

Скупштина Градске општине Палилула, на 28. седници одржаној 28. маја 2024. 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, 138/22, 118/21 - др. закон и 92/23), 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 др. закон) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист града Београда“, бр. 111/19 – пречишћен текст и 132/21), д о н е л а ј е

## О Д Л У К У

### О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2023. 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 2023. годину износе:

(у хиљадама динара)

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства | 1.171.829 |
| 2. Укупно извршени текући расходи и издаци                     | 1.057.434 |
| 3. Разлика укупних примања и укупних издатака (1 - 2)          | 114.395   |

##### Члан 2.

У билансу стања на дан 31. децембра 2023. године (образац 1) утврђена је укупна актива и пасива у укупном износу од по 2.960.431 хиљада динара, односно ванбилансна актива и пасива у износу од по 665.682 хиљада динара.

##### Члан 3.

У билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2023. године (образац 2) утврђени су:

(у хиљадама динара)

| ОПИС                                                                                           | Износ     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине | 991.208   |
| 2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине                    | 1.057.434 |

|                                                                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3. Мањак прихода - буџетски дефицит (редни број 1 - редни број 2) - некориговани                                              | -66.226 |
| 4. Кориговани вишак прихода и примања - буџетски суфицит                                                                      | 114.395 |
| а) Увећан за укључивање:                                                                                                      |         |
| - дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године; | 180.555 |
| - 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;                                                | 66      |
| 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 114.395.272 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:

(у динарима)

|    |                                                  |            |
|----|--------------------------------------------------|------------|
| 1. | дела вишка прихода - буџетског суфицита          | 86.119.762 |
| 2. | дела коригованог вишка прихода из осталих извора | 28.275.510 |

Остварени вишак прихода из извора финансирања прихода буџета Градске општине Палилула у износу од 86.119.762 динара преноси се у наредну годину и распоређује за следеће намене:

(у динарима)

| Редни број | Намена                                                                                                  | Износ      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.         | Стручна литература – дневне новине                                                                      | 14.225     |
| 2.         | Услуге по уговору (агенције) - обезбеђење                                                               | 1.634.901  |
| 3.         | Услуге мобилног телефона                                                                                | 340.201    |
| 4.         | Бензин                                                                                                  | 347.054    |
| 5.         | Франк марке                                                                                             | 200.000    |
| 6.         | Уређење некатегорисаних путева – капитално одржавање                                                    | 68.949.061 |
| 7.         | Услуге за одржавање више софтвера и web сајта                                                           | 476.833    |
| 8.         | Уређивање, одржавање и коришћење пијаца - ПДВ                                                           | 331.764    |
| 9.         | Медијско праћење и извештавање о активностима Општине, штампање, израда и дистрибуција гласила Палилула | 991.425    |
| 10.        | Акција „Пливајмо заједно“ - закуп базена                                                                | 1.207.762  |
| 11.        | Акција „Палилулски мајстор“                                                                             | 236.412    |
| 12.        | Столарски радови - ПДВ                                                                                  | 191.000    |

|     |                                            |            |
|-----|--------------------------------------------|------------|
| 13. | Адаптација објекта МЗ Карабурма Дунав      | 126.700    |
| 14. | Текуће поправке парковских мобилијара      | 1.559.430  |
| 15. | Превоз ученика                             | 1.201.200  |
| 16. | Уређење гробаља                            | 575.170    |
| 17. | Уређење дечијих игралишта – уређење терена | 1.030.012  |
| 18. | Пројекат спортског балона                  | 582.000    |
| 19. | Пројекат зграде ОШ „Стеван Сремац“         | 5.976.000  |
| 20. | Текуће поправке грејне опреме              | 96.620     |
| 21. | Новчане казне и решења                     | 51.992     |
|     | У К У П Н О                                | 86.119.762 |

Вишак прихода из осталих извора у износу од 28.275.510 динара распоређује се за следеће намене:

Средства неутрошена из буџета Града опредељена за исте намене:

(у динарима)

| Редни број | Намена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Износ   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.         | Пројекат: Палилула кроз објектив младих – Уговор између Града Београда, Канцеларија за младе и Канцеларија за младе Градске општине Палилула број : 404-346/2023-I-7 од 03.10.2023. год.                                                                                                                                                                                                                  | 172.280 |
| 2.         | Пројекат: Београдске картице - Решење градоначелника Града Београд број : 4-5594/23-Г од 28. јула 2023. године, закључак већа Градске општине Палилула, број: 06-9/2023-IV-9 од 08.08.2023. године, за покриће трошкова набавке рибона и картица неопходних за издавање „Београдске картице“ (градски базени) - средства враћена Граду по решењу Председника број: 061-76/2024-I-8 од 15.03.2024. године. | 433.202 |
|            | У К У П Н О                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 605.482 |

Преостала неутрошена средства из буџета Града – Секретаријат за саобраћај, у износу од 1.004.640 дин., дестинирана у буџет Градске општине Палилула на основу уговора број: 404-324/2023-I-8 од 14. јула 2023. године, распоредиће се за исту намену Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2024. год., као и средства у износу од 9.117 дин., пренета из буџета Града – Секретаријат за управу, за покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака.

Средства неутрошена из буџета Републике опредељена за исте намене:

(у динарима)

| Редни број | Намена                                                                                                                                                                     | Износ     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.         | Пројекат: Стамбено збрињавање – Уговор између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Градске општине Палилула број: 404-308/2023-I-8 од 19.06.2023. год. | 2.160.000 |
| 2.         | Пројекат: Стамбено збрињавање – Уговор између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Градске општине Палилула број: 404-307/2023-I-8 од 19.06.2023. год. | 3.600.000 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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:404-453-2023- I-8 од 20.11.2023. год. | 8.516     |
|    | У К У П Н О                                                                                                                                                                                                                      | 5.768.516 |

Неутрошена Примања од отплате датих кредита са угашеног рачуна стамбеног фонда, распоређују се за следеће намене:

(у динарима)

| Редни број | Намена                               | Износ  |
|------------|--------------------------------------|--------|
| 1.         | Општински станови – комуналне услуге | 41.323 |
|            | У К У П Н О                          | 41.323 |

Преостала неутрошена средства из буџета од отплате датих кредита, у износу од 25.000 динара, распоређује се Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2024. годину.

Текући нераспоређени вишак прихода из сопствених извора индиректног буџетског корисника ЦЗК „Влада Дивљан“ у износу од 20.821.432 динара, дели се на два дела:

- износ од 17.967.709 динара преноси се у наредну годину и биће распоређен Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2024. годину, за намене предвиђене потребама овог буџетског корисника.

- износ 2.853.723 динара преноси се у наредну годину и распоређује за следеће намене:

(у динарима)

| Редни број | Намена                                                  | Износ     |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 1.         | Остали материјал за одржавање хигијене                  | 75.723    |
| 2.         | Остали материјал за посебне намене                      | 340.000   |
| 3.         | Порез на додату вредност                                | 770.000   |
| 4.         | Порез на добит                                          | 543.000   |
| 5.         | Пројектно планирање - ППЗ                               | 745.000   |
| 6.         | Праћење пројеката - Стручни надзор – противдимне клапне | 300.000   |
| 7.         | Намештај                                                | 80.000    |
|            | У К У П Н О                                             | 2.853.723 |

#### Члан 5.

Неангажована средства пренетог вишка прихода из ранијих година у укупном износу од 34.995.621 динара, преносе се у наредну годину и састоје се из:

(у динарима)

|    |                                                       |            |
|----|-------------------------------------------------------|------------|
| 1. | дела неангажованог вишка прихода - буџетског суфицита | 22.640.396 |
| 2. | дела неангажованог вишка прихода из осталих извора    | 12.355.225 |

Остварени вишак прихода из ранијих година из извора финансирања општих прихода и примања буџета Градске општине Палилула у износу од 22.640.396 динара дели се на два дела: - износ од 7.472.706 динара, који се као нераспоређени вишак прихода преноси у

наредну годину и биће распоређен Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2024. годину,  
- износ 15.167.690. динара преноси се у наредну годину и распоређује за следеће намене:

| (у динарима) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Редни број   | Намена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Износ      |
| 1.           | Услуге водовода и канализације                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61.027     |
| 2.           | Чишћење снега                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 363.114    |
| 3.           | Уређење некатегорисаних путева – капитално одржавање                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.057.611  |
| 4.           | Реконструкција зграде ЛСУ – Крњача                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 900.000    |
| 5.           | Уређење шеталишта у Борчи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.497.473  |
| 6.           | Реконструкција зграде ЛСУ Борча                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.664.484  |
| 7.           | Пројекат пошумљавање Ада Хује – Споразум о суфинансирању реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022 години на територији Града Београда пошумљавање Ада Хује, број: 404-217/2022-I-8 од 06.06.2022. год.-.- средства враћена Граду по решењу Председника број: 061-17/2024-I-8 од 30.01.2024. | 310.793    |
|              | У К У П Н О                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.854.502 |

Средства у износу од 3.313.188 за пројекат „Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи“ - утрошена електрична енергија – контејнерско насеље, биће распоређена за исту намену Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2024. годину,

Вишак прихода из ранијих година из осталих извора у износу од 12.355.225 динара распоређује се за следеће намене:

Средства неутрошена из буџета Града из ранијих година:

Средства у износу од 5.953.583 за пројекат „Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката“ – Закључак заменика градоначелника града Београда број 3-9395/21- Г- 01 од 31.12.2021. год., биће распоређена за исту намену Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2024. годину.

