 9     | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                           |             |             |             |             |               |               |        |
| 92    | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                                        |             |             |             |             |               |               |        |
| 92165 | Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина |             |             | 45.576      | 36.701      | 45.576        | 36.701        | 80,53  |
|       | Свега 92 :                                                                    |             |             | 45.576      | 36.701      | 45.576        | 36.701        | 80,53  |
|       | Свега 9 :                                                                     |             |             | 45.576      | 36.701      | 45.576        | 36.701        | 80,53  |
|       | УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:                                                     | 960.085.653 | 928.691.164 | 204.618.749 | 176.512.051 | 1.164.704.402 | 1.105.203.215 | 94,89  |

## ИЗДАЦИ - Општи део

| Економска<br>класификација | Опис                                         | Из буџета   |             | Из других извора |           | Укупно      |             |       |
|----------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------------|-------------|-------|
|                            |                                              | Планирано   | Извршено    | Планирано        | Извршено  | Планирано   | Извршено    | %     |
| 4                          | ТЕКУЋИ РАСХОДИ                               |             |             |                  |           |             |             |       |
| 41                         | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                         |             |             |                  |           |             |             |       |
| 411                        | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)  | 297.557.318 | 284.591.251 | 4.580.000        | 3.841.149 | 302.137.318 | 288.432.400 | 95,46 |
| 412                        | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА      | 46.343.003  | 43.115.576  | 825.000          | 581.934   | 47.168.003  | 43.697.510  | 92,64 |
| 413                        | НАКНАДЕ У НАТУРИ                             | 5.349.845   | 4.680.850   | 340.000          | 259.988   | 5.689.845   | 4.940.838   | 86,84 |
| 414                        | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                 | 12.267.164  | 9.887.188   | 1.180.000        | 1.085.207 | 13.447.164  | 10.972.395  | 81,60 |
| 415                        | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                |             |             | 120.000          | 107.800   | 120.000     | 107.800     | 89,83 |
| 416                        | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 8.585.600   | 7.189.842   | 1.983.013        | 1.982.889 | 10.568.613  | 9.172.731   | 86,79 |
|                            | Свега 41 :                                   | 370.102.930 | 349.464.706 | 9.028.013        | 7.858.967 | 379.130.943 | 357.323.673 | 94,25 |
| 42                         | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА                      |             |             |                  |           |             |             |       |
| 421                        | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                              | 76.143.254  | 64.737.948  | 14.913.690       | 3.705.359 | 91.056.944  | 68.443.307  | 75,17 |
| 422                        | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                            | 1.815.600   | 1.418.760   | 1.323.711        | 955.100   | 3.139.311   | 2.373.860   | 75,62 |

|     |                                                                                                                                                                          |             |             |             |             |               |               |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------|
| 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                                                                        | 155.040.646 | 140.167.695 | 13.578.787  | 11.940.680  | 168.619.433   | 152.108.375   | 90,21 |
| 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                                                                                                   | 26.727.920  | 23.770.938  | 3.393.114   | 2.143.276   | 30.121.034    | 25.914.214    | 86,03 |
| 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                                                              | 64.708.393  | 63.062.202  | 16.346.933  | 7.122.792   | 81.055.326    | 70.184.994    | 86,59 |
| 426 | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                                                                | 18.320.297  | 16.540.746  | 3.872.583   | 2.573.610   | 22.192.880    | 19.114.356    | 86,13 |
|     | Свега 42 :                                                                                                                                                               | 342.756.110 | 309.698.289 | 53.428.818  | 28.440.816  | 396.184.928   | 338.139.105   | 85,35 |
| 46  | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ                                                                                                                                           |             |             |             |             |               |               |       |
| 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ                                                                                                                                         | 17.400.000  | 14.821.646  | 3.000.000   | 2.886.576   | 20.400.000    | 17.708.222    | 86,81 |
| 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ                                                                                                                                              | 900.000     | 787.696     |             |             | 900.000       | 787.696       | 87,52 |
|     | Свега 46 :                                                                                                                                                               | 18.300.000  | 15.609.343  | 3.000.000   | 2.886.576   | 21.300.000    | 18.495.919    | 86,84 |
| 47  | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА                                                                                                                                  |             |             |             |             |               |               |       |
| 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                                                                                                                                   | 61.521.984  | 56.473.768  | 32.826.208  | 15.559.213  | 94.348.192    | 72.032.982    | 76,35 |
|     | Свега 47 :                                                                                                                                                               | 61.521.984  | 56.473.768  | 32.826.208  | 15.559.213  | 94.348.192    | 72.032.982    | 76,35 |
| 48  | ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                                           |             |             |             |             |               |               |       |
| 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                                                                                                                       | 7.630.702   | 5.553.908   |             |             | 7.630.702     | 5.553.908     | 72,78 |
| 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                                                                                                                                   | 7.289.930   | 4.555.480   | 5.370.853   | 4.089.338   | 12.660.783    | 8.644.818     | 68,28 |
| 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                                                                                                                                  | 1.413.184   | 906.874     | 245.208     | 52.157      | 1.658.392     | 959.031       | 57,83 |
|     | Свега 48 :                                                                                                                                                               | 16.333.816  | 11.016.262  | 5.616.061   | 4.141.495   | 21.949.877    | 15.157.757    | 69,06 |
| 49  | АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ |             |             |             |             |               |               |       |
| 499 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                                         | 863.785     |             |             |             | 863.785       |               |       |
|     | Свега 49 :                                                                                                                                                               | 863.785     |             |             |             | 863.785       |               |       |
|     | Свега 4 :                                                                                                                                                                | 809.878.625 | 742.262.369 | 103.899.100 | 58.887.067  | 913.777.725   | 801.149.436   | 87,67 |
| 5   | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ                                                                                                                                          |             |             |             |             |               |               |       |
| 51  | ОСНОВНА СРЕДСТВА                                                                                                                                                         |             |             |             |             |               |               |       |
| 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                                                                                                                             | 135.302.028 | 113.644.504 | 86.921.168  | 79.860.807  | 222.223.196   | 193.505.311   | 87,08 |
| 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                                                                                                          | 14.905.000  | 13.769.761  | 13.793.321  | 10.112.878  | 28.698.321    | 23.882.639    | 83,22 |
| 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                                                                                                                                                    |             |             | 5.160       |             | 5.160         |               |       |
|     | Свега 51 :                                                                                                                                                               | 150.207.028 | 127.414.265 | 100.719.649 | 89.973.685  | 250.926.677   | 217.387.950   | 86,63 |
|     | Свега 5 :                                                                                                                                                                | 150.207.028 | 127.414.265 | 100.719.649 | 89.973.685  | 250.926.677   | 217.387.950   | 86,63 |
|     | УКУПНИ РАСХОДИ:                                                                                                                                                          | 960.085.653 | 869.676.633 | 204.618.749 | 148.860.753 | 1.164.704.402 | 1.018.537.386 | 87,45 |