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

| (у динарима) |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Редни број   | Намена                                                                                                                                                                                                                                                 | Износ   |
| 1.           | 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 |
| 2.           | 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                                                                                                                                                                                                                                            | 227.365 |

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година из сопствених извора индиректног буџетског корисника ЦЗК „Влада Дивљан“ у износу од 6.174.277 динара преноси се у наредну годину и распоређује за следеће намене:

| (у динарима) |                                                                                                                 |           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Редни број   | Намена                                                                                                          | Износ     |
| 1.           | Услуге културе (представе, коцерти, филмске пројекције итд.)                                                    | 300.000   |
| 2.           | Консултантске услуге - припрема за технички пријем и добијање дозволе за употребу Велике Сцене                  | 720.000   |
| 3.           | Текуће поправке и одржавање зграда – првенствено радови у циљу добијања дозволе за употребу Сцене "Стаменковић" | 700.000   |
| 4.           | Текуће поправке – Електричне инсталације                                                                        | 300.000   |
| 6.           | Текуће поправке - Остале услуге и материјали                                                                    | 350.000   |
| 7.           | Текуће поправке – Остала електронска опрема                                                                     | 380.000   |
| 8.           | Остали материјал за одржавање хигијене                                                                          | 24.277    |
| 9.           | Праћење пројекта - Стручни надзор - АГРЕГАТ                                                                     | 300.000   |
| 10.          | Дизел АГРЕГАТ - набавка, испорука, уградња, у складу са пројектом, АТС орман                                    | 3.100.000 |
| УКУПНО       |                                                                                                                 | 6.174.277 |

#### Члан 6.

У извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (образац 3) утврђени су укупна примања у износу од 66 хиљаде динара, укупни издаци у износу од 274.678 хиљада динара и мањак примања у износу од 274.612 хиљада динара.

#### Члан 7.

У извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 991.274 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 1.057.434 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 149.631 хиљада динара.

#### Члан 8.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (образац 5), утврђена је укупна негативна разлика у износу од 66.226 хиљада динара, између укупних прихода и примања у износу од 991.208 хиљада динара и укупних расхода и издатака од 1.057.434 хиљада динара по нивоима финансирања из Републике, Града - Општине, донација и осталих извора.

#### Члан 9.

Завршни рачун буџета Градске општине Палилула за 2023. 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 2023. години, по наменама, корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима финансирања исказани су у табеларним прегледима и образложењу извршења буџета за 2023. годину, који су саставни део ове Одлуке.

### Члан 11.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2023. годину, доставити у писаној и електронској форми Граду Београду најкасније до 30. јуна 2024. године.

Члан 12.

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

(у хиљадама динара)

| Редни | Опис                                                     | Економска         | Буџетска средства |             | Додатна средства |              | Укупна средства (4 + 5) |               |       |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------------------|---------------|-------|
| број  |                                                          | класификација     | Планирано         | Извршено    | Планирано        | Извршено     | Планирано               | Извршено      | %     |
| 1     | 2                                                        | 3                 | 4                 |             | 5                |              | 6                       |               |       |
| I     | УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)                                 | 3+7+8+9           | 960.085.653       | 928.724.796 | 266.106.139      | 243.104.470  | 1.226.191.792           | 1.171.829.265 | 95,57 |
| II    | УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)                         | 7+8+9             | 960.085.653       | 928.724.796 | 50.556.096       | 62.550.048   | 1.010.641.749           | 991.274.844   | 98,08 |
| 1.    | Текући приходи                                           | 7                 | 960.085.653       | 928.724.796 | 50.476.096       | 62.483.725   | 1.010.561.749           | 991.208.521   | 98,08 |
| 2.    | Примања од продаје нефинансијске имовине                 | 8                 |                   |             |                  |              |                         |               |       |
| 3.    | Примања од задуживања и продаје финансијске имовине      | 9                 |                   |             | 80.000           | 66.323       | 80.000                  | 66.323        | 82,90 |
| 3.2.  | Примања од продаје финансијске имовине                   | 92                |                   |             | 80.000           | 66.323       | 80.000                  | 66.323        | 82,90 |
| III   | ПРЕНЕТА СРЕДСТВА                                         | 3                 |                   |             | 215.550.043      | 180.554.422  | 215.550.043             | 180.554.422   | 83,76 |
| IV    | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)                          | 4+5+6             | 960.085.653       | 842.605.034 | 266.106.139      | 214.828.960  | 1.226.191.792           | 1.057.433.994 | 86,24 |
| 4.    | Текући расходи                                           | 4                 | 753.541.411       | 680.340.444 | 137.989.053      | 102.415.312  | 891.530.464             | 782.755.755   | 87,80 |
| 5.    | Издаци за нефинансијску имовину                          | 5                 | 206.544.242       | 162.264.590 | 128.117.086      | 112.413.649  | 334.661.328             | 274.678.239   | 82,08 |
| 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) |                   | 86.119.762  |                  | 28.275.510   |                         | 114.395.272   |       |
| VI    | БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)                   | (7+8)-(4+5)       |                   | 86.119.762  | -215.630.043     | -152.345.235 | -215.630.043            | -66.225.473   | 30,71 |

| Редни | Опис                                             | Економска           | Буџетска средства |            | Додатна средства |              | Укупна средства (4 + 5) |             |       |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------|
| број  |                                                  | класификација       | Планирано         | Извршено   | Планирано        | Извршено     | Планирано               | Извршено    | %     |
| 1     | 2                                                | 3                   | 4                 |            | 5                |              | 6                       |             |       |
| VII   | УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (VI+(3.1-6.1)) | (7+8)-(4+5)+(92-62) |                   | 86.119.762 | -215.550.043     | -152.278.912 | -215.550.043            | -66.159.150 | 30,69 |

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 66.225 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 66.159 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 2023. године

### ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

| Економска<br>класификација | Врста прихода                                           | Буџетска средства |           | Други извори |             | Укупна средства |             |       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------|-----------------|-------------|-------|
|                            |                                                         | Планирано         | Остварено | Планирано    | Остварено   | Планирано       | Остварено   | %     |
| 321                        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година |                   |           | 215.550.043  | 180.554.422 | 215.550.043     | 180.554.422 | 83,76 |
|                            | Свега 32 :                                              |                   |           | 215.550.043  | 180.554.422 | 215.550.043     | 180.554.422 | 83,76 |

| Економска<br>класификација | Врста прихода                                                 | Буџетска средства |             | Други извори |             | Укупна средства |             |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|--------|
|                            |                                                               | Планирано         | Остварено   | Планирано    | Остварено   | Планирано       | Остварено   | %      |
|                            | Свега 3 :                                                     |                   |             | 215.550.043  | 180.554.422 | 215.550.043     | 180.554.422 | 83,76  |
| 7                          | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ                                                |                   |             |              |             |                 |             |        |
| 71                         | ПОРЕЗИ                                                        |                   |             |              |             |                 |             |        |
| 711                        | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ                   | 434.589.346       | 419.383.693 |              |             | 434.589.346     | 419.383.693 | 96,50  |
| 713                        | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ                                              | 423.751.968       | 406.070.833 |              |             | 423.751.968     | 406.070.833 | 95,83  |
| 714                        | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ                                       | 65.927.000        | 64.400.414  |              |             | 65.927.000      | 64.400.414  | 97,68  |
| 716                        | ДРУГИ ПОРЕЗИ                                                  | 8.317.339         | 7.820.292   |              |             | 8.317.339       | 7.820.292   | 94,02  |
|                            | Свега 71 :                                                    | 932.585.653       | 897.675.231 |              |             | 932.585.653     | 897.675.231 | 96,26  |
| 73                         | ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ                                  |                   |             |              |             |                 |             |        |
| 733                        | ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА |                   |             | 9.084.858    | 9.084.858   | 9.084.858       | 9.084.858   | 100,00 |
| 733                        | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ГРАДОВА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА               |                   |             | 22.042.438   | 22.042.438  | 22.042.438      | 22.042.438  | 100,00 |
|                            | Свега 73 :                                                    |                   |             | 31.127.296   | 31.127.296  | 31.127.296      | 31.127.296  | 100,00 |
| 74                         | ДРУГИ ПРИХОДИ                                                 |                   |             |              |             |                 |             |        |
| 741                        | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ                                            | 1.000.000         | 149.972     |              |             | 1.000.000       | 149.972     | 15,00  |
| 742                        | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА                            | 23.000.000        | 26.463.661  | 8.259.800    | 11.693.545  | 31.259.800      | 38.157.206  | 122,06 |
| 743                        | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ                      | 500.000           | 211.149     |              |             | 500.000         | 211.149     | 42,23  |
| 745                        | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ                                 | 2.500.000         | 3.342.515   | 11.089.000   | 19.662.884  | 13.589.000      | 23.005.399  | 169,29 |
|                            | Свега 74 :                                                    | 27.000.000        | 30.167.296  | 19.348.800   | 31.356.429  | 46.348.800      | 61.523.725  | 132,74 |
| 77                         | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА                   |                   |             |              |             |                 |             |        |

|     |                                                                 |             |             |             |             |               |               |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------|
| 772 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | 500.000     | 882.268     |             |             | 500.000       | 882.268       | 176,45 |
|     | Свега 77 :                                                      | 500.000     | 882.268     |             |             | 500.000       | 882.268       | 176,45 |
|     | Свега 7 :                                                       | 960.085.653 | 928.724.796 | 50.476.096  | 62.483.725  | 1.010.561.749 | 991.208.521   | 98,08  |
| 9   | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ             |             |             |             |             |               |               |        |
| 92  | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                          |             |             |             |             |               |               |        |
| 921 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                   |             |             | 80.000      | 66.323      | 80.000        | 66.323        | 82,90  |
|     | Свега 92 :                                                      |             |             | 80.000      | 66.323      | 80.000        | 66.323        | 82,90  |
|     | Свега 9 :                                                       |             |             | 80.000      | 66.323      | 80.000        | 66.323        | 82,90  |
|     | УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:                                       | 960.085.653 | 928.724.796 | 266.106.139 | 243.104.470 | 1.226.191.792 | 1.171.829.265 | 95,57  |

#### 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) | 266.022.282 | 259.396.173 | 4.380.000        | 3.214.763 | 270.402.282 | 262.610.935 | 97,12 |
| 412                        | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА     | 41.622.047  | 39.271.309  | 735.000          | 491.621   | 42.357.047  | 39.762.931  | 93,88 |
| 413                        | НАКНАДЕ У НАТУРИ                            | 6.422.420   | 5.714.670   | 1.246.905        | 975.205   | 7.669.325   | 6.689.875   | 87,23 |
| 414                        | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                | 14.500.725  | 12.875.655  | 1.070.000        | 722.222   | 15.570.725  | 13.597.877  | 87,33 |

| Економска<br>класификација | Опис                                         | Из буџета   |             | Из других извора |            | Укупно      |             |       |
|----------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------|
|                            |                                              | Планирано   | Извршено    | Планирано        | Извршено   | Планирано   | Извршено    | %     |
| 415                        | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                | 660.000     |             | 130.000          | 92.150     | 790.000     | 92.150      | 11,66 |
| 416                        | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 2.977.876   | 2.814.022   |                  |            | 2.977.876   | 2.814.022   | 94,50 |
|                            | Свега 41 :                                   | 332.205.350 | 320.071.829 | 7.561.905        | 5.495.961  | 339.767.255 | 325.567.790 | 95,82 |
| 42                         | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА                      |             |             |                  |            |             |             |       |
| 421                        | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                              | 61.228.997  | 55.139.895  | 13.440.170       | 4.559.548  | 74.669.167  | 59.699.443  | 79,95 |
| 422                        | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                            | 1.485.000   | 1.012.100   | 1.120.117        | 902.089    | 2.605.117   | 1.914.189   | 73,48 |
| 423                        | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                            | 116.874.746 | 101.033.963 | 26.020.214       | 23.365.449 | 142.894.960 | 124.399.412 | 87,06 |
| 424                        | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                       | 30.862.000  | 27.338.713  | 9.887.100        | 7.165.093  | 40.749.100  | 34.503.806  | 84,67 |
| 425                        | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                  | 68.811.800  | 59.775.992  | 29.271.124       | 24.054.952 | 98.082.924  | 83.830.945  | 85,47 |
| 426                        | МАТЕРИЈАЛ                                    | 20.081.109  | 17.572.554  | 4.387.815        | 3.555.569  | 24.468.924  | 21.128.123  | 86,35 |
|                            | Свега 42 :                                   | 299.343.652 | 261.873.217 | 84.126.540       | 63.602.700 | 383.470.192 | 325.475.917 | 84,88 |
| 44                         | ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА |             |             |                  |            |             |             |       |
| 441                        | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА                       | 1.000       | 446         |                  |            | 1.000       | 446         | 44,58 |
|                            | Свега 44 :                                   | 1.000       | 446         |                  |            | 1.000       | 446         | 44,58 |
| 46                         | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ               |             |             |                  |            |             |             |       |
| 463                        | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ             | 28.000.000  | 26.944.885  | 11.870.116       | 11.870.116 | 39.870.116  | 38.815.001  | 97,35 |
| 465                        | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ                  | 1.300.000   | 740.274     |                  |            | 1.300.000   | 740.274     | 56,94 |
|                            | Свега 46 :                                   | 29.300.000  | 27.685.159  | 11.870.116       | 11.870.116 | 41.170.116  | 39.555.275  | 96,08 |
| 47                         | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА      |             |             |                  |            |             |             |       |

| Економска<br>класификација | Опис                                                                | Из буџета   |             | Из других извора |             | Укупно      |             |       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|                            |                                                                     | Планирано   | Извршено    | Планирано        | Извршено    | Планирано   | Извршено    | %     |
| 472                        | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                              | 56.175.002  | 41.501.636  | 28.460.542       | 16.478.259  | 84.635.544  | 57.979.895  | 68,51 |
|                            | Свега 47 :                                                          | 56.175.002  | 41.501.636  | 28.460.542       | 16.478.259  | 84.635.544  | 57.979.895  | 68,51 |
| 48                         | ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                      |             |             |                  |             |             |             |       |
| 481                        | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                  | 23.086.327  | 22.781.072  | 2.432.000        | 2.432.000   | 25.518.327  | 25.213.072  | 98,80 |
| 482                        | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                              | 8.260.000   | 6.379.407   | 2.429.884        | 2.387.696   | 10.689.884  | 8.767.103   | 82,01 |
| 483                        | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                             | 1.441.934   | 47.678      | 1.108.066        | 148.579     | 2.550.000   | 196.256     | 7,70  |
| 485                        | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 150.000     |             |                  |             | 150.000     |             |       |
|                            | Свега 48 :                                                          | 32.938.261  | 29.208.157  | 5.969.950        | 4.968.275   | 38.908.211  | 34.176.432  | 87,84 |
| 49                         | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ                                                    |             |             |                  |             |             |             |       |
| 499                        | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ                                                    | 3.578.146   |             |                  |             | 3.578.146   |             |       |
|                            | Свега 49 :                                                          | 3.578.146   |             |                  |             | 3.578.146   |             |       |
|                            | Свега 4 :                                                           | 753.541.411 | 680.340.444 | 137.989.053      | 102.415.312 | 891.530.464 | 782.755.755 | 87,80 |
| 5                          | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ                                     |             |             |                  |             |             |             |       |
| 51                         | ОСНОВНА СРЕДСТВА                                                    |             |             |                  |             |             |             |       |
| 511                        | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                        | 189.640.000 | 147.183.688 | 121.735.766      | 108.341.251 | 311.375.766 | 255.524.939 | 82,06 |
| 512                        | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                     | 11.149.692  | 9.326.353   | 6.376.160        | 4.072.397   | 17.525.852  | 13.398.750  | 76,45 |
| 515                        | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                                               | 5.754.550   | 5.754.550   | 5.160            |             | 5.759.710   | 5.754.550   | 99,91 |
|                            | Свега 51 :                                                          | 206.544.242 | 162.264.590 | 128.117.086      | 112.413.649 | 334.661.328 | 274.678.239 | 82,08 |

| Економска<br>класификација | Опис            | Из буџета   |             | Из других извора |             | Укупно        |               |       |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-------|
|                            |                 | Планирано   | Извршено    | Планирано        | Извршено    | Планирано     | Извршено      | %     |
|                            | Свега 5 :       | 206.544.242 | 162.264.590 | 128.117.086      | 112.413.649 | 334.661.328   | 274.678.239   | 82,08 |
|                            | УКУПНИ РАСХОДИ: | 960.085.653 | 842.605.034 | 266.106.139      | 214.828.960 | 1.226.191.792 | 1.057.433.994 | 86,24 |