# ИЗДАЦИ - Посебни део

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класи. | Извор финанс. | Опис                                                                         | Из буџета  |            | Из других извора |          | Укупно     |            |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------|------------|------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |              |               |                                                                              | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено | Планирано  | Извршено   | %      |
| I      |       |         |          |                                 |              |               | СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА                                           |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       | 2101    |          |                                 |              |               | ПРОГРАМ 16. Политички систем локалне самоуправе                              |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         | 110      |                                 |              |               | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, спољни послови |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          | 2101-0001                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Функционисање скупштине                      |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 411          |               | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)                                  | 8.592.022  | 8.391.766  |                  |          | 8.592.022  | 8.391.766  | 97,67  |
|        |       |         |          |                                 | 412          |               | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                      | 1.335.092  | 1.271.353  |                  |          | 1.335.092  | 1.271.353  | 95,23  |
|        |       |         |          |                                 | 413          |               | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                                             | 81.303     | 61.600     |                  |          | 81.303     | 61.600     | 75,77  |
|        |       |         |          |                                 | 414          |               | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                 | 95.000     |            |                  |          | 95.000     |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 416          |               | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                                 | 703.704    | 703.704    |                  |          | 703.704    | 703.704    | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 | 421          |               | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                              | 871.860    | 832.313    |                  |          | 871.860    | 832.313    | 95,46  |
|        |       |         |          |                                 | 423          |               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                            | 9.666.548  | 9.076.653  |                  |          | 9.666.548  | 9.076.653  | 93,90  |
|        |       |         |          |                                 | 481          |               | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                           | 971.340    | 971.339    |                  |          | 971.340    | 971.339    | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2101-0001:             |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                               | 22.316.869 | 21.308.728 |                  |          | 22.316.869 | 21.308.728 | 95,48  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 2101-0001:</b>                  | 22.316.869 | 21.308.728 |                  |          | 22.316.869 | 21.308.728 | 95,48  |
|        |       |         |          | 2101-4004                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Општинска слава и Дан општине                |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 423          |               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                            | 200.000    |            |                  |          | 200.000    |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2101-4004:             |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                               | 200.000    |            |                  |          | 200.000    |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 2101-4004:</b>                  | 200.000    |            |                  |          | 200.000    |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за функцију 110:                                          |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                               | 22.516.869 | 21.308.728 |                  |          | 22.516.869 | 21.308.728 | 94,63  |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класи. | Извор финанс. | Опис                                                              | Из буџета  |            | Из других извора |           | Укупно     |            |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |              |               |                                                                   | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено  | Планирано  | Извршено   | %      |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за функцију 110:</b>                                    | 22.516.869 | 21.308.728 |                  |           | 22.516.869 | 21.308.728 | 94,63  |
|        |       |         | 160      |                                 |              |               | Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту               |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          | 2101-4007                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Трошкови локалних избора       |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 416          |               | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                      | 4.740.000  | 3.869.699  | 1.983.013        | 1.982.889 | 6.723.013  | 5.852.588  | 87,05  |
|        |       |         |          |                                 | 421          |               | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                   |            |            | 129.500          | 129.500   | 129.500    | 129.500    | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 | 423          |               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                 | 18.543.000 | 16.541.953 | 3.274.000        | 3.274.000 | 21.817.000 | 19.815.953 | 90,83  |
|        |       |         |          |                                 | 426          |               | МАТЕРИЈАЛ                                                         | 780.000    | 680.002    | 976.304          | 976.304   | 1.756.304  | 1.656.306  | 94,31  |
|        |       |         |          |                                 | 481          |               | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                | 652.810    | 576.847    |                  |           | 652.810    | 576.847    | 88,36  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2101-4007:  |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                    | 24.715.810 | 21.668.501 |                  |           | 24.715.810 | 21.668.501 | 87,67  |
|        |       |         |          |                                 |              | 07            | Донација од осталих нивоа власти                                  |            |            | 6.362.817        | 6.362.693 | 6.362.817  | 6.362.693  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 2101-4007:</b>       | 24.715.810 | 21.668.501 | 6.362.817        | 6.362.693 | 31.078.627 | 28.031.194 | 90,19  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за функцију 160:                               |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                    | 24.715.810 | 21.668.501 |                  |           | 24.715.810 | 21.668.501 | 87,67  |
|        |       |         |          |                                 |              | 07            | Донација од осталих нивоа власти                                  |            |            | 6.362.817        | 6.362.693 | 6.362.817  | 6.362.693  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за функцију 160:</b>                                    | 24.715.810 | 21.668.501 | 6.362.817        | 6.362.693 | 31.078.627 | 28.031.194 | 90,19  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програм 16:                                 |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                    | 47.232.679 | 42.977.229 |                  |           | 47.232.679 | 42.977.229 | 90,99  |
|        |       |         |          |                                 |              | 07            | Донација од осталих нивоа власти                                  |            |            | 6.362.817        | 6.362.693 | 6.362.817  | 6.362.693  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програм 16. Политички систем локалне самоуправе:</b> | 47.232.679 | 42.977.229 | 6.362.817        | 6.362.693 | 53.595.496 | 49.339.922 | 92,06  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за раздео I:                                   |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                    | 47.232.679 | 42.977.229 |                  |           | 47.232.679 | 42.977.229 | 90,99  |
|        |       |         |          |                                 |              | 07            | Донација од осталих нивоа власти                                  |            |            | 6.362.817        | 6.362.693 | 6.362.817  | 6.362.693  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за раздео I:</b>                                        | 47.232.679 | 42.977.229 | 6.362.817        | 6.362.693 | 53.595.496 | 49.339.922 | 92,06  |
| II     |       |         |          |                                 |              |               | ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА                               |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       | 2101    |          |                                 |              |               | ПРОГРАМ 16. Политички систем локалне самоуправе                   |            |            |                  |           |            |            |        |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класи. | Извор финанс. | Опис                                                                         | Из буџета  |            | Из других извора |          | Укупно     |            |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------|------------|------------|-------|
|        |       |         |          |                                 |              |               |                                                                              | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено | Планирано  | Извршено   | %     |
|        |       |         | 110      |                                 |              |               | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, спољни послови |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          | 2101-0002                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Функционисање извршних органа             |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 | 411          |               | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)                                  | 37.188.861 | 35.818.029 |                  |          | 37.188.861 | 35.818.029 | 96,31 |
|        |       |         |          |                                 | 412          |               | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                      | 5.907.117  | 5.426.431  |                  |          | 5.907.117  | 5.426.431  | 91,86 |
|        |       |         |          |                                 | 413          |               | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                                             | 411.076    | 333.400    |                  |          | 411.076    | 333.400    | 81,10 |
|        |       |         |          |                                 | 414          |               | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                 | 233.332    | 232.804    |                  |          | 233.332    | 232.804    | 99,77 |
|        |       |         |          |                                 | 416          |               | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                                 | 141.896    |            |                  |          | 141.896    |            |       |
|        |       |         |          |                                 | 423          |               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                            | 1.050.000  | 965.289    |                  |          | 1.050.000  | 965.289    | 91,93 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2101-0002:             |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                               | 44.932.282 | 42.775.954 |                  |          | 44.932.282 | 42.775.954 | 95,20 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 2101-0002:</b>                  | 44.932.282 | 42.775.954 |                  |          | 44.932.282 | 42.775.954 | 95,20 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за функцију 110:                                          |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                               | 44.932.282 | 42.775.954 |                  |          | 44.932.282 | 42.775.954 | 95,20 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за функцију 110:</b>                                               | 44.932.282 | 42.775.954 |                  |          | 44.932.282 | 42.775.954 | 95,20 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програм 16:                                            |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                               | 44.932.282 | 42.775.954 |                  |          | 44.932.282 | 42.775.954 | 95,20 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програм 16. Политички систем локалне самоуправе:</b>            | 44.932.282 | 42.775.954 |                  |          | 44.932.282 | 42.775.954 | 95,20 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за раздео II:                                             |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                               | 44.932.282 | 42.775.954 |                  |          | 44.932.282 | 42.775.954 | 95,20 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за раздео II:</b>                                                  | 44.932.282 | 42.775.954 |                  |          | 44.932.282 | 42.775.954 | 95,20 |
| III    |       |         |          |                                 |              |               | НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА                                     |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       | 0101    |          |                                 |              |               | ПРОГРАМ 5. Пољопривреда и рурални развој                                     |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         | 421      |                                 |              |               | Пољопривреда                                                                 |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          | 0101-0002                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Мере подршке руралном развоју                |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 | 425          |               | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                  | 22.628.363 | 22.624.323 |                  |          | 22.628.363 | 22.624.323 | 99,98 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класи. | Извор финанс. | Опис                                                                                 | Из буџета  |            | Из других извора |          | Укупно     |            |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------|------------|------------|-------|
|        |       |         |          |                                 |              |               |                                                                                      | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено | Планирано  | Извршено   | %     |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0101-0002:                     |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                       | 22.628.363 | 22.624.323 |                  |          | 22.628.363 | 22.624.323 | 99,98 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 0101-0002:</b>                          | 22.628.363 | 22.624.323 |                  |          | 22.628.363 | 22.624.323 | 99,98 |
|        |       |         |          | 0101-5001                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Економско оснаживање пољопривредника - пластеници |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 | 425          |               | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                          | 800.000    | 798.912    |                  |          | 800.000    | 798.912    | 99,86 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0101-5001:                     |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                       | 800.000    | 798.912    |                  |          | 800.000    | 798.912    | 99,86 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 0101-5001:</b>                          | 800.000    | 798.912    |                  |          | 800.000    | 798.912    | 99,86 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за функцију 421:                                                  |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                       | 23.428.363 | 23.423.235 |                  |          | 23.428.363 | 23.423.235 | 99,98 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за функцију 421:</b>                                                       | 23.428.363 | 23.423.235 |                  |          | 23.428.363 | 23.423.235 | 99,98 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програм 5:                                                     |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                       | 23.428.363 | 23.423.235 |                  |          | 23.428.363 | 23.423.235 | 99,98 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програм 5. Пољопривреда и рурални развој:</b>                           | 23.428.363 | 23.423.235 |                  |          | 23.428.363 | 23.423.235 | 99,98 |
|        |       | 0401    |          |                                 |              |               | ПРОГРАМ 6. Заштита животне средине                                                   |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         | 560      |                                 |              |               | Заштита животне средине неklasификована на другом месту                              |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          | 0401-4002                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Чишћење канала на територији Општине              |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 | 425          |               | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                          | 3.500.000  | 3.481.077  |                  |          | 3.500.000  | 3.481.077  | 99,46 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0401-4002:                     |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                       | 3.500.000  | 3.481.077  |                  |          | 3.500.000  | 3.481.077  | 99,46 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 0401-4002:</b>                          | 3.500.000  | 3.481.077  |                  |          | 3.500.000  | 3.481.077  | 99,46 |
|        |       |         |          | 0401-4005                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Текуће одржавање паркова - кошење                 |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 | 424          |               | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                               | 21.972.720 | 21.956.000 |                  |          | 21.972.720 | 21.956.000 | 99,92 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0401-4005:                     |            |            |                  |          |            |            |       |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класи. | Извор финанс. | Опис                                                                                                                                         | Из буџета  |            | Из других извора |           | Укупно     |            |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|-------|
|        |       |         |          |                                 |              |               |                                                                                                                                              | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено  | Планирано  | Извршено   | %     |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                               | 21.972.720 | 21.956.000 |                  |           | 21.972.720 | 21.956.000 | 99,92 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 0401-4005:</b>                                                                                  | 21.972.720 | 21.956.000 |                  |           | 21.972.720 | 21.956.000 | 99,92 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за функцију 560:                                                                                                          |            |            |                  |           |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                               | 25.472.720 | 25.437.077 |                  |           | 25.472.720 | 25.437.077 | 99,86 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за функцију 560:</b>                                                                                                               | 25.472.720 | 25.437.077 |                  |           | 25.472.720 | 25.437.077 | 99,86 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програм 6:                                                                                                             |            |            |                  |           |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                               | 25.472.720 | 25.437.077 |                  |           | 25.472.720 | 25.437.077 | 99,86 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програм 6. Заштита животне средине:</b>                                                                                         | 25.472.720 | 25.437.077 |                  |           | 25.472.720 | 25.437.077 | 99,86 |
|        |       | 0501    |          |                                 |              |               | ПРОГРАМ 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије                                                                                |            |            |                  |           |            |            |       |
|        |       |         | 620      |                                 |              |               | Развој заједнице                                                                                                                             |            |            |                  |           |            |            |       |
|        |       |         |          | 0501-4001                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката - Израда и праћење енергетских биланса објеката |            |            |                  |           |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 | 472          |               | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                                                                                                       | 7.000.000  | 5.467.639  | 16.018.908       | 9.911.050 | 23.018.908 | 15.378.689 | 66,81 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0501-4001:                                                                             |            |            |                  |           |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                               | 7.000.000  | 5.467.639  |                  |           | 7.000.000  | 5.467.639  | 78,11 |
|        |       |         |          |                                 |              | 07            | Донација од осталих нивоа власти                                                                                                             |            |            | 9.917.059        | 9.911.050 | 9.917.059  | 9.911.050  | 99,94 |
|        |       |         |          |                                 |              | 17            | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                                                                         |            |            | 6.101.849        |           | 6.101.849  |            |       |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 0501-4001:</b>                                                                                  | 7.000.000  | 5.467.639  | 16.018.908       | 9.911.050 | 23.018.908 | 15.378.689 | 66,81 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за функцију 620:                                                                                                          |            |            |                  |           |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                               | 7.000.000  | 5.467.639  |                  |           | 7.000.000  | 5.467.639  | 78,11 |
|        |       |         |          |                                 |              | 07            | Донација од осталих нивоа власти                                                                                                             |            |            | 9.917.059        | 9.911.050 | 9.917.059  | 9.911.050  | 99,94 |
|        |       |         |          |                                 |              | 17            | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                                                                         |            |            | 6.101.849        |           | 6.101.849  |            |       |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за функцију 620:</b>                                                                                                               | 7.000.000  | 5.467.639  | 16.018.908       | 9.911.050 | 23.018.908 | 15.378.689 | 66,81 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програм 17:                                                                                                            |            |            |                  |           |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                               | 7.000.000  | 5.467.639  |                  |           | 7.000.000  | 5.467.639  | 78,11 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класи. | Извор финанс. | Опис                                                                                   | Из буџета |           | Из других извора |           | Укупно     |            |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |              |               |                                                                                        | Планирано | Извршено  | Планирано        | Извршено  | Планирано  | Извршено   | %      |
|        |       |         |          |                                 |              | 07            | Донација од осталих нивоа власти                                                       |           |           | 9.917.059        | 9.911.050 | 9.917.059  | 9.911.050  | 99,94  |
|        |       |         |          |                                 |              | 17            | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                   |           |           | 6.101.849        |           | 6.101.849  |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:</b>        | 7.000.000 | 5.467.639 | 16.018.908       | 9.911.050 | 23.018.908 | 15.378.689 | 66,81  |
|        |       | 0602    |          |                                 |              |               | ПРОГРАМ 15. Опште услуге локалне самоуправе                                            |           |           |                  |           |            |            |        |
|        |       |         | 110      |                                 |              |               | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, спољни послови           |           |           |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          | 0602-0001                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Функционисање локалне самоуправе и градских општина |           |           |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 423          |               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                      | 5.350.000 | 4.668.782 |                  |           | 5.350.000  | 4.668.782  | 87,27  |
|        |       |         |          |                                 | 426          |               | МАТЕРИЈАЛ                                                                              | 126.000   | 106.979   | 14.225           | 14.225    | 140.225    | 121.204    | 86,44  |
|        |       |         |          |                                 | 481          |               | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                                     | 1.081.552 | 1.080.813 |                  |           | 1.081.552  | 1.080.813  | 99,93  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0001:                       |           |           |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                         | 6.557.552 | 5.856.574 |                  |           | 6.557.552  | 5.856.574  | 89,31  |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                          |           |           | 14.225           | 14.225    | 14.225     | 14.225     | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0001:</b>                            | 6.557.552 | 5.856.574 | 14.225           | 14.225    | 6.571.777  | 5.870.799  | 89,33  |
|        |       |         |          | 0602-0009                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Текућа буџетска резерва                             |           |           |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 499          |               | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ                                                                       | 713.785   |           |                  |           | 713.785    |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0009:                       |           |           |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                         | 713.785   |           |                  |           | 713.785    |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0009:</b>                            | 713.785   |           |                  |           | 713.785    |            |        |
|        |       |         |          | 0602-0010                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Стална буџетска резерва                             |           |           |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 499          |               | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ                                                                       | 150.000   |           |                  |           | 150.000    |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0010:                       |           |           |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                         | 150.000   |           |                  |           | 150.000    |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0010:</b>                            | 150.000   |           |                  |           | 150.000    |            |        |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класи. | Извор финанс. | Опис                                                                                   | Из буџета   |             | Из других извора |           | Укупно      |             |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------------|-------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |              |               |                                                                                        | Планирано   | Извршено    | Планирано        | Извршено  | Планирано   | Извршено    | %      |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за функцију 110:                                                    |             |             |                  |           |             |             |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                         | 7.421.337   | 5.856.574   |                  |           | 7.421.337   | 5.856.574   | 78,92  |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                          |             |             | 14.225           | 14.225    | 14.225      | 14.225      | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за функцију 110:</b>                                                         | 7.421.337   | 5.856.574   | 14.225           | 14.225    | 7.435.562   | 5.870.799   | 78,96  |