#### ИЗДАЦИ - Посебни део

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | 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)                                  | 7.705.556 | 7.555.775 |                  |          | 7.705.556 | 7.555.775 | 98,06 |
|        |       |         |          |                                 | 412           |              | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                      | 1.237.825 | 1.144.700 |                  |          | 1.237.825 | 1.144.700 | 92,48 |
|        |       |         |          |                                 | 413           |              | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                                             | 93.000    | 90.960    |                  |          | 93.000    | 90.960    | 97,81 |
|        |       |         |          |                                 | 414           |              | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                 | 246.670   | 166.667   |                  |          | 246.670   | 166.667   | 67,57 |
|        |       |         |          |                                 | 415           |              | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                                | 50.000    |           |                  |          | 50.000    |           |       |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан . | Опис                                                             | Из буџета  |            | Из других извора |          | Укупно     |            |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------|------------|------------|-------|
|        |       |         |          |                                 |               |               |                                                                  | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено | Планирано  | Извршено   | %     |
|        |       |         |          |                                 | 416           |               | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                     | 722.500    | 716.049    |                  |          | 722.500    | 716.049    | 99,11 |
|        |       |         |          |                                 | 421           |               | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                  | 792.000    | 788.189    |                  |          | 792.000    | 788.189    | 99,52 |
|        |       |         |          |                                 | 423           |               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                | 6.827.583  | 5.742.789  |                  |          | 6.827.583  | 5.742.789  | 84,11 |
|        |       |         |          |                                 | 481           |               | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                               | 979.215    | 955.583    |                  |          | 979.215    | 955.583    | 97,59 |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2101-0001: |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                   | 18.654.349 | 17.160.712 |                  |          | 18.654.349 | 17.160.712 | 91,99 |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Укупно за програмску активност / пројекат 2101-0001:             | 18.654.349 | 17.160.712 |                  |          | 18.654.349 | 17.160.712 | 91,99 |
|        |       |         |          | 2101-4004                       |               |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Општинска слава и Дан општине    |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 | 423           |               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                | 150.000    |            |                  |          | 150.000    |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2101-4004: |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                   | 150.000    |            |                  |          | 150.000    |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Укупно за програмску активност / пројекат 2101-4004:             | 150.000    |            |                  |          | 150.000    |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Извори финансирања за функцију 110:                              |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                   | 18.804.349 | 17.160.712 |                  |          | 18.804.349 | 17.160.712 | 91,26 |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Укупно за функцију 110:                                          | 18.804.349 | 17.160.712 |                  |          | 18.804.349 | 17.160.712 | 91,26 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                                         | Из буџета  |            | Из других извора |          | Укупно     |            |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------|------------|------------|-------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                              | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено | Планирано  | Извршено   | %     |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програм 16:                                            |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                               | 18.804.349 | 17.160.712 |                  |          | 18.804.349 | 17.160.712 | 91,26 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програм 16. Политички систем локалне самоуправе:                   | 18.804.349 | 17.160.712 |                  |          | 18.804.349 | 17.160.712 | 91,26 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за раздео I:                                              |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                               | 18.804.349 | 17.160.712 |                  |          | 18.804.349 | 17.160.712 | 91,26 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за раздео I:                                                          | 18.804.349 | 17.160.712 |                  |          | 18.804.349 | 17.160.712 | 91,26 |
| II     |       |         |          |                                 |               |              | ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА                                          |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       | 2101    |          |                                 |               |              | ПРОГРАМ 16. Политички систем локалне самоуправе                              |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         | 110      |                                 |               |              | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, спољни послови |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          | 2101-0002                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Функционисање извршних органа                |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 | 411           |              | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)                                  | 30.715.030 | 30.691.170 |                  |          | 30.715.030 | 30.691.170 | 99,92 |
|        |       |         |          |                                 | 412           |              | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                      | 4.629.259  | 4.622.500  |                  |          | 4.629.259  | 4.622.500  | 99,85 |
|        |       |         |          |                                 | 413           |              | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                                             | 407.352    | 373.549    |                  |          | 407.352    | 373.549    | 91,70 |
|        |       |         |          |                                 | 414           |              | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                 | 938.891    | 897.797    |                  |          | 938.891    | 897.797    | 95,62 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан . | Опис                                                             | Из буџета  |            | Из других извора |          | Укупно     |            |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------|------------|------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |               |               |                                                                  | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено | Планирано  | Извршено   | %      |
|        |       |         |          |                                 | 415           |               | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                    | 100.000    |            |                  |          | 100.000    |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 416           |               | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                     | 105.376    | 105.376    |                  |          | 105.376    | 105.376    | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 | 423           |               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                | 1.211.867  | 1.207.010  | 300.000          | 233.334  | 1.511.867  | 1.440.344  | 95,27  |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2101-0002: |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                   | 38.107.775 | 37.897.402 |                  |          | 38.107.775 | 37.897.402 | 99,45  |
|        |       |         |          |                                 |               | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                    |            |            | 300.000          | 233.334  | 300.000    | 233.334    | 77,78  |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Укупно за програмску активност / пројекат 2101-0002:             | 38.107.775 | 37.897.402 | 300.000          | 233.334  | 38.407.775 | 38.130.736 | 99,28  |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Извори финансирања за функцију 110:                              |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                   | 38.107.775 | 37.897.402 |                  |          | 38.107.775 | 37.897.402 | 99,45  |
|        |       |         |          |                                 |               | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                    |            |            | 300.000          | 233.334  | 300.000    | 233.334    | 77,78  |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Укупно за функцију 110:                                          | 38.107.775 | 37.897.402 | 300.000          | 233.334  | 38.407.775 | 38.130.736 | 99,28  |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Извори финансирања за програм 16:                                |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                   | 38.107.775 | 37.897.402 |                  |          | 38.107.775 | 37.897.402 | 99,45  |
|        |       |         |          |                                 |               | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                    |            |            | 300.000          | 233.334  | 300.000    | 233.334    | 77,78  |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Укупно за програм 16. Политички систем локалне самоуправе:       | 38.107.775 | 37.897.402 | 300.000          | 233.334  | 38.407.775 | 38.130.736 | 99,28  |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                             | Из буџета  |            | Из других извора |          | Укупно     |            |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------|------------|------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                  | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено | Планирано  | Извршено   | %      |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за раздео II:                                 |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                   | 38.107.775 | 37.897.402 |                  |          | 38.107.775 | 37.897.402 | 99,45  |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                    |            |            | 300.000          | 233.334  | 300.000    | 233.334    | 77,78  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за раздео II:                                             | 38.107.775 | 37.897.402 | 300.000          | 233.334  | 38.407.775 | 38.130.736 | 99,28  |
| III    |       |         |          |                                 |               |              | УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА                                  |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       | 0101    |          |                                 |               |              | ПРОГРАМ 5. Пољопривреда и рурални развој                         |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         | 421      |                                 |               |              | Пољопривреда                                                     |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          | 0101-0002                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Мере подршке руралном развоју    |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 422          | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                | 200.000    | 181.300    |                  |          | 200.000    | 181.300    | 90,65  |
|        |       |         |          |                                 |               | 424          | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                           | 267.000    | 266.667    |                  |          | 267.000    | 266.667    | 99,88  |
|        |       |         |          |                                 |               | 425          | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                      | 10.600.000 | 10.594.213 | 1.000.000        | 999.950  | 11.600.000 | 11.594.163 | 99,95  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0101-0002: |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                   | 11.067.000 | 11.042.180 |                  |          | 11.067.000 | 11.042.180 | 99,78  |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                    |            |            | 1.000.000        | 999.950  | 1.000.000  | 999.950    | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 0101-0002:             | 11.067.000 | 11.042.180 | 1.000.000        | 999.950  | 12.067.000 | 12.042.130 | 99,79  |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                                 | Из буџета  |            | Из других извора |          | Укупно     |            |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------|------------|------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                      | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено | Планирано  | Извршено   | %      |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за функцију 421:                                  |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                       | 11.067.000 | 11.042.180 |                  |          | 11.067.000 | 11.042.180 | 99,78  |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                        |            |            | 1.000.000        | 999.950  | 1.000.000  | 999.950    | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за функцију 421:                                              | 11.067.000 | 11.042.180 | 1.000.000        | 999.950  | 12.067.000 | 12.042.130 | 99,79  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програм 5:                                     |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                       | 11.067.000 | 11.042.180 |                  |          | 11.067.000 | 11.042.180 | 99,78  |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                        |            |            | 1.000.000        | 999.950  | 1.000.000  | 999.950    | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програм 5. Пољопривреда и рурални развој:                  | 11.067.000 | 11.042.180 | 1.000.000        | 999.950  | 12.067.000 | 12.042.130 | 99,79  |