|        |       |         | 130      |                                 |              |               | Опште услуге                                                                           |             |             |                  |           |             |             |        |
|        |       |         |          | 0602-0001                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Функционисање локалне самоуправе и градских општина |             |             |                  |           |             |             |        |
|        |       |         |          |                                 | 411          |               | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)                                            | 226.779.785 | 216.652.096 |                  |           | 226.779.785 | 216.652.096 | 95,53  |
|        |       |         |          |                                 | 412          |               | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                | 34.562.310  | 32.822.793  |                  |           | 34.562.310  | 32.822.793  | 94,97  |
|        |       |         |          |                                 | 413          |               | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                                                       | 4.700.066   | 4.140.450   |                  |           | 4.700.066   | 4.140.450   | 88,09  |
|        |       |         |          |                                 | 414          |               | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                           | 11.333.832  | 9.375.717   |                  |           | 11.333.832  | 9.375.717   | 82,72  |
|        |       |         |          |                                 | 416          |               | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                                           | 2.850.000   | 2.551.625   |                  |           | 2.850.000   | 2.551.625   | 89,53  |
|        |       |         |          |                                 | 421          |               | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                        | 53.564.242  | 48.355.691  | 451.076          | 446.844   | 54.015.318  | 48.802.536  | 90,35  |
|        |       |         |          |                                 | 422          |               | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                      | 1.760.600   | 1.418.760   |                  |           | 1.760.600   | 1.418.760   | 80,58  |
|        |       |         |          |                                 | 423          |               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                      | 74.076.498  | 69.071.695  | 2.111.734        | 2.111.733 | 76.188.232  | 71.183.428  | 93,43  |
|        |       |         |          |                                 | 424          |               | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                 | 15.200      | 7.600       |                  |           | 15.200      | 7.600       | 50,00  |
|        |       |         |          |                                 | 425          |               | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                            | 9.688.510   | 8.289.683   | 317.700          | 317.700   | 10.006.210  | 8.607.383   | 86,02  |
|        |       |         |          |                                 | 426          |               | МАТЕРИЈАЛ                                                                              | 16.828.884  | 15.435.996  | 347.054          | 347.054   | 17.175.938  | 15.783.050  | 91,89  |
|        |       |         |          |                                 | 465          |               | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ                                                            | 900.000     | 787.696     |                  |           | 900.000     | 787.696     | 87,52  |
|        |       |         |          |                                 | 482          |               | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                                                 | 253.000     | 126.450     |                  |           | 253.000     | 126.450     | 49,98  |
|        |       |         |          |                                 | 512          |               | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                        | 3.280.000   | 2.859.000   |                  |           | 3.280.000   | 2.859.000   | 87,16  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0001:                       |             |             |                  |           |             |             |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                         | 440.592.927 | 411.895.253 |                  |           | 440.592.927 | 411.895.253 | 93,49  |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                          |             |             | 3.227.564        | 3.223.331 | 3.227.564   | 3.223.331   | 99,87  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0001:</b>                            | 440.592.927 | 411.895.253 | 3.227.564        | 3.223.331 | 443.820.491 | 415.118.584 | 93,53  |
|        |       |         |          | 0602-4002                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Трошкови рада матичне службе                        |             |             |                  |           |             |             |        |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класи. | Извор финанс. | Опис                                                                         | Из буџета   |             | Из других извора |           | Укупно      |             |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------------|-------------|-------|
|        |       |         |          |                                 |              |               |                                                                              | Планирано   | Извршено    | Планирано        | Извршено  | Планирано   | Извршено    | %     |
|        |       |         |          |                                 | 422          |               | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                            |             |             | 1.078.711        | 954.000   | 1.078.711   | 954.000     | 88,44 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-4002:             |             |             |                  |           |             |             |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 07            | Донација од осталих нивоа власти                                             |             |             | 1.078.711        | 954.000   | 1.078.711   | 954.000     | 88,44 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 0602-4002:</b>                  |             |             | 1.078.711        | 954.000   | 1.078.711   | 954.000     | 88,44 |
|        |       |         |          | 0602-4003                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Управљање јединственог управног места ЈУМ |             |             |                  |           |             |             |       |
|        |       |         |          |                                 | 423          |               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                            |             |             | 21.100           |           | 21.100      |             |       |
|        |       |         |          |                                 | 425          |               | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                  |             |             | 10.540           |           | 10.540      |             |       |
|        |       |         |          |                                 | 512          |               | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                              |             |             | 42.300           |           | 42.300      |             |       |
|        |       |         |          |                                 | 515          |               | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                                                        |             |             | 5.160            |           | 5.160       |             |       |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-4003:             |             |             |                  |           |             |             |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 17            | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                         |             |             | 79.100           |           | 79.100      |             |       |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 0602-4003:</b>                  |             |             | 79.100           |           | 79.100      |             |       |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за функцију 130:                                          |             |             |                  |           |             |             |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                               | 440.592.927 | 411.895.253 |                  |           | 440.592.927 | 411.895.253 | 93,49 |
|        |       |         |          |                                 |              | 07            | Донација од осталих нивоа власти                                             |             |             | 1.078.711        | 954.000   | 1.078.711   | 954.000     | 88,44 |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                |             |             | 3.227.564        | 3.223.331 | 3.227.564   | 3.223.331   | 99,87 |
|        |       |         |          |                                 |              | 17            | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                         |             |             | 79.100           |           | 79.100      |             |       |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за функцију 130:</b>                                               | 440.592.927 | 411.895.253 | 4.385.375        | 4.177.331 | 444.978.302 | 416.072.584 | 93,50 |
|        |       |         | 160      |                                 |              |               | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту                           |             |             |                  |           |             |             |       |
|        |       |         |          | 0602-0002                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Месне заједнице                           |             |             |                  |           |             |             |       |
|        |       |         |          |                                 | 421          |               | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                              | 8.073.000   | 5.700.178   |                  |           | 8.073.000   | 5.700.178   | 70,61 |
|        |       |         |          |                                 | 425          |               | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                  | 45.000      |             |                  |           | 45.000      |             |       |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0002:             |             |             |                  |           |             |             |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                               | 8.118.000   | 5.700.178   |                  |           | 8.118.000   | 5.700.178   | 70,22 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0002:</b>                  | 8.118.000   | 5.700.178   |                  |           | 8.118.000   | 5.700.178   | 70,22 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класи. | Извор финанс. | Опис                                                                                   | Из буџета   |             | Из других извора |           | Укупно      |             |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------------|-------------|-------|
|        |       |         |          |                                 |              |               |                                                                                        | Планирано   | Извршено    | Планирано        | Извршено  | Планирано   | Извршено    | %     |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за функцију 160:                                                    |             |             |                  |           |             |             |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                         | 8.118.000   | 5.700.178   |                  |           | 8.118.000   | 5.700.178   | 70,22 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за функцију 160:</b>                                                         | 8.118.000   | 5.700.178   |                  |           | 8.118.000   | 5.700.178   | 70,22 |
|        |       |         | 330      |                                 |              |               | Судови                                                                                 |             |             |                  |           |             |             |       |
|        |       |         |          | 0602-0001                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Функционисање локалне самоуправе и градских општина |             |             |                  |           |             |             |       |
|        |       |         |          |                                 | 423          |               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                      | 93.000      | 45.000      |                  |           | 93.000      | 45.000      | 48,39 |
|        |       |         |          |                                 | 482          |               | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                                                 | 300.000     | 30.000      |                  |           | 300.000     | 30.000      | 10,00 |
|        |       |         |          |                                 | 483          |               | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                                                | 1.413.184   | 906.874     | 190.208          | 51.992    | 1.603.392   | 958.866     | 59,80 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0001:                       |             |             |                  |           |             |             |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                         | 1.806.184   | 981.874     |                  |           | 1.806.184   | 981.874     | 54,36 |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                          |             |             | 190.208          | 51.992    | 190.208     | 51.992      | 27,33 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0001:</b>                            | 1.806.184   | 981.874     | 190.208          | 51.992    | 1.996.392   | 1.033.866   | 51,79 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за функцију 330:                                                    |             |             |                  |           |             |             |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                         | 1.806.184   | 981.874     |                  |           | 1.806.184   | 981.874     | 54,36 |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                          |             |             | 190.208          | 51.992    | 190.208     | 51.992      | 27,33 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за функцију 330:</b>                                                         | 1.806.184   | 981.874     | 190.208          | 51.992    | 1.996.392   | 1.033.866   | 51,79 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програм 15:                                                      |             |             |                  |           |             |             |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                         | 457.938.448 | 424.433.879 |                  |           | 457.938.448 | 424.433.879 | 92,68 |
|        |       |         |          |                                 |              | 07            | Донација од осталих нивоа власти                                                       |             |             | 1.078.711        | 954.000   | 1.078.711   | 954.000     | 88,44 |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                          |             |             | 3.431.997        | 3.289.548 | 3.431.997   | 3.289.548   | 95,85 |
|        |       |         |          |                                 |              | 17            | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                   |             |             | 79.100           |           | 79.100      |             |       |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програм 15. Опште услуге локалне самоуправе:</b>                          | 457.938.448 | 424.433.879 | 4.589.808        | 4.243.548 | 462.528.256 | 428.677.427 | 92,68 |
|        |       | 0701    |          |                                 |              |               | ПРОГРАМ 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура                        |             |             |                  |           |             |             |       |
|        |       |         | 450      |                                 |              |               | Саобраћај                                                                              |             |             |                  |           |             |             |       |
|        |       |         |          | 0701-0002                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Одржавање саобраћајне инфраструктуре                |             |             |                  |           |             |             |       |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класи. | Извор финанс. | Опис                                                                 | Из буџета   |             | Из других извора |            | Укупно      |             |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|-------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |              |               |                                                                      | Планирано   | Извршено    | Планирано        | Извршено   | Планирано   | Извршено    | %      |
|        |       |         |          |                                 | 425          |               | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                          | 50.000      | 17.095      |                  |            | 50.000      | 17.095      | 34,19  |
|        |       |         |          |                                 | 511          |               | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                         | 122.870.028 | 102.513.732 | 72.006.672       | 72.006.672 | 194.876.700 | 174.520.404 | 89,55  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0701-0002:     |             |             |                  |            |             |             |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                       | 122.920.028 | 102.530.826 |                  |            | 122.920.028 | 102.530.826 | 83,41  |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                        |             |             | 72.006.672       | 72.006.672 | 72.006.672  | 72.006.672  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 0701-0002:</b>          | 122.920.028 | 102.530.826 | 72.006.672       | 72.006.672 | 194.926.700 | 174.537.498 | 89,54  |
|        |       |         |          | 0701-4002                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Унапређење безбедности саобраћаја |             |             |                  |            |             |             |        |
|        |       |         |          |                                 | 422          |               | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                    |             |             | 150.000          |            | 150.000     |             |        |
|        |       |         |          |                                 | 423          |               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                    |             |             | 827.040          |            | 827.040     |             |        |
|        |       |         |          |                                 | 472          |               | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                               | 2.976.000   | 2.976.000   | 27.200           |            | 3.003.200   | 2.976.000   | 99,09  |
|        |       |         |          |                                 | 512          |               | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                      |             |             | 400              |            | 400         |             |        |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0701-4002:     |             |             |                  |            |             |             |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                       | 2.976.000   | 2.976.000   |                  |            | 2.976.000   | 2.976.000   | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              | 17            | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                 |             |             | 1.004.640        |            | 1.004.640   |             |        |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 0701-4002:</b>          | 2.976.000   | 2.976.000   | 1.004.640        |            | 3.980.640   | 2.976.000   | 74,76  |
|        |       |         |          | 0701-4003                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Чишћење снега                     |             |             |                  |            |             |             |        |
|        |       |         |          |                                 | 424          |               | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                               | 2.000.000   | 485.338     | 363.114          | 363.114    | 2.363.114   | 848.452     | 35,90  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0701-4003:     |             |             |                  |            |             |             |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                       | 2.000.000   | 485.338     |                  |            | 2.000.000   | 485.338     | 24,27  |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                        |             |             | 363.114          | 363.114    | 363.114     | 363.114     | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 0701-4003:</b>          | 2.000.000   | 485.338     | 363.114          | 363.114    | 2.363.114   | 848.452     | 35,90  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за функцију 450:                                  |             |             |                  |            |             |             |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                       | 127.896.028 | 105.992.164 |                  |            | 127.896.028 | 105.992.164 | 82,87  |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                        |             |             | 72.369.786       | 72.369.786 | 72.369.786  | 72.369.786  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              | 17            | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                 |             |             | 1.004.640        |            | 1.004.640   |             |        |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класи. | Извор финанс. | Опис                                                                              | Из буџета   |             | Из других извора |            | Укупно      |             |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|-------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |              |               |                                                                                   | Планирано   | Извршено    | Планирано        | Извршено   | Планирано   | Извршено    | %      |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за функцију 450:</b>                                                    | 127.896.028 | 105.992.164 | 73.374.426       | 72.369.786 | 201.270.454 | 178.361.950 | 88,62  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програм 7:                                                  |             |             |                  |            |             |             |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                    | 127.896.028 | 105.992.164 |                  |            | 127.896.028 | 105.992.164 | 82,87  |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                     |             |             | 72.369.786       | 72.369.786 | 72.369.786  | 72.369.786  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              | 17            | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                              |             |             | 1.004.640        |            | 1.004.640   |             |        |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:</b> | 127.896.028 | 105.992.164 | 73.374.426       | 72.369.786 | 201.270.454 | 178.361.950 | 88,62  |
|        |       | 0902    |          |                                 |              |               | ПРОГРАМ 11. Социјална и дечија заштита                                            |             |             |                  |            |             |             |        |
|        |       |         | 070      |                                 |              |               | Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту           |             |             |                  |            |             |             |        |
|        |       |         |          | 0902-0001                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Једнократне помоћи и други облици помоћи          |             |             |                  |            |             |             |        |
|        |       |         |          |                                 | 472          |               | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                                            | 2.621.347   | 2.136.494   | 4.054.726        | 1.714.726  | 6.676.073   | 3.851.220   | 57,69  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-0001:                  |             |             |                  |            |             |             |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                    | 2.621.347   | 2.136.494   |                  |            | 2.621.347   | 2.136.494   | 81,50  |
|        |       |         |          |                                 |              | 07            | Донација од осталих нивоа власти                                                  |             |             | 4.054.726        | 1.714.726  | 4.054.726   | 1.714.726   | 42,29  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 0902-0001:</b>                       | 2.621.347   | 2.136.494   | 4.054.726        | 1.714.726  | 6.676.073   | 3.851.220   | 57,69  |
|        |       |         |          | 0902-0016                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Дневне услуге у заједници                         |             |             |                  |            |             |             |        |
|        |       |         |          |                                 | 481          |               | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                                | 1.000.000   |             |                  |            | 1.000.000   |             |        |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-0016:                  |             |             |                  |            |             |             |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                    | 1.000.000   |             |                  |            | 1.000.000   |             |        |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 0902-0016:</b>                       | 1.000.000   |             |                  |            | 1.000.000   |             |        |
|        |       |         |          | 0902-4001                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Акција Палилулски мајстор                         |             |             |                  |            |             |             |        |
|        |       |         |          |                                 | 472          |               | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                                            | 466.667     | 458.568     | 236.412          | 236.412    | 703.079     | 694.980     | 98,85  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4001:                  |             |             |                  |            |             |             |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                    | 466.667     | 458.568     |                  |            | 466.667     | 458.568     | 98,26  |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класи. | Извор финанс. | Опис                                                                                                                                                   | Из буџета  |            | Из других извора |          | Укупно     |            |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------|------------|------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |              |               |                                                                                                                                                        | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено | Планирано  | Извршено   | %      |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                                                                                          |            |            | 236.412          | 236.412  | 236.412    | 236.412    | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4001:</b>                                                                                            | 466.667    | 458.568    | 236.412          | 236.412  | 703.079    | 694.980    | 98,85  |
|        |       |         |          | 0902-4002                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Акција „Колица за бебе“                                                                                                |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 472          |               | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                                                                                                                 | 10.478.950 | 10.436.850 |                  |          | 10.478.950 | 10.436.850 | 99,60  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4002:                                                                                       |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                         | 10.478.950 | 10.436.850 |                  |          | 10.478.950 | 10.436.850 | 99,60  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4002:</b>                                                                                            | 10.478.950 | 10.436.850 |                  |          | 10.478.950 | 10.436.850 | 99,60  |
|        |       |         |          | 0902-4005                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања                   |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 472          |               | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                                                                                                                 | 240.000    | 66.073     | 4.320.000        | 594.660  | 4.560.000  | 660.733    | 14,49  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4005:                                                                                       |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                         | 240.000    | 66.073     |                  |          | 240.000    | 66.073     | 27,53  |
|        |       |         |          |                                 |              | 07            | Донација од осталих нивоа власти                                                                                                                       |            |            | 2.160.000        |          | 2.160.000  |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 17            | Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти                                                                                                   |            |            | 2.160.000        | 594.660  | 2.160.000  | 594.660    | 27,53  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4005:</b>                                                                                            | 240.000    | 66.073     | 4.320.000        | 594.660  | 4.560.000  | 660.733    | 14,49  |
|        |       |         |          | 0902-4006                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 472          |               | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                                                                                                                 | 400.000    | 77.045     | 5.760.000        | 693.404  | 6.160.000  | 770.449    | 12,51  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4006:                                                                                       |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                         | 400.000    | 77.045     |                  |          | 400.000    | 77.045     | 19,26  |
|        |       |         |          |                                 |              | 07            | Донација од осталих нивоа власти                                                                                                                       |            |            | 2.160.000        |          | 2.160.000  |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 17            | Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти                                                                                                   |            |            | 3.600.000        | 693.404  | 3.600.000  | 693.404    | 19,26  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат</b>                                                                                                       | 400.000    | 77.045     | 5.760.000        | 693.404  | 6.160.000  | 770.449    | 12,51  |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класи. | Извор финанс. | Опис                                                                            | Из буџета  |            | Из других извора |           | Укупно     |            |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |              |               |                                                                                 | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено  | Планирано  | Извршено   | %      |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>0902-4006:</b>                                                               |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          | 0902-4013                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 421          |               | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                 |            |            | 3.313.188        |           | 3.313.188  |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4013:                |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                   |            |            | 3.313.188        |           | 3.313.188  |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4013:</b>                     |            |            | 3.313.188        |           | 3.313.188  |            |        |
|        |       |         |          | 0902-4014                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Једнодневни излети пензионера                |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 472          |               | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ<br>БУЏЕТА                                       | 17.888.000 | 17.888.000 |                  |           | 17.888.000 | 17.888.000 | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4014:                |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                  | 17.888.000 | 17.888.000 |                  |           | 17.888.000 | 17.888.000 | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4014:</b>                     | 17.888.000 | 17.888.000 |                  |           | 17.888.000 | 17.888.000 | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за функцију 070:                                             |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                  | 33.094.964 | 31.063.030 |                  |           | 33.094.964 | 31.063.030 | 93,86  |
|        |       |         |          |                                 |              | 07            | Донација од осталих нивоа власти                                                |            |            | 8.374.726        | 1.714.726 | 8.374.726  | 1.714.726  | 20,48  |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                   |            |            | 3.549.600        | 236.412   | 3.549.600  | 236.412    | 6,66   |
|        |       |         |          |                                 |              | 17            | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                            |            |            | 5.760.000        | 1.288.064 | 5.760.000  | 1.288.064  | 22,36  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за функцију 070:</b>                                                  | 33.094.964 | 31.063.030 | 17.684.326       | 3.239.202 | 50.779.290 | 34.302.232 | 67,55  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програм 11:                                               |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                  | 33.094.964 | 31.063.030 |                  |           | 33.094.964 | 31.063.030 | 93,86  |
|        |       |         |          |                                 |              | 07            | Донација од осталих нивоа власти                                                |            |            | 8.374.726        | 1.714.726 | 8.374.726  | 1.714.726  | 20,48  |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                   |            |            | 3.549.600        | 236.412   | 3.549.600  | 236.412    | 6,66   |
|        |       |         |          |                                 |              | 17            | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                            |            |            | 5.760.000        | 1.288.064 | 5.760.000  | 1.288.064  | 22,36  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програм 11. Социјална и дечија заштита:</b>                        | 33.094.964 | 31.063.030 | 17.684.326       | 3.239.202 | 50.779.290 | 34.302.232 | 67,55  |
|        |       | 1101    |          |                                 |              |               | ПРОГРАМ 1. Становање, урбанизам и просторно планирање                           |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         | 620      |                                 |              |               | Развој заједнице                                                                |            |            |                  |           |            |            |        |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класи. | Извор финанс. | Опис                                                                                                                          | Из буџета |          | Из других извора |           | Укупно     |           |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|-----------|------------|-----------|-------|
|        |       |         |          |                                 |              |               |                                                                                                                               | Планирано | Извршено | Планирано        | Извршено  | Планирано  | Извршено  | %     |
|        |       |         |          | 1101-4001                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Уклањање бесправно подигнутих објеката                                                     |           |          |                  |           |            |           |       |
|        |       |         |          |                                 | 424          |               | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                                                        | 1.150.000 |          |                  |           | 1.150.000  |           |       |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1101-4001:                                                              |           |          |                  |           |            |           |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                | 1.150.000 |          |                  |           | 1.150.000  |           |       |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 1101-4001:</b>                                                                   | 1.150.000 |          |                  |           | 1.150.000  |           |       |
|        |       |         |          | 1101-4010                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Текуће одржавање насеља на територији Општине                                              |           |          |                  |           |            |           |       |
|        |       |         |          |                                 | 424          |               | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                                                        | 240.000   |          |                  |           | 240.000    |           |       |
|        |       |         |          |                                 | 425          |               | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                   |           |          | 7.497.473        | 2.497.473 | 7.497.473  | 2.497.473 | 33,31 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1101-4010:                                                              |           |          |                  |           |            |           |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                | 240.000   |          |                  |           | 240.000    |           |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                                                                 |           |          | 7.497.473        | 2.497.473 | 7.497.473  | 2.497.473 | 33,31 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 1101-4010:</b>                                                                   | 240.000   |          | 7.497.473        | 2.497.473 | 7.737.473  | 2.497.473 | 32,28 |
|        |       |         |          | 1101-5007                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине -Реконструкција зграда |           |          |                  |           |            |           |       |
|        |       |         |          |                                 | 511          |               | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                                                                                  |           |          | 11.540.484       | 5.480.484 | 11.540.484 | 5.480.484 | 47,49 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1101-5007:                                                              |           |          |                  |           |            |           |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                                                                 |           |          | 11.540.484       | 5.480.484 | 11.540.484 | 5.480.484 | 47,49 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 1101-5007:</b>                                                                   |           |          | 11.540.484       | 5.480.484 | 11.540.484 | 5.480.484 | 47,49 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за функцију 620:                                                                                           |           |          |                  |           |            |           |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                | 1.390.000 |          |                  |           | 1.390.000  |           |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                                                                 |           |          | 19.037.957       | 7.977.956 | 19.037.957 | 7.977.956 | 41,91 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за функцију 620:</b>                                                                                                | 1.390.000 |          | 19.037.957       | 7.977.956 | 20.427.957 | 7.977.956 | 39,05 |
|        |       |         | 660      |                                 |              |               | Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту                                                                 |           |          |                  |           |            |           |       |
|        |       |         |          | 1101-4012                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Комуналне услуге                                                                           |           |          |                  |           |            |           |       |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класи. | Извор финанс. | Опис                                                                    | Из буџета |           | Из других извора |           | Укупно     |           |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|-----------|--------|
|        |       |         |          |                                 |              |               |                                                                         | Планирано | Извршено  | Планирано        | Извршено  | Планирано  | Извршено  | %      |
|        |       |         |          |                                 | 421          |               | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                         |           |           | 172.926          | 77.551    | 172.926    | 77.551    | 44,85  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1101-4012:        |           |           |                  |           |            |           |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 12            | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава       |           |           | 45.576           |           | 45.576     |           |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           |           |           | 127.350          | 77.551    | 127.350    | 77.551    | 60,90  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 1101-4012:</b>             |           |           | 172.926          | 77.551    | 172.926    | 77.551    | 44,85  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за функцију 660:                                     |           |           |                  |           |            |           |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 12            | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава       |           |           | 45.576           |           | 45.576     |           |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           |           |           | 127.350          | 77.551    | 127.350    | 77.551    | 60,90  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за функцију 660:</b>                                          |           |           | 172.926          | 77.551    | 172.926    | 77.551    | 44,85  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програм 1:                                        |           |           |                  |           |            |           |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                          | 1.390.000 |           |                  |           | 1.390.000  |           |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 12            | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава       |           |           | 45.576           |           | 45.576     |           |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           |           |           | 19.165.307       | 8.055.507 | 19.165.307 | 8.055.507 | 42,03  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање:</b> | 1.390.000 |           | 19.210.883       | 8.055.507 | 20.600.883 | 8.055.507 | 39,10  |
|        |       | 1102    |          |                                 |              |               | ПРОГРАМ 2. Комуналне делатности                                         |           |           |                  |           |            |           |        |
|        |       |         | 410      |                                 |              |               | Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада         |           |           |                  |           |            |           |        |
|        |       |         |          | 1102-0005                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Уређивање, одржавање и коришћење пијаца |           |           |                  |           |            |           |        |
|        |       |         |          |                                 | 421          |               | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                         | 2.903.000 | 2.514.668 |                  |           | 2.903.000  | 2.514.668 | 86,62  |
|        |       |         |          |                                 | 425          |               | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                             | 5.000     |           |                  |           | 5.000      |           |        |
|        |       |         |          |                                 | 482          |               | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                                  | 3.486.930 | 3.483.591 | 331.764          | 331.764   | 3.818.694  | 3.815.355 | 99,91  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1102-0005:        |           |           |                  |           |            |           |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                          | 6.394.930 | 5.998.259 |                  |           | 6.394.930  | 5.998.259 | 93,80  |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           |           |           | 331.764          | 331.764   | 331.764    | 331.764   | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 1102-0005:</b>             | 6.394.930 | 5.998.259 | 331.764          | 331.764   | 6.726.694  | 6.330.023 | 94,10  |
|        |       |         |          | 1102-0006                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ                                         |           |           |                  |           |            |           |        |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класи. | Извор финанс. | Опис                                                                                   | Из буџета  |            | Из других извора |           | Укупно     |            |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |              |               |                                                                                        | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено  | Планирано  | Извршено   | %      |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Одржавање гробалја и погребне услуге                                                   |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 421          |               | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                        | 314.152    | 288.952    |                  |           | 314.152    | 288.952    | 91,98  |
|        |       |         |          |                                 | 425          |               | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                            |            |            | 575.170          | 575.170   | 575.170    | 575.170    | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1102-0006:                       |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                         | 314.152    | 288.952    |                  |           | 314.152    | 288.952    | 91,98  |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                          |            |            | 575.170          | 575.170   | 575.170    | 575.170    | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 1102-0006:</b>                            | 314.152    | 288.952    | 575.170          | 575.170   | 889.322    | 864.122    | 97,17  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за функцију 410:                                                    |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                         | 6.709.082  | 6.287.211  |                  |           | 6.709.082  | 6.287.211  | 93,71  |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                          |            |            | 906.934          | 906.934   | 906.934    | 906.934    | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за функцију 410:</b>                                                         | 6.709.082  | 6.287.211  | 906.934          | 906.934   | 7.616.016  | 7.194.145  | 94,46  |
|        |       |         | 620      |                                 |              |               | Развој заједнице                                                                       |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          | 1102-4002                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара    |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 425          |               | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                            | 27.500.000 | 27.439.632 | 1.559.430        | 1.559.430 | 29.059.430 | 28.999.062 | 99,79  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1102-4002:                       |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                         | 27.500.000 | 27.439.632 |                  |           | 27.500.000 | 27.439.632 | 99,78  |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                          |            |            | 1.559.430        | 1.559.430 | 1.559.430  | 1.559.430  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 1102-4002:</b>                            | 27.500.000 | 27.439.632 | 1.559.430        | 1.559.430 | 29.059.430 | 28.999.062 | 99,79  |
|        |       |         |          | 1102-5002                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 511          |               | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                                           | 12.432.000 | 11.130.772 | 1.030.012        | 1.030.011 | 13.462.012 | 12.160.783 | 90,33  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1102-5002:                       |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                         | 12.432.000 | 11.130.772 |                  |           | 12.432.000 | 11.130.772 | 89,53  |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                          |            |            | 1.030.012        | 1.030.011 | 1.030.012  | 1.030.011  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 1102-5002:</b>                            | 12.432.000 | 11.130.772 | 1.030.012        | 1.030.011 | 13.462.012 | 12.160.783 | 90,33  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за функцију 620:                                                    |            |            |                  |           |            |            |        |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класи. | Извор финанс. | Опис                                                                                                       | Из буџета  |            | Из других извора |           | Укупно     |            |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |              |               |                                                                                                            | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено  | Планирано  | Извршено   | %      |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                             | 39.932.000 | 38.570.404 |                  |           | 39.932.000 | 38.570.404 | 96,59  |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                                              |            |            | 2.589.442        | 2.589.441 | 2.589.442  | 2.589.441  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за функцију 620:</b>                                                                             | 39.932.000 | 38.570.404 | 2.589.442        | 2.589.441 | 42.521.442 | 41.159.845 | 96,80  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програм 2:                                                                           |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                             | 46.641.082 | 44.857.615 |                  |           | 46.641.082 | 44.857.615 | 96,18  |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                                              |            |            | 3.496.376        | 3.496.375 | 3.496.376  | 3.496.375  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програм 2. Комуналне делатности:</b>                                                          | 46.641.082 | 44.857.615 | 3.496.376        | 3.496.375 | 50.137.458 | 48.353.990 | 96,44  |
|        |       | 1201    |          |                                 |              |               | ПРОГРАМ 13. Развој културе и информисања                                                                   |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         | 820      |                                 |              |               | Услуге културе                                                                                             |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          | 1201-4002                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Манифестација - Зимске чаролије на Палилули                             |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 423          |               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                          | 13.000.000 | 12.987.360 |                  |           | 13.000.000 | 12.987.360 | 99,90  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1201-4002:                                           |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                             | 13.000.000 | 12.987.360 |                  |           | 13.000.000 | 12.987.360 | 99,90  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 1201-4002:</b>                                                | 13.000.000 | 12.987.360 |                  |           | 13.000.000 | 12.987.360 | 99,90  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за функцију 820:                                                                        |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                             | 13.000.000 | 12.987.360 |                  |           | 13.000.000 | 12.987.360 | 99,90  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за функцију 820:</b>                                                                             | 13.000.000 | 12.987.360 |                  |           | 13.000.000 | 12.987.360 | 99,90  |
|        |       |         | 830      |                                 |              |               | Услуге емитовања и штампања                                                                                |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          | 1201-0004                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 423          |               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                          | 1.449.600  | 1.161.600  | 991.425          | 991.305   | 2.441.025  | 2.152.905  | 88,20  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1201-0004:                                           |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                             | 1.449.600  | 1.161.600  |                  |           | 1.449.600  | 1.161.600  | 80,13  |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                                              |            |            | 991.425          | 991.305   | 991.425    | 991.305    | 99,99  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 1201-0004:</b>                                                | 1.449.600  | 1.161.600  | 991.425          | 991.305   | 2.441.025  | 2.152.905  | 88,20  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за функцију 830:                                                                        |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                             | 1.449.600  | 1.161.600  |                  |           | 1.449.600  | 1.161.600  | 80,13  |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класи. | Извор финанс. | Опис                                                                                                | Из буџета  |            | Из других извора |           | Укупно     |            |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |              |               |                                                                                                     | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено  | Планирано  | Извршено   | %      |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                                       |            |            | 991.425          | 991.305   | 991.425    | 991.305    | 99,99  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за функцију 830:</b>                                                                      | 1.449.600  | 1.161.600  | 991.425          | 991.305   | 2.441.025  | 2.152.905  | 88,20  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програм 13:                                                                   |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 14.449.600 | 14.148.960 |                  |           | 14.449.600 | 14.148.960 | 97,92  |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                                       |            |            | 991.425          | 991.305   | 991.425    | 991.305    | 99,99  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програм 13. Развој културе и информисања:</b>                                          | 14.449.600 | 14.148.960 | 991.425          | 991.305   | 15.441.025 | 15.140.265 | 98,05  |
|        |       | 1301    |          |                                 |              |               | ПРОГРАМ 14. Развој спорта и омладине                                                                |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         | 150      |                                 |              |               | Опште јавне услуге-истраживање и развој                                                             |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          | 1301-0005                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Спровођење омладинске политике                                   |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 423          |               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                   |            |            | 1.048.488        | 1.048.488 | 1.048.488  | 1.048.488  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-0005:                                    |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 07            | Донација од осталих нивоа власти                                                                    |            |            | 1.013.808        | 1.013.808 | 1.013.808  | 1.013.808  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              | 17            | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                                |            |            | 34.680           | 34.680    | 34.680     | 34.680     | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 1301-0005:</b>                                         |            |            | 1.048.488        | 1.048.488 | 1.048.488  | 1.048.488  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за функцију 150:                                                                 |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 07            | Донација од осталих нивоа власти                                                                    |            |            | 1.013.808        | 1.013.808 | 1.013.808  | 1.013.808  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              | 17            | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                                |            |            | 34.680           | 34.680    | 34.680     | 34.680     | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за функцију 150:</b>                                                                      |            |            | 1.048.488        | 1.048.488 | 1.048.488  | 1.048.488  | 100,00 |
|        |       |         | 810      |                                 |              |               | Услуге рекреације и спорта                                                                          |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          | 1301-0001                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 481          |               | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                                                  | 3.925.000  | 2.924.909  |                  |           | 3.925.000  | 2.924.909  | 74,52  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-0001:                                    |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 3.925.000  | 2.924.909  |                  |           | 3.925.000  | 2.924.909  | 74,52  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 1301-0001:</b>                                         | 3.925.000  | 2.924.909  |                  |           | 3.925.000  | 2.924.909  | 74,52  |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класи. | Извор финанс. | Опис                                                                                                                       | Из буџета  |            | Из других извора |           | Укупно     |            |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |              |               |                                                                                                                            | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено  | Планирано  | Извршено   | %      |