|        |       | 0401    |          |                                 |               |              | ПРОГРАМ 6. Заштита животне средине                                   |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         | 560      |                                 |               |              | Заштита животне средине неklasификована на другом месту              |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          | 0401-4002                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Чишћење канала на територији Општине |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 425           |              | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                          | 3.500.000  | 3.492.712  |                  |          | 3.500.000  | 3.492.712  | 99,79  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0401-4002:     |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                       | 3.500.000  | 3.492.712  |                  |          | 3.500.000  | 3.492.712  | 99,79  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 0401-4002:                 | 3.500.000  | 3.492.712  |                  |          | 3.500.000  | 3.492.712  | 99,79  |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финансирања | Опис                                                                      | Из буџета  |            | Из других извора |          | Укупно     |            |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------|------------|------------|-------|
|        |       |         |          |                                 |               |                   |                                                                           | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено | Планирано  | Извршено   | %     |
|        |       |         |          | 0401-4005                       |               |                   | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текуће одржавање паркова - кошење         |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 | 424           |                   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                    | 21.000.000 | 20.988.000 |                  |          | 21.000.000 | 20.988.000 | 99,94 |
|        |       |         |          |                                 |               |                   | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0401-4005:          |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01                | Општи приходи и примања буџета                                            | 21.000.000 | 20.988.000 |                  |          | 21.000.000 | 20.988.000 | 99,94 |
|        |       |         |          |                                 |               |                   | Укупно за програмску активност / пројекат 0401-4005:                      | 21.000.000 | 20.988.000 |                  |          | 21.000.000 | 20.988.000 | 99,94 |
|        |       |         |          | 0401-5001                       |               |                   | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Пошумљавање Ада Хује - капитални трошкови |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 | 424           |                   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                    |            |            | 771.000          | 770.400  | 771.000    | 770.400    | 99,92 |
|        |       |         |          |                                 |               |                   | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0401-5001:          |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 13                | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                             |            |            | 771.000          | 770.400  | 771.000    | 770.400    | 99,92 |
|        |       |         |          |                                 |               |                   | Укупно за програмску активност / пројекат 0401-5001:                      |            |            | 771.000          | 770.400  | 771.000    | 770.400    | 99,92 |
|        |       |         |          |                                 |               |                   | Извори финансирања за функцију 560:                                       |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01                | Општи приходи и примања буџета                                            | 24.500.000 | 24.480.712 |                  |          | 24.500.000 | 24.480.712 | 99,92 |
|        |       |         |          |                                 |               | 13                | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                             |            |            | 771.000          | 770.400  | 771.000    | 770.400    | 99,92 |
|        |       |         |          |                                 |               |                   | Укупно за функцију 560:                                                   | 24.500.000 | 24.480.712 | 771.000          | 770.400  | 25.271.000 | 25.251.112 | 99,92 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                                                                                                      | Из буџета  |            | Из других извора |           | Укупно     |            |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|-------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                                                                                           | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено  | Планирано  | Извршено   | %     |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програм 6:                                                                                                          |            |            |                  |           |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                                                                                            | 24.500.000 | 24.480.712 |                  |           | 24.500.000 | 24.480.712 | 99,92 |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                                                                             |            |            | 771.000          | 770.400   | 771.000    | 770.400    | 99,92 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програм 6. Заштита животне средине:                                                                                             | 24.500.000 | 24.480.712 | 771.000          | 770.400   | 25.271.000 | 25.251.112 | 99,92 |
|        |       | 0501    |          |                                 |               |              | ПРОГРАМ 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије                                                                             |            |            |                  |           |            |            |       |
|        |       |         | 620      |                                 |               |              | Развој заједнице                                                                                                                          |            |            |                  |           |            |            |       |
|        |       |         |          | 0501-4001                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката - Израда и праћење енергетских биланса објеката |            |            |                  |           |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 | 424           |              | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                                                                    | 110.000    | 90.000     |                  |           | 110.000    | 90.000     | 81,82 |
|        |       |         |          |                                 | 472           |              | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                                                                                                    | 7.321.750  | 321.750    | 13.814.440       | 7.653.637 | 21.136.190 | 7.975.387  | 37,73 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0501-4001:                                                                          |            |            |                  |           |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                                                                                            | 7.431.750  | 411.750    |                  |           | 7.431.750  | 411.750    | 5,54  |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                                                                             |            |            | 1.000.000        | 941.045   | 1.000.000  | 941.045    | 94,10 |
|        |       |         |          |                                 |               | 17           | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                                                                      |            |            | 12.814.440       | 6.712.591 | 12.814.440 | 6.712.591  | 52,38 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 0501-4001:                                                                                      | 7.431.750  | 411.750    | 13.814.440       | 7.653.637 | 21.246.190 | 8.065.387  | 37,96 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан . | Опис                                                                                         | Из буџета |          | Из других извора |           | Укупно     |            |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|-----------|------------|------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |               |               |                                                                                              | Планирано | Извршено | Планирано        | Извршено  | Планирано  | Извршено   | %      |
|        |       |         |          | 0501-5001                       |               |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката |           |          |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 511           |               | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                                                 |           |          | 2.210.026        | 2.210.026 | 2.210.026  | 2.210.026  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0501-5001:                             |           |          |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                                |           |          | 2.210.026        | 2.210.026 | 2.210.026  | 2.210.026  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Укупно за програмску активност / пројекат 0501-5001:                                         |           |          | 2.210.026        | 2.210.026 | 2.210.026  | 2.210.026  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Извори финансирања за функцију 620:                                                          |           |          |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                               | 7.431.750 | 411.750  |                  |           | 7.431.750  | 411.750    | 5,54   |
|        |       |         |          |                                 |               | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                                |           |          | 3.210.026        | 3.151.071 | 3.210.026  | 3.151.071  | 98,16  |
|        |       |         |          |                                 |               | 17            | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                         |           |          | 12.814.440       | 6.712.591 | 12.814.440 | 6.712.591  | 52,38  |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Укупно за функцију 620:                                                                      | 7.431.750 | 411.750  | 16.024.466       | 9.863.663 | 23.456.216 | 10.275.413 | 43,81  |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Извори финансирања за програм 17:                                                            |           |          |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                               | 7.431.750 | 411.750  |                  |           | 7.431.750  | 411.750    | 5,54   |
|        |       |         |          |                                 |               | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                                |           |          | 3.210.026        | 3.151.071 | 3.210.026  | 3.151.071  | 98,16  |
|        |       |         |          |                                 |               | 17            | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                         |           |          | 12.814.440       | 6.712.591 | 12.814.440 | 6.712.591  | 52,38  |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                                                | Из буџета |           | Из других извора |           | Укупно     |            |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|-------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                                     | Планирано | Извршено  | Планирано        | Извршено  | Планирано  | Извршено   | %     |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:            | 7.431.750 | 411.750   | 16.024.466       | 9.863.663 | 23.456.216 | 10.275.413 | 43,81 |
|        |       | 0602    |          |                                 |               |              | ПРОГРАМ 15. Опште услуге локалне самоуправе                                         |           |           |                  |           |            |            |       |
|        |       |         | 110      |                                 |               |              | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, спољни послови        |           |           |                  |           |            |            |       |
|        |       |         |          | 0602-0001                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина |           |           |                  |           |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 | 423           |              | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                   | 6.300.000 | 4.752.115 |                  |           | 6.300.000  | 4.752.115  | 75,43 |
|        |       |         |          |                                 | 426           |              | МАТЕРИЈАЛ                                                                           | 260.000   | 150.710   | 24.000           | 15.429    | 284.000    | 166.139    | 58,50 |
|        |       |         |          |                                 | 481           |              | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                                  | 1.009.112 | 1.008.832 |                  |           | 1.009.112  | 1.008.832  | 99,97 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0001:                    |           |           |                  |           |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                                      | 7.569.112 | 5.911.656 |                  |           | 7.569.112  | 5.911.656  | 78,10 |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                       |           |           | 24.000           | 15.429    | 24.000     | 15.429     | 64,29 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0001:                                | 7.569.112 | 5.911.656 | 24.000           | 15.429    | 7.593.112  | 5.927.085  | 78,06 |
|        |       |         |          | 0602-0009                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текућа буџетска резерва                             |           |           |                  |           |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 | 499           |              | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ                                                                    | 3.078.146 |           |                  |           | 3.078.146  |            |       |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                                                | Из буџета  |           | Из других извора |          | Укупно     |           |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|------------|-----------|-------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                                     | Планирано  | Извршено  | Планирано        | Извршено | Планирано  | Извршено  | %     |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0009:                    |            |           |                  |          |            |           |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                                      | 3.078.146  |           |                  |          | 3.078.146  |           |       |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0009:                                | 3.078.146  |           |                  |          | 3.078.146  |           |       |
|        |       |         |          | 0602-0010                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Стална буџетска резерва                             |            |           |                  |          |            |           |       |
|        |       |         |          |                                 | 499           |              | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ                                                                    | 500.000    |           |                  |          | 500.000    |           |       |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0010:                    |            |           |                  |          |            |           |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                                      | 500.000    |           |                  |          | 500.000    |           |       |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0010:                                | 500.000    |           |                  |          | 500.000    |           |       |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за функцију 110:                                                 |            |           |                  |          |            |           |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                                      | 11.147.258 | 5.911.656 |                  |          | 11.147.258 | 5.911.656 | 53,03 |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                       |            |           | 24.000           | 15.429   | 24.000     | 15.429    | 64,29 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за функцију 110:                                                             | 11.147.258 | 5.911.656 | 24.000           | 15.429   | 11.171.258 | 5.927.085 | 53,06 |
|        |       |         | 130      |                                 |               |              | Опште услуге                                                                        |            |           |                  |          |            |           |       |
|        |       |         |          | 0602-0001                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина |            |           |                  |          |            |           |       |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                         | Из буџета   |             | Из других извора |           | Укупно      |             |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------------|-------------|-------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                              | Планирано   | Извршено    | Планирано        | Извршено  | Планирано   | Извршено    | %     |
|        |       |         |          |                                 | 411           |              | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)  | 206.937.096 | 202.058.558 |                  |           | 206.937.096 | 202.058.558 | 97,64 |
|        |       |         |          |                                 | 412           |              | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА      | 31.433.963  | 30.611.873  |                  |           | 31.433.963  | 30.611.873  | 97,38 |
|        |       |         |          |                                 | 413           |              | НАКНАДЕ У НАТУРИ                             | 5.789.568   | 5.119.461   | 596.905          | 596.905   | 6.386.473   | 5.716.366   | 89,51 |
|        |       |         |          |                                 | 414           |              | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                 | 12.301.824  | 11.390.059  |                  |           | 12.301.824  | 11.390.059  | 92,59 |
|        |       |         |          |                                 | 415           |              | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                | 500.000     |             |                  |           | 500.000     |             |       |
|        |       |         |          |                                 | 416           |              | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 2.000.000   | 1.927.782   |                  |           | 2.000.000   | 1.927.782   | 96,39 |
|        |       |         |          |                                 | 421           |              | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                              | 47.213.511  | 43.553.173  |                  |           | 47.213.511  | 43.553.173  | 92,25 |
|        |       |         |          |                                 | 422           |              | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                            | 1.135.000   | 816.800     |                  |           | 1.135.000   | 816.800     | 71,96 |
|        |       |         |          |                                 | 423           |              | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                            | 61.650.136  | 55.420.130  | 5.546.974        | 5.498.623 | 67.197.110  | 60.918.753  | 90,66 |
|        |       |         |          |                                 | 424           |              | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                       | 480.000     | 339.410     | 2.908.900        | 2.724.413 | 3.388.900   | 3.063.823   | 90,41 |
|        |       |         |          |                                 | 425           |              | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                  | 17.309.060  | 13.697.440  | 707.040          | 707.040   | 18.016.100  | 14.404.480  | 79,95 |
|        |       |         |          |                                 | 426           |              | МАТЕРИЈАЛ                                    | 17.601.109  | 15.509.414  | 2.436.839        | 2.003.636 | 20.037.948  | 17.513.050  | 87,40 |
|        |       |         |          |                                 | 441           |              | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА                       | 1.000       | 446         |                  |           | 1.000       | 446         | 44,58 |
|        |       |         |          |                                 | 465           |              | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ                  | 1.300.000   | 740.274     |                  |           | 1.300.000   | 740.274     | 56,94 |
|        |       |         |          |                                 | 482           |              | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ       | 490.000     | 158.180     |                  |           | 490.000     | 158.180     | 32,28 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                                | Из буџета   |             | Из других извора |            | Укупно      |             |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|-------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                     | Планирано   | Извршено    | Планирано        | Извршено   | Планирано   | Извршено    | %      |
|        |       |         |          |                                 | 485           |              | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 150.000     |             |                  |            | 150.000     |             |        |
|        |       |         |          |                                 | 511           |              | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                        | 120.000     | 120.000     |                  |            | 120.000     | 120.000     | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 | 512           |              | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                     | 3.564.692   | 3.180.362   |                  |            | 3.564.692   | 3.180.362   | 89,22  |
|        |       |         |          |                                 | 515           |              | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                                               | 5.754.550   | 5.754.550   |                  |            | 5.754.550   | 5.754.550   | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0001:    |             |             |                  |            |             |             |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                      | 415.731.509 | 390.397.912 |                  |            | 415.731.509 | 390.397.912 | 93,91  |
|        |       |         |          |                                 |               | 07           | Донација од осталих нивоа власти                                    |             |             | 2.254.646        | 1.821.444  | 2.254.646   | 1.821.444   | 80,79  |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                       |             |             | 9.942.012        | 9.709.173  | 9.942.012   | 9.709.173   | 97,66  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0001:                | 415.731.509 | 390.397.912 | 12.196.658       | 11.530.617 | 427.928.167 | 401.928.529 | 93,92  |
|        |       |         |          | 0602-4002                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Трошкови рада матичне службе        |             |             |                  |            |             |             |        |
|        |       |         |          |                                 | 422           |              | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                   |             |             | 900.117          | 891.000    | 900.117     | 891.000     | 98,99  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-4002:    |             |             |                  |            |             |             |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 07           | Донација од осталих нивоа власти                                    |             |             | 900.117          | 891.000    | 900.117     | 891.000     | 98,99  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 0602-4002:                |             |             | 900.117          | 891.000    | 900.117     | 891.000     | 98,99  |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                                      | Из буџета   |             | Из других извора |            | Укупно      |             |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                           | Планирано   | Извршено    | Планирано        | Извршено   | Планирано   | Извршено    | %     |
|        |       |         |          | 0602-4003                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Управљање јединственог управног места ЈУМ |             |             |                  |            |             |             |       |
|        |       |         |          |                                 | 423           |              | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                         |             |             | 124.100          | 103.000    | 124.100     | 103.000     | 83,00 |
|        |       |         |          |                                 | 425           |              | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                               |             |             | 695.740          | 685.200    | 695.740     | 685.200     | 98,49 |
|        |       |         |          |                                 | 512           |              | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                           |             |             | 662.160          | 619.860    | 662.160     | 619.860     | 93,61 |
|        |       |         |          |                                 | 515           |              | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                                                     |             |             | 5.160            |            | 5.160       |             |       |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-4003:          |             |             |                  |            |             |             |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 17           | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                      |             |             | 1.487.160        | 1.408.060  | 1.487.160   | 1.408.060   | 94,68 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 0602-4003:                      |             |             | 1.487.160        | 1.408.060  | 1.487.160   | 1.408.060   | 94,68 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за функцију 130:                                       |             |             |                  |            |             |             |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                            | 415.731.509 | 390.397.912 |                  |            | 415.731.509 | 390.397.912 | 93,91 |
|        |       |         |          |                                 |               | 07           | Донација од осталих нивоа власти                                          |             |             | 3.154.763        | 2.712.444  | 3.154.763   | 2.712.444   | 85,98 |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                             |             |             | 9.942.012        | 9.709.173  | 9.942.012   | 9.709.173   | 97,66 |
|        |       |         |          |                                 |               | 17           | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                      |             |             | 1.487.160        | 1.408.060  | 1.487.160   | 1.408.060   | 94,68 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за функцију 130:                                                   | 415.731.509 | 390.397.912 | 14.583.935       | 13.829.677 | 430.315.444 | 404.227.589 | 93,94 |
|        |       |         | 160      |                                 |               |              | Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту                       |             |             |                  |            |             |             |       |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                              | Из буџета |           | Из других извора |          | Укупно    |           |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|----------|-----------|-----------|--------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                   | Планирано | Извршено  | Планирано        | Извршено | Планирано | Извршено  | %      |