|        |       |         |          | 1301-0002                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Подршка предшколском и школском спорту                                                  |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 424          |               | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                                                     | 300.000    | 272.000    |                  |           | 300.000    | 272.000    | 90,67  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-0002:                                                           |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                             | 300.000    | 272.000    |                  |           | 300.000    | 272.000    | 90,67  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 1301-0002:</b>                                                                | 300.000    | 272.000    |                  |           | 300.000    | 272.000    | 90,67  |
|        |       |         |          | 1301-0004                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Функционисање локалних спортских установа                                               |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 421          |               | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                            | 8.430.400  | 6.204.523  | 2.540.000        |           | 10.970.400 | 6.204.523  | 56,56  |
|        |       |         |          |                                 | 425          |               | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                | 346.020    | 281.280    | 96.620           | 94.020    | 442.640    | 375.300    | 84,79  |
|        |       |         |          |                                 | 426          |               | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                  | 20.000     |            |                  |           | 20.000     |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-0004:                                                           |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                             | 8.796.420  | 6.485.804  |                  |           | 8.796.420  | 6.485.804  | 73,73  |
|        |       |         |          |                                 |              | 07            | Донација од осталих нивоа власти                                                                                           |            |            | 2.540.000        |           | 2.540.000  |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                                                              |            |            | 96.620           | 94.020    | 96.620     | 94.020     | 97,31  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 1301-0004:</b>                                                                | 8.796.420  | 6.485.804  | 2.636.620        | 94.020    | 11.433.040 | 6.579.824  | 57,55  |
|        |       |         |          | 1301-4001                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Пливајмо заједно - Обука пливања у закупљеним терминима на базену Ташмајдан и Стари Диф |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 472          |               | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                                                                                     | 3.905.000  | 3.022.526  | 1.207.762        | 1.207.762 | 5.112.762  | 4.230.288  | 82,74  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-4001:                                                           |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                             | 3.905.000  | 3.022.526  |                  |           | 3.905.000  | 3.022.526  | 77,40  |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                                                              |            |            | 1.207.762        | 1.207.762 | 1.207.762  | 1.207.762  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 1301-4001:</b>                                                                | 3.905.000  | 3.022.526  | 1.207.762        | 1.207.762 | 5.112.762  | 4.230.288  | 82,74  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за функцију 810:                                                                                        |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                             | 16.926.420 | 12.705.239 |                  |           | 16.926.420 | 12.705.239 | 75,06  |
|        |       |         |          |                                 |              | 07            | Донација од осталих нивоа власти                                                                                           |            |            | 2.540.000        |           | 2.540.000  |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                                                              |            |            | 1.304.382        | 1.301.782 | 1.304.382  | 1.301.782  | 99,80  |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класи. | Извор финанс. | Опис                                                                          | Из буџета  |            | Из других извора |           | Укупно     |            |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |              |               |                                                                               | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено  | Планирано  | Извршено   | %      |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за функцију 810:</b>                                                | 16.926.420 | 12.705.239 | 3.844.382        | 1.301.782 | 20.770.802 | 14.007.020 | 67,44  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програм 14:                                             |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                | 16.926.420 | 12.705.239 |                  |           | 16.926.420 | 12.705.239 | 75,06  |
|        |       |         |          |                                 |              | 07            | Донација од осталих нивоа власти                                              |            |            | 3.553.808        | 1.013.808 | 3.553.808  | 1.013.808  | 28,53  |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                 |            |            | 1.304.382        | 1.301.782 | 1.304.382  | 1.301.782  | 99,80  |
|        |       |         |          |                                 |              | 17            | Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти                          |            |            | 34.680           | 34.680    | 34.680     | 34.680     | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програм 14. Развој спорта и омладине:</b>                        | 16.926.420 | 12.705.239 | 4.892.870        | 2.350.270 | 21.819.290 | 15.055.508 | 69,00  |
|        |       | 2002    |          |                                 |              |               | ПРОГРАМ 8. Предшколско васпитање                                              |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         | 911      |                                 |              |               | Предшколско образовање                                                        |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          | 2002-4002                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Текуће одржавање дејчјих вртића            |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 463          |               | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ                                              | 5.400.000  | 2.943.172  | 3.000.000        | 2.886.576 | 8.400.000  | 5.829.748  | 69,40  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2002-4002:              |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                | 5.400.000  | 2.943.172  |                  |           | 5.400.000  | 2.943.172  | 54,50  |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                 |            |            | 3.000.000        | 2.886.576 | 3.000.000  | 2.886.576  | 96,22  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 2002-4002:</b>                   | 5.400.000  | 2.943.172  | 3.000.000        | 2.886.576 | 8.400.000  | 5.829.748  | 69,40  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за функцију 911:                                           |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                | 5.400.000  | 2.943.172  |                  |           | 5.400.000  | 2.943.172  | 54,50  |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                 |            |            | 3.000.000        | 2.886.576 | 3.000.000  | 2.886.576  | 96,22  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за функцију 911:</b>                                                | 5.400.000  | 2.943.172  | 3.000.000        | 2.886.576 | 8.400.000  | 5.829.748  | 69,40  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програм 8:                                              |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                | 5.400.000  | 2.943.172  |                  |           | 5.400.000  | 2.943.172  | 54,50  |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                 |            |            | 3.000.000        | 2.886.576 | 3.000.000  | 2.886.576  | 96,22  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програм 8. Предшколско васпитање:</b>                            | 5.400.000  | 2.943.172  | 3.000.000        | 2.886.576 | 8.400.000  | 5.829.748  | 69,40  |
|        |       | 2003    |          |                                 |              |               | ПРОГРАМ 9. Основно образовање                                                 |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         | 912      |                                 |              |               | Основно образовање                                                            |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          | 2003-0001                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Реализација делатности основног образовања |            |            |                  |           |            |            |        |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класи. | Извор финанс. | Опис                                                             | Из буџета  |            | Из других извора |           | Укупно     |            |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |              |               |                                                                  | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено  | Планирано  | Извршено   | %      |
|        |       |         |          |                                 | 423          |               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                | 830.000    | 830.000    |                  |           | 830.000    | 830.000    | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2003-0001: |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                   | 830.000    | 830.000    |                  |           | 830.000    | 830.000    | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 2003-0001:</b>      | 830.000    | 830.000    |                  |           | 830.000    | 830.000    | 100,00 |
|        |       |         |          | 2003-4002                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Текуће поправке школа         |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 463          |               | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ                                 | 12.000.000 | 11.878.475 |                  |           | 12.000.000 | 11.878.475 | 98,99  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2003-4002: |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                   | 12.000.000 | 11.878.475 |                  |           | 12.000.000 | 11.878.475 | 98,99  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 2003-4002:</b>      | 12.000.000 | 11.878.475 |                  |           | 12.000.000 | 11.878.475 | 98,99  |
|        |       |         |          | 2003-4003                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Превоз ученика - редован      |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 472          |               | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                           | 11.249.000 | 9.793.553  | 1.201.200        | 1.201.200 | 12.450.200 | 10.994.753 | 88,31  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2003-4003: |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                   | 11.249.000 | 9.793.553  |                  |           | 11.249.000 | 9.793.553  | 87,06  |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                    |            |            | 1.201.200        | 1.201.200 | 1.201.200  | 1.201.200  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 2003-4003:</b>      | 11.249.000 | 9.793.553  | 1.201.200        | 1.201.200 | 12.450.200 | 10.994.753 | 88,31  |
|        |       |         |          | 2003-4004                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Награде ученицима             |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 423          |               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                | 7.000.000  | 6.948.600  |                  |           | 7.000.000  | 6.948.600  | 99,27  |
|        |       |         |          |                                 | 472          |               | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                           | 4.297.020  | 4.151.019  |                  |           | 4.297.020  | 4.151.019  | 96,60  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2003-4004: |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                   | 11.297.020 | 11.099.619 |                  |           | 11.297.020 | 11.099.619 | 98,25  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 2003-4004:</b>      | 11.297.020 | 11.099.619 |                  |           | 11.297.020 | 11.099.619 | 98,25  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за функцију 912:                              |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                   | 35.376.020 | 33.601.647 |                  |           | 35.376.020 | 33.601.647 | 94,98  |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                    |            |            | 1.201.200        | 1.201.200 | 1.201.200  | 1.201.200  | 100,00 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класи. | Извор финанс. | Опис                                                             | Из буџета  |            | Из других извора |           | Укупно     |            |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |              |               |                                                                  | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено  | Планирано  | Извршено   | %      |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за функцију 912:</b>                                   | 35.376.020 | 33.601.647 | 1.201.200        | 1.201.200 | 36.577.220 | 34.802.847 | 95,15  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програм 9:                                 |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                   | 35.376.020 | 33.601.647 |                  |           | 35.376.020 | 33.601.647 | 94,98  |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                    |            |            | 1.201.200        | 1.201.200 | 1.201.200  | 1.201.200  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програм 9. Основно образовање:</b>                  | 35.376.020 | 33.601.647 | 1.201.200        | 1.201.200 | 36.577.220 | 34.802.847 | 95,15  |
|        | 3.1   |         |          |                                 |              |               | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА                 |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       | 1502    |          |                                 |              |               | ПРОГРАМ 4. Развој туризма                                        |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         | 473      |                                 |              |               | Туризам                                                          |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          | 1502-0002                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Промоција туристичке понуде   |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 411          |               | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)                      | 7.336.150  | 6.865.696  |                  |           | 7.336.150  | 6.865.696  | 93,59  |
|        |       |         |          |                                 | 412          |               | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                          | 1.314.824  | 1.040.153  |                  |           | 1.314.824  | 1.040.153  | 79,11  |
|        |       |         |          |                                 | 413          |               | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                                 | 157.400    | 145.400    |                  |           | 157.400    | 145.400    | 92,38  |
|        |       |         |          |                                 | 414          |               | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                     | 375.000    | 278.667    |                  |           | 375.000    | 278.667    | 74,31  |
|        |       |         |          |                                 | 421          |               | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                  | 366.600    | 287.369    |                  |           | 366.600    | 287.369    | 78,39  |
|        |       |         |          |                                 | 422          |               | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                | 55.000     |            |                  |           | 55.000     |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 423          |               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                | 13.267.000 | 10.276.592 |                  |           | 13.267.000 | 10.276.592 | 77,46  |
|        |       |         |          |                                 | 426          |               | МАТЕРИЈАЛ                                                        | 465.413    | 317.768    |                  |           | 465.413    | 317.768    | 68,28  |
|        |       |         |          |                                 | 512          |               | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                  | 40.000     |            |                  |           | 40.000     |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1502-0002: |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                   | 23.377.387 | 19.211.644 |                  |           | 23.377.387 | 19.211.644 | 82,18  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 1502-0002:</b>      | 23.377.387 | 19.211.644 |                  |           | 23.377.387 | 19.211.644 | 82,18  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за функцију 473:                              |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                   | 23.377.387 | 19.211.644 |                  |           | 23.377.387 | 19.211.644 | 82,18  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за функцију 473:</b>                                   | 23.377.387 | 19.211.644 |                  |           | 23.377.387 | 19.211.644 | 82,18  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програм 4:                                 |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                   | 23.377.387 | 19.211.644 |                  |           | 23.377.387 | 19.211.644 | 82,18  |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програм 4. Развој туризма:</b>                      | 23.377.387 | 19.211.644 |                  |           | 23.377.387 | 19.211.644 | 82,18  |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класи. | Извор финанс. | Опис                                                                       | Из буџета  |            | Из других извора |            | Укупно     |            |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|-------|
|        |       |         |          |                                 |              |               |                                                                            | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено   | Планирано  | Извршено   | %     |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за главу 3.1:                                           |            |            |                  |            |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                             | 23.377.387 | 19.211.644 |                  |            | 23.377.387 | 19.211.644 | 82,18 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за главу 3.1:</b>                                                | 23.377.387 | 19.211.644 |                  |            | 23.377.387 | 19.211.644 | 82,18 |
|        | 3.2   |         |          |                                 |              |               | ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ""ВЛАДА ДИВЉАН                                           |            |            |                  |            |            |            |       |
|        |       | 1201    |          |                                 |              |               | ПРОГРАМ 13. Развој културе и информисања                                   |            |            |                  |            |            |            |       |
|        |       |         | 820      |                                 |              |               | Услуге културе                                                             |            |            |                  |            |            |            |       |
|        |       |         |          | 1201-0001                       |              |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ<br>Функционисање локалних установа културе |            |            |                  |            |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 | 411          |               | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)                                | 17.660.500 | 16.863.665 | 4.580.000        | 3.841.149  | 22.240.500 | 20.704.814 | 93,10 |
|        |       |         |          |                                 | 412          |               | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                    | 3.223.660  | 2.554.845  | 825.000          | 581.934    | 4.048.660  | 3.136.779  | 77,48 |
|        |       |         |          |                                 | 413          |               | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                                           |            |            | 340.000          | 259.988    | 340.000    | 259.988    | 76,47 |
|        |       |         |          |                                 | 414          |               | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                               | 230.000    |            | 1.180.000        | 1.085.207  | 1.410.000  | 1.085.207  | 76,97 |
|        |       |         |          |                                 | 415          |               | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                              |            |            | 120.000          | 107.800    | 120.000    | 107.800    | 89,83 |
|        |       |         |          |                                 | 416          |               | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                               | 150.000    | 64.815     |                  |            | 150.000    | 64.815     | 43,21 |
|        |       |         |          |                                 | 421          |               | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                            | 1.620.000  | 554.253    | 8.307.000        | 3.051.464  | 9.927.000  | 3.605.717  | 36,32 |
|        |       |         |          |                                 | 422          |               | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                          |            |            | 95.000           | 1.100      | 95.000     | 1.100      | 1,16  |
|        |       |         |          |                                 | 423          |               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                          | 10.515.000 | 7.594.172  | 5.305.000        | 4.515.154  | 15.820.000 | 12.109.326 | 76,54 |
|        |       |         |          |                                 | 424          |               | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                     | 1.050.000  | 1.050.000  | 3.030.000        | 1.780.162  | 4.080.000  | 2.830.162  | 69,37 |
|        |       |         |          |                                 | 425          |               | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                | 145.500    | 130.200    | 6.290.000        | 2.078.999  | 6.435.500  | 2.209.199  | 34,33 |
|        |       |         |          |                                 | 426          |               | МАТЕРИЈАЛ                                                                  | 100.000    |            | 2.535.000        | 1.236.027  | 2.635.000  | 1.236.027  | 46,91 |
|        |       |         |          |                                 | 482          |               | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                                     | 3.250.000  | 915.439    | 5.039.089        | 3.757.574  | 8.289.089  | 4.673.013  | 56,38 |
|        |       |         |          |                                 | 483          |               | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                                    |            |            | 55.000           | 165        | 55.000     | 165        | 0,30  |
|        |       |         |          |                                 | 511          |               | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                               |            |            | 2.344.000        | 1.343.640  | 2.344.000  | 1.343.640  | 57,32 |
|        |       |         |          |                                 | 512          |               | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                            | 11.585.000 | 10.910.761 | 13.750.621       | 10.112.878 | 25.335.621 | 21.023.639 | 82,98 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1201-0001:           |            |            |                  |            |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                             | 49.529.660 | 40.638.150 |                  |            | 49.529.660 | 40.638.150 | 82,05 |
|        |       |         |          |                                 |              | 04            | Споствени приходи буџетских корисника                                      |            |            | 26.800.000       | 15.648.707 | 26.800.000 | 15.648.707 | 58,39 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класи. | Извор финанс. | Опис                                                              | Из буџета   |             | Из других извора |             | Укупно        |             |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------|-------------|-------|
|        |       |         |          |                                 |              |               |                                                                   | Планирано   | Извршено    | Планирано        | Извршено    | Планирано     | Извршено    | %     |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                     |             |             | 26.995.710       | 18.104.534  | 26.995.710    | 18.104.534  | 67,06 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 1201-0001:</b>       | 49.529.660  | 40.638.150  | 53.795.710       | 33.753.241  | 103.325.370   | 74.391.391  | 72,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за функцију 820:                               |             |             |                  |             |               |             |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                    | 49.529.660  | 40.638.150  |                  |             | 49.529.660    | 40.638.150  | 82,05 |
|        |       |         |          |                                 |              | 04            | Споствени приходи буџетских корисника                             |             |             | 26.800.000       | 15.648.707  | 26.800.000    | 15.648.707  | 58,39 |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                     |             |             | 26.995.710       | 18.104.534  | 26.995.710    | 18.104.534  | 67,06 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за функцију 820:</b>                                    | 49.529.660  | 40.638.150  | 53.795.710       | 33.753.241  | 103.325.370   | 74.391.391  | 72,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за програм 13:                                 |             |             |                  |             |               |             |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                    | 49.529.660  | 40.638.150  |                  |             | 49.529.660    | 40.638.150  | 82,05 |
|        |       |         |          |                                 |              | 04            | Споствени приходи буџетских корисника                             |             |             | 26.800.000       | 15.648.707  | 26.800.000    | 15.648.707  | 58,39 |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                     |             |             | 26.995.710       | 18.104.534  | 26.995.710    | 18.104.534  | 67,06 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за програм 13. Развој културе и информисања:</b>        | 49.529.660  | 40.638.150  | 53.795.710       | 33.753.241  | 103.325.370   | 74.391.391  | 72,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за главу 3.2:                                  |             |             |                  |             |               |             |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                    | 49.529.660  | 40.638.150  |                  |             | 49.529.660    | 40.638.150  | 82,05 |
|        |       |         |          |                                 |              | 04            | Споствени приходи буџетских корисника                             |             |             | 26.800.000       | 15.648.707  | 26.800.000    | 15.648.707  | 58,39 |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                     |             |             | 26.995.710       | 18.104.534  | 26.995.710    | 18.104.534  | 67,06 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за главу 3.2:</b>                                       | 49.529.660  | 40.638.150  | 53.795.710       | 33.753.241  | 103.325.370   | 74.391.391  | 72,00 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | Извори финансирања за раздео III:                                 |             |             |                  |             |               |             |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 01            | Општи приходи и примања буџета                                    | 867.920.692 | 783.923.451 |                  |             | 867.920.692   | 783.923.451 | 90,32 |
|        |       |         |          |                                 |              | 04            | Споствени приходи буџетских корисника                             |             |             | 26.800.000       | 15.648.707  | 26.800.000    | 15.648.707  | 58,39 |
|        |       |         |          |                                 |              | 07            | Донација од осталих нивоа власти                                  |             |             | 22.924.304       | 13.593.584  | 22.924.304    | 13.593.584  | 59,30 |
|        |       |         |          |                                 |              | 12            | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава |             |             | 45.576           |             | 45.576        |             |       |
|        |       |         |          |                                 |              | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                     |             |             | 135.505.783      | 111.933.025 | 135.505.783   | 111.933.025 | 82,60 |
|        |       |         |          |                                 |              | 17            | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти              |             |             | 12.980.269       | 1.322.744   | 12.980.269    | 1.322.744   | 10,19 |
|        |       |         |          |                                 |              |               | <b>Укупно за раздео III:</b>                                      | 867.920.692 | 783.923.451 | 198.255.932      | 142.498.060 | 1.066.176.624 | 926.421.510 | 86,89 |