|        |       |         |          | 0602-0002                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Месне заједнице                   |           |           |                  |          |           |           |        |
|        |       |         |          |                                 | 421           |              | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                   | 6.075.160 | 4.825.684 |                  |          | 6.075.160 | 4.825.684 | 79,43  |
|        |       |         |          |                                 | 425           |              | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                       | 75.000    |           | 23.280           | 23.280   | 98.280    | 23.280    | 23,69  |
|        |       |         |          |                                 | 426           |              | МАТЕРИЈАЛ                                                         | 30.000    |           |                  |          | 30.000    |           |        |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0002:  |           |           |                  |          |           |           |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                    | 6.180.160 | 4.825.684 |                  |          | 6.180.160 | 4.825.684 | 78,08  |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                     |           |           | 23.280           | 23.280   | 23.280    | 23.280    | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0002:              | 6.180.160 | 4.825.684 | 23.280           | 23.280   | 6.203.440 | 4.848.964 | 78,17  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за функцију 160:                               |           |           |                  |          |           |           |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                    | 6.180.160 | 4.825.684 |                  |          | 6.180.160 | 4.825.684 | 78,08  |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                     |           |           | 23.280           | 23.280   | 23.280    | 23.280    | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за функцију 160:                                           | 6.180.160 | 4.825.684 | 23.280           | 23.280   | 6.203.440 | 4.848.964 | 78,17  |
|        |       |         | 220      |                                 |               |              | Цивилна одбрана                                                   |           |           |                  |          |           |           |        |
|        |       |         |          | 0602-0014                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Управљање у ванредним ситуацијама |           |           |                  |          |           |           |        |
|        |       |         |          |                                 | 424           |              | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                            |           |           | 588.000          | 588.000  | 588.000   | 588.000   | 100,00 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан . | Опис                                                                                | Из буџета |           | Из других извора |          | Укупно    |           |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|----------|-----------|-----------|--------|
|        |       |         |          |                                 |               |               |                                                                                     | Планирано | Извршено  | Планирано        | Извршено | Планирано | Извршено  | %      |
|        |       |         |          |                                 | 426           |               | МАТЕРИЈАЛ                                                                           | 1.110.000 | 1.102.661 |                  |          | 1.110.000 | 1.102.661 | 99,34  |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0014:                    |           |           |                  |          |           |           |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                      | 1.110.000 | 1.102.661 |                  |          | 1.110.000 | 1.102.661 | 99,34  |
|        |       |         |          |                                 |               | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                       |           |           | 588.000          | 588.000  | 588.000   | 588.000   | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0014:                                | 1.110.000 | 1.102.661 | 588.000          | 588.000  | 1.698.000 | 1.690.661 | 99,57  |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Извори финансирања за функцију 220:                                                 |           |           |                  |          |           |           |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                      | 1.110.000 | 1.102.661 |                  |          | 1.110.000 | 1.102.661 | 99,34  |
|        |       |         |          |                                 |               | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                       |           |           | 588.000          | 588.000  | 588.000   | 588.000   | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Укупно за функцију 220:                                                             | 1.110.000 | 1.102.661 | 588.000          | 588.000  | 1.698.000 | 1.690.661 | 99,57  |
|        |       |         | 330      |                                 |               |               | Судови                                                                              |           |           |                  |          |           |           |        |
|        |       |         |          | 0602-0001                       |               |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина |           |           |                  |          |           |           |        |
|        |       |         |          |                                 | 423           |               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                   | 600.000   | 8.000     |                  |          | 600.000   | 8.000     | 1,33   |
|        |       |         |          |                                 | 482           |               | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                                              | 600.000   | 86.520    |                  |          | 600.000   | 86.520    | 14,42  |
|        |       |         |          |                                 | 483           |               | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                                             | 1.441.934 | 47.678    | 1.058.066        | 146.050  | 2.500.000 | 193.728   | 7,75   |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                             | Из буџета   |             | Из других извора |            | Укупно      |             |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                  | Планирано   | Извршено    | Планирано        | Извршено   | Планирано   | Извршено    | %     |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0602-0001: |             |             |                  |            |             |             |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                   | 2.641.934   | 142.198     |                  |            | 2.641.934   | 142.198     | 5,38  |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                    |             |             | 1.058.066        | 146.050    | 1.058.066   | 146.050     | 13,80 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 0602-0001:             | 2.641.934   | 142.198     | 1.058.066        | 146.050    | 3.700.000   | 288.248     | 7,79  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за функцију 330:                              |             |             |                  |            |             |             |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                   | 2.641.934   | 142.198     |                  |            | 2.641.934   | 142.198     | 5,38  |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                    |             |             | 1.058.066        | 146.050    | 1.058.066   | 146.050     | 13,80 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за функцију 330:                                          | 2.641.934   | 142.198     | 1.058.066        | 146.050    | 3.700.000   | 288.248     | 7,79  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програм 15:                                |             |             |                  |            |             |             |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                   | 436.810.861 | 402.380.111 |                  |            | 436.810.861 | 402.380.111 | 92,12 |
|        |       |         |          |                                 |               | 07           | Донација од осталих нивоа власти                                 |             |             | 3.154.763        | 2.712.444  | 3.154.763   | 2.712.444   | 85,98 |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                    |             |             | 11.635.358       | 10.481.932 | 11.635.358  | 10.481.932  | 90,09 |
|        |       |         |          |                                 |               | 17           | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти             |             |             | 1.487.160        | 1.408.060  | 1.487.160   | 1.408.060   | 94,68 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програм 15. Опште услуге локалне самоуправе:           | 436.810.861 | 402.380.111 | 16.277.281       | 14.602.436 | 453.088.142 | 416.982.547 | 92,03 |
|        |       | 0701    |          |                                 |               |              | ПРОГРАМ 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура  |             |             |                  |            |             |             |       |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                                 | Из буџета   |             | Из других извора |            | Укупно      |             |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|-------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                      | Планирано   | Извршено    | Планирано        | Извршено   | Планирано   | Извршено    | %      |
|        |       |         | 450      |                                 |               |              | Саобраћај                                                            |             |             |                  |            |             |             |        |
|        |       |         |          | 0701-0002                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Одржавање саобраћајне инфраструктуре |             |             |                  |            |             |             |        |
|        |       |         |          |                                 | 425           |              | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                          | 250.000     | 27.848      |                  |            | 250.000     | 27.848      | 11,14  |
|        |       |         |          |                                 | 511           |              | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                         | 164.000.000 | 130.767.035 | 71.015.832       | 68.855.473 | 235.015.832 | 199.622.508 | 84,94  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0701-0002:     |             |             |                  |            |             |             |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                       | 164.250.000 | 130.794.883 |                  |            | 164.250.000 | 130.794.883 | 79,63  |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                        |             |             | 71.015.832       | 68.855.473 | 71.015.832  | 68.855.473  | 96,96  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 0701-0002:                 | 164.250.000 | 130.794.883 | 71.015.832       | 68.855.473 | 235.265.832 | 199.650.356 | 84,86  |
|        |       |         |          | 0701-4002                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Унапређење безбедности саобраћаја    |             |             |                  |            |             |             |        |
|        |       |         |          |                                 | 422           |              | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                    |             |             | 150.000          |            | 150.000     |             |        |
|        |       |         |          |                                 | 423           |              | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                    |             |             | 900.000          | 72.960     | 900.000     | 72.960      | 8,11   |
|        |       |         |          |                                 | 426           |              | МАТЕРИЈАЛ                                                            |             |             | 100.000          | 100.000    | 100.000     | 100.000     | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 | 472           |              | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                               |             |             | 3.750.000        | 3.722.800  | 3.750.000   | 3.722.800   | 99,27  |
|        |       |         |          |                                 | 512           |              | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                      |             |             | 100.000          | 99.600     | 100.000     | 99.600      | 99,60  |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                             | Из буџета   |             | Из других извора |            | Укупно      |             |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                  | Планирано   | Извршено    | Планирано        | Извршено   | Планирано   | Извршено    | %     |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0701-4002: |             |             |                  |            |             |             |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 07           | Донација од осталих нивоа власти                                 |             |             | 5.000.000        | 3.995.360  | 5.000.000   | 3.995.360   | 79,91 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 0701-4002:             |             |             | 5.000.000        | 3.995.360  | 5.000.000   | 3.995.360   | 79,91 |
|        |       |         |          | 0701-4003                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Чишћење снега                    |             |             |                  |            |             |             |       |
|        |       |         |          |                                 | 424           |              | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                           |             |             | 2.919.200        | 919.200    | 2.919.200   | 919.200     | 31,49 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0701-4003: |             |             |                  |            |             |             |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                    |             |             | 2.919.200        | 919.200    | 2.919.200   | 919.200     | 31,49 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 0701-4003:             |             |             | 2.919.200        | 919.200    | 2.919.200   | 919.200     | 31,49 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за функцију 450:                              |             |             |                  |            |             |             |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                   | 164.250.000 | 130.794.883 |                  |            | 164.250.000 | 130.794.883 | 79,63 |