Програмска структура расхода и издатака:

| ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат |                                                                                                      | ЦИЉ                                                                                                                                                       | ИНДИКАТОР                                                                                                                      | Јединица мере | Базна година - 2023. | Вредност у базној години | Циљна вредност у 2024 | Остварена вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025 | Сви извори (дин) Планирано | Сви извори (дин) Извршено | %     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-------|
| 1                                         | 2                                                                                                    | 3                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                              | 5             | 6                    | 7                        | 8                     | 9                          | 10                    | 11                         | 12                        | 13    |
| 1101                                      | Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |               |                      |                          |                       |                            |                       | 20.600.883                 | 8.055.507                 | 39,10 |
|                                           | Веће градске општине - члан Већа                                                                     | 1. Просторни развој у складу са плановима                                                                                                                 | 1. Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом                                                      | %             |                      |                          |                       |                            |                       |                            |                           |       |
| 4001                                      | Пројекат: Уклањање бесправно подигнутих објеката                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |               |                      |                          |                       |                            |                       | 1.150.000                  |                           |       |
|                                           | Одељење за инспекцијске послове                                                                      | 1. Сузбијање бесправне градње                                                                                                                             | 1. Број интервенција на терену                                                                                                 |               |                      | 0                        | 10                    | 0                          |                       |                            |                           |       |
| 4010                                      | Пројекат: Текуће одржавање насеља на територији Општине                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |               |                      |                          |                       |                            |                       | 7.737.473                  | 2.497.473                 | 32,28 |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                                       | 1. Повећање квалитета живота становништва                                                                                                                 | 1. Број м2 уређених површина у насељима                                                                                        | Број          |                      | 375                      | 0                     | 0                          |                       |                            |                           |       |
| 4012                                      | Пројекат: Комуналне услуге                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |               |                      |                          |                       |                            |                       | 172.926                    | 77.551                    | 44,85 |
|                                           | Одељење грађевинских и стамбених послова - Одсек стамбених и комуналних послова                      | 1. Сервисирање трошкова комуналних услуга за станове у власништву Општине                                                                                 | 1. Број општинских станова                                                                                                     | Број          |                      | 2                        | 2                     | 2                          |                       |                            |                           |       |
| 5007                                      | Пројекат: Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине -Реконструкција зграда |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |               |                      |                          |                       |                            |                       | 11.540.484                 | 5.480.484                 | 47,49 |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                                       | 1. Привођење намени зграда локалне самоуправе                                                                                                             | 1. Број објеката за капитално улагање                                                                                          | Ком           |                      | 1                        | 4                     | 2                          |                       |                            |                           |       |
| 1102                                      | Програм 2. Комуналне делатности                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |               |                      |                          |                       |                            |                       | 50.137.458                 | 48.353.990                | 96,44 |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                                       | 2. Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене | 1. Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило, у односу на укупан број м2 јавних зелених површина | Број          |                      |                          |                       |                            |                       |                            |                           |       |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                                       | 2. Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене | 2. Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа, у односу на укупан број м2 јавне намене                               | Број          |                      |                          |                       |                            |                       |                            |                           |       |
| 0005                                      | Програмска активност: Уређивање,одржавање и коришћење пијаца                                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |               |                      |                          |                       |                            |                       | 6.726.694                  | 6.330.023                 | 94,10 |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                                       | 1. Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца                                                                             | 1. Број опремљених пијачних места, у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са општинском Одлуком           | Број          |                      | 48                       | 100                   | 49                         |                       |                            |                           |       |
| 0006                                      | Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |               |                      |                          |                       |                            |                       | 889.322                    | 864.122                   | 97,17 |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                                       | 1. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља                                                                                                   | 1. Број интервенција, у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља                      | Број          |                      | 0                        | 0                     | 0                          |                       |                            |                           |       |
| 4002                                      | Пројекат: Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |               |                      |                          |                       |                            |                       | 29.059.430                 | 28.999.062                | 99,79 |

| ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат |                                                                 | ЦИЉ                                                                                | ИНДИКАТОР                                                                                                         | Јединица мере | Базна година - 2023. | Вредност у базној години | Циљна вредност у 2024 | Остварена вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025 | Сви извори (дн) Планирано | Сви извори (дн) Извршено | %     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-------|
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                  | Исправност парковских мобилијара                                                   | 1.Број ремонтованих мобилијара                                                                                    | Број          |                      | 0                        | 100                   | 152                        |                       |                           |                          |       |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                  | Исправност парковских мобилијара                                                   | 2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара                                                  | %             |                      | 99                       | 90                    | 99                         |                       |                           |                          |       |
| 5002                                      | Пројекат: Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара   |                                                                                    |                                                                                                                   |               |                      |                          |                       |                            |                       | 13.462.012                | 12.160.783               | 90,33 |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                  | 1. Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији          | 1.Број новоуграђених мобилијара                                                                                   | Број          |                      | 0                        | 50                    | 16                         |                       |                           |                          |       |
| 1502                                      | Програм 4. Развој туризма                                       |                                                                                    |                                                                                                                   |               |                      |                          |                       |                            |                       | 23.377.387                | 19.211.644               | 82,18 |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                  | 2. Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима              | 1. Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи или иностранству на којима учествује ТО општине | Број          |                      |                          |                       |                            |                       |                           |                          |       |
| 0002                                      | Програмска активност: Промоција туристичке понуде               |                                                                                    |                                                                                                                   |               |                      |                          |                       |                            |                       | 23.377.387                | 19.211.644               | 82,18 |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                  | 2. Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима              | 1. Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи или иностранству на којима учествује ТО општине | Број          |                      |                          |                       |                            |                       |                           |                          |       |
| 0101                                      | Програм 5. Пољопривреда и рурални развој                        |                                                                                    |                                                                                                                   |               |                      |                          |                       |                            |                       | 23.428.363                | 23.423.235               | 99,98 |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                  | 2. Раст производње и стабилност дохотка произвођача                                | 1. Број регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Градске општине Палилула                           | Број          |                      |                          |                       |                            |                       |                           |                          |       |
| 0002                                      | Програмска активност: Мере подршке руралном развоју             |                                                                                    |                                                                                                                   |               |                      |                          |                       |                            |                       | 22.628.363                | 22.624.323               | 99,98 |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                  | 1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора              | 1. Проценат буџетских средстава који се издваја за уређење атарских путева                                        | %             |                      | 1                        | 2                     | 3                          |                       |                           |                          |       |
| 5001                                      | Пројекат: Економско оснаживање пољопривредника - пластеници     |                                                                                    |                                                                                                                   |               |                      |                          |                       |                            |                       | 800.000                   | 798.912                  | 99,86 |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                  | 1. Економско оснаживање пољопривредних домаћинстава                                | 1. Број позитивно решених захтева за постављање пластеника                                                        | Број          |                      |                          | 20                    | 7                          |                       |                           |                          |       |
| 0401                                      | Програм 6. Заштита животне средине                              |                                                                                    |                                                                                                                   |               |                      |                          |                       |                            |                       | 25.472.720                | 25.437.077               | 99,86 |
|                                           | Веће градске општине - члан Већа                                | 1. Унапређење квалитета елемената животне средине                                  | 1. Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет                                       | %             |                      |                          |                       |                            |                       |                           |                          |       |
| 4002                                      | Пројекат: Чишћење канала на територији Општине                  |                                                                                    |                                                                                                                   |               |                      |                          |                       |                            |                       | 3.500.000                 | 3.481.077                | 99,46 |
|                                           | Веће градске општине - члан Већа                                | 1. Одводњавање пољопривредног земљишта                                             | 1. Дужина очишћених канала                                                                                        | км.           |                      | 0                        | 0                     | 7                          |                       |                           |                          |       |
| 4005                                      | Пројекат: Текуће одржавање паркова - кошење                     |                                                                                    |                                                                                                                   |               |                      |                          |                       |                            |                       | 21.972.720                | 21.956.000               | 99,92 |
|                                           | Веће градске општине - члан Већа                                | 1.Омогућавање несметаног коришћења зелених парковских површина                     | 1. Степен задовољства динамиком и квалитетом одржавања зелених површина                                           | %             |                      | 100                      | 90                    | 99                         |                       |                           |                          |       |
| 0701                                      | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура |                                                                                    |                                                                                                                   |               |                      |                          |                       |                            |                       | 201.270.454               | 178.361.950              | 88,62 |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                  | 1. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода | 1. Број саобраћајних незгода / инцидената                                                                         | Број          |                      |                          |                       |                            |                       |                           |                          |       |

| ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат |                                                                  | ЦИЉ                                                                                                   | ИНДИКАТОР                                                                                            | Јединица мере | Базна година - 2023. | Вредност у базној години | Циљна вредност у 2024 | Остварена вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025 | Сви извори (дин) Планирано | Сви извори (дин) Извршено | %      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|--------|
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                   | 1. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода                    | 2. број смртних исхода                                                                               |               |                      |                          |                       |                            |                       |                            |                           |        |
| 0002                                      | Програмска активност: Одржавање саобраћајне инфраструктуре       |                                                                                                       |                                                                                                      |               |                      |                          |                       |                            |                       | 194.926.700                | 174.537.498               | 89,54  |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                   | 1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача        | 1. Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију | %             |                      |                          |                       |                            |                       |                            |                           |        |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                   | 1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача        | 2. Број километара санираних и / или реконструисаних путева                                          | Број          |                      | 4                        | 7                     | 4                          |                       |                            |                           |        |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                   | 1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача        | 3. Износ трошкова одржавања путева по км – односно по метру                                          | хиљ дин.      |                      |                          |                       |                            |                       |                            |                           |        |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                   | 2. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама                               | 1. Број пружних прелаза са постављеним полу - рампама                                                | Број          |                      |                          |                       |                            |                       |                            |                           |        |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                   | 2. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама                               | 2. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора                                | Број          |                      |                          |                       |                            |                       |                            |                           |        |
| 4002                                      | Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја                      |                                                                                                       |                                                                                                      |               |                      |                          |                       |                            |                       | 3.980.640                  | 2.976.000                 | 74,76  |
|                                           | Унапређење безбедности саобраћаја                                | 1. Финасирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула | 1. Број корисника обухваћених пројектом (м/ж)                                                        | Број          |                      | 2000                     | 400                   | 363                        |                       |                            |                           |        |
| 4003                                      | Пројекат: Чишћење снега                                          |                                                                                                       |                                                                                                      |               |                      |                          |                       |                            |                       | 2.363.114                  | 848.452                   | 35,90  |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                   | 1. Омогућавање несметаног одвијања саобраћаја у условима природних непогода                           | 1. Утрошак буџетских средстава по радном сату ангажоване механизације и људства                      | хиљ дин.      |                      | 1250                     | 1                     | 1                          |                       |                            |                           |        |
| 2002                                      | Програм 8. Предшколско васпитање                                 |                                                                                                       |                                                                                                      |               |                      |                          |                       |                            |                       | 8.400.000                  | 5.829.748                 | 69,40  |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                   | 1. Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима                                                   | 1. Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце                                     | Број          |                      |                          |                       |                            |                       |                            |                           |        |
| 4002                                      | Пројекат: Текуће одржавање дечјих вртића                         |                                                                                                       |                                                                                                      |               |                      |                          |                       |                            |                       | 8.400.000                  | 5.829.748                 | 69,40  |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                   | 1. Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава                        | 1. Број дечијих вртића планираних за текуће одржавање на територији Градске општине Палилула         | Ком           |                      | 0                        | 5                     | 3                          |                       |                            |                           |        |
| 2003                                      | Програм 9. Основно образовање                                    |                                                                                                       |                                                                                                      |               |                      |                          |                       |                            |                       | 36.577.220                 | 34.802.847                | 95,15  |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                   | 1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем                                                  | 1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу                                           | Број          |                      |                          |                       |                            |                       |                            |                           |        |
| 0001                                      | Програмска активност: Реализација делатности основног образовања |                                                                                                       |                                                                                                      |               |                      |                          |                       |                            |                       | 830.000                    | 830.000                   | 100,00 |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                   | 1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама                                     | 1. Број ученика који похађају ваннаставне активности (по полу - мушки / женски)                      | Број          |                      | 1489                     | 1500                  | 1409                       |                       |                            |                           |        |
| 4002                                      | Пројекат: Текуће поправке школа                                  |                                                                                                       |                                                                                                      |               |                      |                          |                       |                            |                       | 12.000.000                 | 11.878.475                | 98,99  |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                   | 1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава                                        | 1. Број школа обухваћених пројектом                                                                  | Број          |                      | 4                        | 17                    | 14                         |                       |                            |                           |        |
| 4003                                      | Пројекат: Превоз ученика - редован                               |                                                                                                       |                                                                                                      |               |                      |                          |                       |                            |                       | 12.450.200                 | 10.994.753                | 88,31  |

| ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат |                                                                                      | ЦИЉ                                                                                              | ИНДИКАТОР                                                                                                                                                              | Јединица мере | Базна година - 2023. | Вредност у базној години | Циљна вредност у 2024 | Остварена вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025 | Сви извори (дин) Планирано | Сви извори (дин) Извршено | %     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-------|
|                                           | Одељење за друштвене делатности и заједничке послове- Одсек за друштвене делатности  | 1.Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава                                    | 1. Просечан број превезених ученика обухваћених пројектом на дневном нивоу.                                                                                            | Број          |                      | 80                       | 95                    | 80                         |                       |                            |                           |       |
| 4004                                      | Пројекат: Награде ученицима                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |               |                      |                          |                       |                            |                       | 11.297.020                 | 11.099.619                | 98,25 |
|                                           | Одељење за друштвене делатности и заједничке послове - Одсек за друштвене делатности | 1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама                                | 1. Број награђене деце подржане од стране општине по полу – женски/ мушки                                                                                              | Број          |                      | 176                      | 250                   | 207                        |                       |                            |                           |       |
| 0902                                      | Програм 11. Социјална и дечија заштита                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |               |                      |                          |                       |                            |                       | 50.779.290                 | 34.302.232                | 67,55 |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                       | 1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите                                         | 1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета Општине у односу на број становника                                        | %             |                      |                          |                       |                            |                       |                            |                           |       |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                       | 1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите                                         | 2.Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета                                                                            | Број          |                      |                          |                       |                            |                       |                            |                           |       |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                       | 1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите                                         | 3.Број избег. ИРЛ,повратника / адекватно решавање стамбених услова                                                                                                     | Број          |                      |                          |                       |                            |                       |                            |                           |       |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                       | 1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите                                         | 4. број изб. ИРЛ,повратника /економско оснаживање                                                                                                                      | Број          |                      |                          |                       |                            |                       |                            |                           |       |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                       | 2. Унапређењ квалитета услуга социјалне заштите                                                  | 1. Висина средстава из буџета града/општине намењених имплементацији Одлуке о правима на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке (као % у односу на буџет) | %             |                      |                          |                       |                            |                       |                            |                           |       |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                       | 2. Унапређењ квалитета услуга социјалне заштите                                                  | 2. Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга                                                                                                 | %             |                      |                          |                       |                            |                       |                            |                           |       |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                       | 2. Унапређењ квалитета услуга социјалне заштите                                                  | 3. Износ (%) буџетских издвајања за удружења грађана који делују у области социјалне заштите (социо-хуманитарне организације, Црвени крст)                             | %             |                      |                          |                       |                            |                       |                            |                           |       |
| 0001                                      | Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи                       |                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |               |                      |                          |                       |                            |                       | 6.676.073                  | 3.851.220                 | 57,69 |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                       | 1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице                                    | 1. Број позитивно решених захтева                                                                                                                                      | Број          |                      | 1                        | 40                    | 41                         |                       |                            |                           |       |
| 0016                                      | Програмска активност: Дневне услуге у заједници                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |               |                      |                          |                       |                            |                       | 1.000.000                  |                           |       |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                       | 1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници                         | 1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЛС                                                                                       | Број          |                      | 34                       | 30                    | 0                          |                       |                            |                           |       |
| 4001                                      | Пројекат: Акција Палилулски мајстор                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |               |                      |                          |                       |                            |                       | 703.079                    | 694.980                   | 98,85 |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                       | 1. Обезбеђивање помоћи најугроженијем категоријама становништва у уклањању кварова у домаћинству | 1. Број интервенција на терену                                                                                                                                         | Број          |                      | 0                        | 88                    | 88                         |                       |                            |                           |       |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                       | 1. Обезбеђивање помоћи најугроженијем категоријама                                               | 2.Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција                                                                                                                 | %             |                      | 99                       | 80                    | 99                         |                       |                            |                           |       |

| ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат |                                                                                                                                  | ЦИЉ                                                                                              | ИНДИКАТОР                                                                                             | Јединица мере | Базна година - 2023. | Вредност у базној години | Циљна вредност у 2024 | Остварена вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025 | Сви извори (дн) Планирано | Сви извори (дн) Извршено | %      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|--------|
|                                           |                                                                                                                                  | становништва у уклањању кварова у домаћинству                                                    |                                                                                                       |               |                      |                          |                       |                            |                       |                           |                          |        |
| 4002                                      | Пројекат: Акција „Колица за бебе“                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                       |               |                      |                          |                       |                            |                       | 10.478.950                | 10.436.850               | 99,60  |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                                                                   | 1.Помоћ породици и подстицање natalитета                                                         | 1. Број подељених беби колица                                                                         | Број          |                      |                          | 1500                  | 820                        |                       |                           |                          |        |
| 4005                                      | Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања                   |                                                                                                  |                                                                                                       |               |                      |                          |                       |                            |                       | 4.560.000                 | 660.733                  | 14,49  |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                                                                   | 1.Трајно стамбено збрињавање избеглих лица                                                       | 1. Број избеглих лица обухваћени пројектом                                                            | Број          |                      | 0                        | 5                     | 2                          |                       |                           |                          |        |
| 4006                                      | Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања |                                                                                                  |                                                                                                       |               |                      |                          |                       |                            |                       | 6.160.000                 | 770.449                  | 12,51  |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                                                                   | 1.Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица                                              | 1. Број интерно расељених лица обухваћених пројектом                                                  | Број          |                      | 1                        | 5                     | 1                          |                       |                           |                          |        |
| 4013                                      | Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                       |               |                      |                          |                       |                            |                       | 3.313.188                 |                          |        |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                                                                   | 1. Успешнија интеграција становника контејнерског насеља                                         | 1. Број домаћинстава у оквиру контејнерског насеља која самостално плаћају трошкове ЕДБ-а             | Број          |                      | 0                        | 10                    | 0                          |                       |                           |                          |        |
| 4014                                      | Пројекат: Једнодневни излети пензионера                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                       |               |                      |                          |                       |                            |                       | 17.888.000                | 17.888.000               | 100,00 |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                                                                   | 1. Унапређење положаја пензионера обезбеђивањем мера материјалне подршке                         | 1.Број корисника                                                                                      | Број          |                      | 680                      | 3000                  | 1187                       |                       |                           |                          |        |
| 1201                                      | Програм 13. Развој културе и информисања                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                       |               |                      |                          |                       |                            |                       | 118.766.395               | 89.531.656               | 75,38  |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                                                                   | 1. Подстицање развоја културе                                                                    | 1. Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури | Број          |                      |                          |                       |                            |                       |                           |                          |        |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                                                                   | 1. Подстицање развоја културе                                                                    | 2.Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења)                 | Број          |                      |                          |                       |                            |                       |                           |                          |        |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                                                                   | 1. Подстицање развоја културе                                                                    | 3. Укупан проценат издвајања за културу у оквиру локалног буџета                                      | %             |                      |                          |                       |                            |                       |                           |                          |        |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                                                                   | 2. Остваривање јавног интереса у области информисања                                             | 1. Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса   | Број          |                      |                          |                       |                            |                       |                           |                          |        |
| 0001                                      | Програмска активност: Функционисање локалних установа културе                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                       |               |                      |                          |                       |                            |                       | 103.325.370               | 74.391.391               | 72,00  |
|                                           | Директор ЦЗК `Влада Дивљан`                                                                                                      | 1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе                                            | 1. Број запослених у установама културе                                                               | Број          |                      |                          |                       |                            |                       |                           |                          |        |
|                                           | Директор ЦЗК `Влада Дивљан`                                                                                                      | 1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе                                            | 2. Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе                                       | %             |                      |                          |                       |                            |                       |                           |                          |        |
| 0004                                      | Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања                                    |                                                                                                  |                                                                                                       |               |                      |                          |                       |                            |                       | 2.441.025                 | 2.152.905                | 88,20  |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                                                                   | 1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице | 1. Број издатих билтена града/општине (штампани или електронски)                                      | Број          |                      | 1                        | 4                     | 1                          |                       |                           |                          |        |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                                                                   | 1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице | 2. Број посета интернет сајту општине                                                                 | Број          |                      | 0                        | 0                     | 0                          |                       |                           |                          |        |

| ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат | ЦИЉ                                                                                    | ИНДИКАТОР                                                                                                       | Јединица мере                                                                                         | Базна година - 2023. | Вредност у базној години | Циљна вредност у 2024 | Остварена вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025 | Сви извори (дн) Планирано | Сви извори (дн) Извршено | %      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|--------|
| 4002                                      | Пројекат: Манифестација - Зимске чаролије на Палилули                                  |                                                                                                                 |                                                                                                       |                      |                          |                       |                            |                       | 13.000.000                | 12.987.360               | 99,90  |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                         | 1. Промоција културног стваралаштва међу децом и подела пакетића                                                | Број деце обухваћене пројектом                                                                        | Број у хиљ           | 0                        | 8000                  | 8700                       |                       |                           |                          |        |
| 1301                                      | Програм 14. Развој спорта и омладине                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                       |                      |                          |                       |                            |                       | 21.819.290                | 15.055.508               | 69,00  |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                         | 1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине                                         | 1. Број чланова спортских организација и удружења                                                     | Број                 |                          |                       |                            |                       |                           |                          |        |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                         | 1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине                                         | 2. Број спроведених акција, програма, пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом | Број                 |                          |                       |                            |                       |                           |                          |        |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                         | 1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине                                         | 3.Проценат буџета града / општине намењен за спорт                                                    | %                    |                          |                       |                            |                       |                           |                          |        |
| 0001                                      | Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима |                                                                                                                 |                                                                                                       |                      |                          |                       |                            |                       | 3.925.000                 | 2.924.909                | 74,52  |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                         | 1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | 1. Број посебних програма спортских организација финансираних од стране Општине                       | Број                 | 27                       | 45                    | 2                          |                       |                           |                          |        |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                         | 1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | 2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација                                         | %                    | 0                        | 18                    | 2                          |                       |                           |                          |        |
| 0002                                      | Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту                           |                                                                                                                 |                                                                                                       |                      |                          |                       |                            |                       | 300.000                   | 272.000                  | 90,67  |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                         | 1. Унапређење предшколског и школског спорта                                                                    | 1. Број програма којима се реализују активности школског спорта                                       | Број                 | 23                       | 23                    | 23                         |                       |                           |                          |        |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                         | 1. Унапређење предшколског и школског спорта                                                                    | 2. Просечан број сати у години када су постојећи објекти доступни предшколском и школском спорту      | Број                 | 141                      | 141                   | 141                        |                       |                           |                          |        |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                         | 1. Унапређење предшколског и школског спорта                                                                    | 3. Број програма којима се реализују активности школског спорта                                       | Број                 | 11                       | 10                    | 12                         |                       |                           |                          |        |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                         | 2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима                                                           | 1. Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце                  | Број                 | 49                       | 20                    | 50                         |                       |                           |                          |        |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                         | 2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима                                                           | 2. Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица          | %                    | 65                       | 65                    | 60                         |                       |                           |                          |        |
| 0004                                      | Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа                        |                                                                                                                 |                                                                                                       |                      |                          |                       |                            |                       | 11.433.040                | 6.579.824                | 57,55  |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                         | 1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта                                                        | 1. Број програма које реализују установе из области спорта                                            | Број                 | 10                       | 10                    | 10                         |                       |                           |                          |        |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                         | 1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта                                                        | 2. Број спортских организација које користе услуге установа из области спорта                         | Број                 | 17                       | 17                    | 10                         |                       |                           |                          |        |
| 0005                                      | Програмска активност: Спровођење омладинске политике                                   |                                                                                                                 |                                                                                                       |                      |                          |                       |                            |                       | 1.048.488                 | 1.048.488                | 100,00 |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                         | 1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности                                          | 1. Број младих корисника услуга мера омладинске политике                                              | Број                 | 0                        | 1000                  | 1000                       |                       |                           |                          |        |

| ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат |                                                                                                   | ЦИЉ                                                                                                             | ИНДИКАТОР                                                                                                                                          | Јединица мере | Базна година - 2023. | Вредност у базној години | Циљна вредност у 2024 | Остварена вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025 | Сви извори (дн) Планирано | Сви извори (дн) Извршено | %     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-------|
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                                    | 1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности                                          | 2. Број младих жена корисника услуга                                                                                                               | Број          |                      | 0                        | 500                   | 500                        |                       |                           |                          |       |
| 4001                                      | Пројекат: Пливајмо заједно - Обука пливања у закупљеним терминима на базену Ташмајдан и Стари Диф |                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |               |                      |                          |                       |                            |                       | 5.112.762                 | 4.230.288                | 82,74 |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                                    | 1. Популаризација пливања међу становништвом оба пола                                                           | 1. Број полазника                                                                                                                                  | Број          |                      | 417                      | 350                   | 224                        |                       |                           |                          |       |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                                    | 1. Популаризација пливања међу становништвом оба пола                                                           | 2. Број полазника курса који су пропливали (по полу – мушки)                                                                                       | Број          |                      | 3                        | 50                    | 22                         |                       |                           |                          |       |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                                    | 1. Популаризација пливања међу становништвом оба пола                                                           | 2. Број полазника курса који су пропливали (по полу – женски)                                                                                      | Број          |                      | 12                       | 50                    | 14                         |                       |                           |                          |       |
| 0602                                      | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |               |                      |                          |                       |                            |                       | 462.528.256               | 428.677.427              | 92,68 |
|                                           | Начелник Управе градске општине                                                                   | 1. Одрживо управно и финансијско функционисање Општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе | 1. Суфицит или дефицит локалног буџета                                                                                                             | да / не       |                      |                          |                       |                            |                       |                           |                          |       |
|                                           | Начелник Управе градске општине                                                                   | 1. Одрживо управно и финансијско функционисање Општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе | 2. Однос броја запослених у Општини и законом утврђеног максималног броја запослених                                                               | Број          |                      |                          |                       |                            |                       |                           |                          |       |
|                                           | Начелник Управе градске општине                                                                   | 1. Одрживо управно и финансијско функционисање Општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе | 3. Број донетих аката органа и служби Општине                                                                                                      | Број          |                      |                          |                       |                            |                       |                           |                          |       |
| 0001                                      | Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |               |                      |                          |                       |                            |                       | 452.388.660               | 422.023.249              | 93,29 |
|                                           | Начелник Управе градске општине                                                                   | 1. Функционисање управе                                                                                         | 1. Број решених предмета по запосленом                                                                                                             | Број          |                      |                          |                       |                            |                       |                           |                          |       |
|                                           | Начелник Управе градске општине                                                                   | 1. Функционисање управе                                                                                         | 2. Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)                                                          | %             |                      |                          |                       |                            |                       |                           |                          |       |
|                                           | Начелник Управе градске општине                                                                   | 1. Функционисање управе                                                                                         | 3. Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка                                                                   | %             |                      |                          |                       |                            |                       |                           |                          |       |
| 0002                                      | Програмска активност: Месне заједнице                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |               |                      |                          |                       |                            |                       | 8.118.000                 | 5.700.178                | 70,22 |
|                                           | Одељење за општу управу - Одсек за сарадњу са месним заједницама                                  | 1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница                  | 1. Број иницијатива и предлога месних заједница према граду / општини у вези са питањима од интереса за локално становништво                       | Број          |                      | 0                        | 0                     | 0                          |                       |                           |                          |       |
| 0009                                      | Програмска активност: Текућа буџетска резерва                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |               |                      |                          |                       |                            |                       | 713.785                   |                          |       |
| 0010                                      | Програмска активност: Стална буџетска резерва                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |               |                      |                          |                       |                            |                       | 150.000                   |                          |       |
| 4002                                      | Пројекат: Трошкови рада матичне службе                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |               |                      |                          |                       |                            |                       | 1.078.711                 | 954.000                  | 88,44 |
|                                           | Начелник Управе градске општине                                                                   | 1. Лакше и брже остварење права грађана по питању личних стања грађана, вођења матичних књига и изборних права  | 1. Број остварених услуга матичне службе (укупан број предмета који су у току, број потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима) | Број          |                      | 369                      | 0                     | 0                          |                       |                           |                          |       |

| ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат |                                                                                                                     | ЦИЉ                                                                                                            | ИНДИКАТОР                                                                                             | Јединица мере | Базна година - 2023. | Вредност у базној години | Циљна вредност у 2024 | Остварена вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025 | Сви извори (дин) Планирано | Сви извори (дин) Извршено | %            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
|                                           | Начелник Управе градске општине                                                                                     | 1. Лакше и брже остварење права грађана по питању личних стања грађана, вођења матичних књига и изборних права | 2. Проценат буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада / програме матичне службе | %             |                      | 0                        | 0                     | 0                          |                       |                            |                           |              |
| 4003                                      | Пројекат: Управљање јединственог управног места ЈУМ                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                       |               |                      |                          |                       |                            |                       | 79.100                     |                           |              |
|                                           | Начелник Управе градске општине                                                                                     | 1. Подршка унапређењу ЈУМ-а                                                                                    | 1. Број учесника - служби                                                                             | Број          |                      | 3                        | 4                     | 4                          |                       |                            |                           |              |
| 2101                                      | Програм 16. Политички систем локалне самоуправе                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                       |               |                      |                          |                       |                            |                       | 98.527.778                 | 92.115.875                | 93,49        |
|                                           | Председник градске општине                                                                                          | 1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе                             | 1. х                                                                                                  |               |                      |                          |                       |                            |                       |                            |                           |              |
|                                           | Председник градске општине                                                                                          | 1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе                             | 2. х                                                                                                  |               |                      |                          |                       |                            |                       |                            |                           |              |
| 0001                                      | Програмска активност: Функционисање скупштине                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                       |               |                      |                          |                       |                            |                       | 22.316.869                 | 21.308.728                | 95,48        |
|                                           | Председник скупштине градске општине                                                                                | 1. Функционисање локалне скупштине                                                                             | 1. Број усвојених аката                                                                               | Број          |                      |                          |                       |                            |                       |                            |                           |              |
|                                           | Председник скупштине градске општине                                                                                | 1. Функционисање локалне скупштине                                                                             | 2. Број седница скупштине општине                                                                     | Број          |                      |                          |                       |                            |                       |                            |                           |              |
| 0002                                      | Програмска активност: Функционисање извршних органа                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                       |               |                      |                          |                       |                            |                       | 44.932.282                 | 42.775.954                | 95,20        |
|                                           | Председник скупштине градске општине                                                                                | 1. Функционисање извршних органа                                                                               | 1. Број усвојених аката                                                                               | Број          |                      |                          |                       |                            |                       |                            |                           |              |
|                                           | Председник скупштине градске општине                                                                                | 1. Функционисање извршних органа                                                                               | 2. Број седница извршних органа                                                                       | Број          |                      |                          |                       |                            |                       |                            |                           |              |
| 4004                                      | Пројекат: Општинска слава и Дан општине                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                       |               |                      |                          |                       |                            |                       | 200.000                    |                           |              |
|                                           | Председник скупштине градске општине                                                                                | 1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине                                                        | 1. Број угошћених људи                                                                                | Број          |                      |                          |                       |                            |                       |                            |                           |              |
| 4007                                      | Пројекат: Трошкови локалних избора                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                       |               |                      |                          |                       |                            |                       | 31.078.627                 | 28.031.194                | 90,19        |
|                                           | Председник скупштине градске општине                                                                                | 1. Трошкови изборне логистике на локалном нивоу                                                                | 1. Уложена буџетска средства                                                                          | Број          |                      |                          |                       |                            |                       |                            |                           |              |
| 0501                                      | Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије                                                       |                                                                                                                |                                                                                                       |               |                      |                          |                       |                            |                       | 23.018.908                 | 15.378.689                | 66,81        |
|                                           | Веће градске општине-члан Већа                                                                                      | 1. Смањење расхода за енергију                                                                                 | 1. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама                                               | мил дин       |                      |                          |                       |                            |                       |                            |                           |              |
| 4001                                      | Пројекат: Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката - Израда и праћење енергетских биланса објеката |                                                                                                                |                                                                                                       |               |                      |                          |                       |                            |                       | 23.018.908                 | 15.378.689                | 66,81        |
|                                           | Веће градске општине                                                                                                | 1. Смањење укупне потрошње енергије                                                                            | 1. Број јавних зграда и објеката у којима се побољшава енергетска ефикасност                          | Број          |                      | 18                       | 138                   | 138                        |                       |                            |                           |              |
| <b>УКУПНИ ПРОГРАМИ</b>                    |                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                       |               |                      |                          |                       |                            |                       | <b>1.164.704.402</b>       | <b>1.018.537.386</b>      | <b>87,45</b> |

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА  
Број: 002851517 2025 04313 004 007 400 047 - 25. јун 2025.године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Бојана Сладојевић, с.р.

Тачност отправка оверава:

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Јасмина Радовић