|        |       |         |          |                                 |               | 07           | Донација од осталих нивоа власти                                 |             |             | 5.000.000        | 3.995.360  | 5.000.000   | 3.995.360   | 79,91 |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                    |             |             | 73.935.032       | 69.774.673 | 73.935.032  | 69.774.673  | 94,37 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за функцију 450:                                          | 164.250.000 | 130.794.883 | 78.935.032       | 73.770.033 | 243.185.032 | 204.564.916 | 84,12 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програм 7:                                 |             |             |                  |            |             |             |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                   | 164.250.000 | 130.794.883 |                  |            | 164.250.000 | 130.794.883 | 79,63 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан . | Опис                                                                              | Из буџета   |             | Из других извора |            | Укупно      |             |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------|
|        |       |         |          |                                 |               |               |                                                                                   | Планирано   | Извршено    | Планирано        | Извршено   | Планирано   | Извршено    | %     |
|        |       |         |          |                                 |               | 07            | Донација од осталих нивоа власти                                                  |             |             | 5.000.000        | 3.995.360  | 5.000.000   | 3.995.360   | 79,91 |
|        |       |         |          |                                 |               | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                     |             |             | 73.935.032       | 69.774.673 | 73.935.032  | 69.774.673  | 94,37 |
|        |       |         |          |                                 |               |               | <b>Укупно за програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:</b> | 164.250.000 | 130.794.883 | 78.935.032       | 73.770.033 | 243.185.032 | 204.564.916 | 84,12 |
|        |       | 0902    |          |                                 |               |               | ПРОГРАМ 11. Социјална и дечија заштита                                            |             |             |                  |            |             |             |       |
|        |       |         | 070      |                                 |               |               | Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту          |             |             |                  |            |             |             |       |
|        |       |         |          | 0902-0001                       |               |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Једнократне помоћи и други облици помоћи          |             |             |                  |            |             |             |       |
|        |       |         |          |                                 | 472           |               | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                                            | 1.282.000   | 1.107.158   | 1.949.817        | 1.941.302  | 3.231.817   | 3.048.460   | 94,33 |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-0001:                  |             |             |                  |            |             |             |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                    | 1.282.000   | 1.107.158   |                  |            | 1.282.000   | 1.107.158   | 86,36 |
|        |       |         |          |                                 |               | 07            | Донација од осталих нивоа власти                                                  |             |             | 1.949.817        | 1.941.302  | 1.949.817   | 1.941.302   | 99,56 |
|        |       |         |          |                                 |               |               | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 0902-0001:</b>                       | 1.282.000   | 1.107.158   | 1.949.817        | 1.941.302  | 3.231.817   | 3.048.460   | 94,33 |
|        |       |         |          | 0902-0016                       |               |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Дневне услуге у заједници                         |             |             |                  |            |             |             |       |
|        |       |         |          |                                 | 481           |               | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                                | 7.000.000   | 6.920.000   | 1.300.000        | 1.300.000  | 8.300.000   | 8.220.000   | 99,04 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                                       | Из буџета |           | Из других извора |           | Укупно    |           |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                            | Планирано | Извршено  | Планирано        | Извршено  | Планирано | Извршено  | %      |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-0016:           |           |           |                  |           |           |           |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                             | 7.000.000 | 6.920.000 |                  |           | 7.000.000 | 6.920.000 | 98,86  |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                              |           |           | 1.300.000        | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 0902-0016:                       | 7.000.000 | 6.920.000 | 1.300.000        | 1.300.000 | 8.300.000 | 8.220.000 | 99,04  |
|        |       |         |          | 0902-0018                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Подршка реализацији програма Црвеног крста |           |           |                  |           |           |           |        |
|        |       |         |          |                                 | 481           |              | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                         | 700.000   | 700.000   |                  |           | 700.000   | 700.000   | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-0018:           |           |           |                  |           |           |           |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                             | 700.000   | 700.000   |                  |           | 700.000   | 700.000   | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 0902-0018:                       | 700.000   | 700.000   |                  |           | 700.000   | 700.000   | 100,00 |
|        |       |         |          | 0902-4001                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Акција Палилулски мајстор                  |           |           |                  |           |           |           |        |
|        |       |         |          |                                 | 472           |              | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                                     | 2.800.000 | 2.559.546 | 232.425          | 231.660   | 3.032.425 | 2.791.206 | 92,05  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4001:           |           |           |                  |           |           |           |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                             | 2.800.000 | 2.559.546 |                  |           | 2.800.000 | 2.559.546 | 91,41  |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан . | Опис                                                                                                                                                   | Из буџета |           | Из других извора |          | Укупно    |           |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|----------|-----------|-----------|-------|
|        |       |         |          |                                 |               |               |                                                                                                                                                        | Планирано | Извршено  | Планирано        | Извршено | Планирано | Извршено  | %     |
|        |       |         |          |                                 |               | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                                                                                          |           |           | 232.425          | 231.660  | 232.425   | 231.660   | 99,67 |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4001:                                                                                                   | 2.800.000 | 2.559.546 | 232.425          | 231.660  | 3.032.425 | 2.791.206 | 92,05 |
|        |       |         |          | 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   |           | 2.160.000        |          | 2.400.000 |           |       |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4005:                                                                                       |           |           |                  |          |           |           |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                         | 240.000   |           |                  |          | 240.000   |           |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 07            | Донација од осталих нивоа власти                                                                                                                       |           |           | 2.160.000        |          | 2.160.000 |           |       |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4005:                                                                                                   | 240.000   |           | 2.160.000        |          | 2.400.000 |           |       |
|        |       |         |          | 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   |           | 3.600.000        |          | 4.000.000 |           |       |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4006:                                                                                       |           |           |                  |          |           |           |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                                                                         | 400.000   |           |                  |          | 400.000   |           |       |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                                         | Из буџета  |            | Из других извора |          | Укупно     |            |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------|------------|------------|-------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                              | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено | Планирано  | Извршено   | %     |
|        |       |         |          |                                 |               | 07           | Донација од осталих нивоа власти                                             |            |            | 3.600.000        |          | 3.600.000  |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4006:                         | 400.000    |            | 3.600.000        |          | 4.000.000  |            |       |
|        |       |         |          | 0902-4013                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ 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  |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4013:                         |            |            | 3.313.188        |          | 3.313.188  |            |       |
|        |       |         |          | 0902-4014                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Једнодневни излети пензионера                |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 | 472           |              | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                                       | 17.000.000 | 16.327.100 |                  |          | 17.000.000 | 16.327.100 | 96,04 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 0902-4014:             |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                               | 17.000.000 | 16.327.100 |                  |          | 17.000.000 | 16.327.100 | 96,04 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 0902-4014:                         | 17.000.000 | 16.327.100 |                  |          | 17.000.000 | 16.327.100 | 96,04 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за функцију 070:                                          |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                               | 29.422.000 | 27.613.804 |                  |          | 29.422.000 | 27.613.804 | 93,85 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                                   | Из буџета  |            | Из других извора |           | Укупно     |            |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|-------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                        | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено  | Планирано  | Извршено   | %     |
|        |       |         |          |                                 |               | 07           | Донација од осталих нивоа власти                                       |            |            | 7.709.817        | 1.941.302 | 7.709.817  | 1.941.302  | 25,18 |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                          |            |            | 4.845.613        | 1.531.660 | 4.845.613  | 1.531.660  | 31,61 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | <b>Укупно за функцију 070:</b>                                         | 29.422.000 | 27.613.804 | 12.555.430       | 3.472.962 | 41.977.430 | 31.086.766 | 74,06 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програм 11:                                      |            |            |                  |           |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                         | 29.422.000 | 27.613.804 |                  |           | 29.422.000 | 27.613.804 | 93,85 |
|        |       |         |          |                                 |               | 07           | Донација од осталих нивоа власти                                       |            |            | 7.709.817        | 1.941.302 | 7.709.817  | 1.941.302  | 25,18 |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                          |            |            | 4.845.613        | 1.531.660 | 4.845.613  | 1.531.660  | 31,61 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | <b>Укупно за програм 11. Социјална и дечија заштита:</b>               | 29.422.000 | 27.613.804 | 12.555.430       | 3.472.962 | 41.977.430 | 31.086.766 | 74,06 |
|        |       | 1101    |          |                                 |               |              | ПРОГРАМ 1. Становање, урбанизам и просторно планирање                  |            |            |                  |           |            |            |       |
|        |       |         | 620      |                                 |               |              | Развој заједнице                                                       |            |            |                  |           |            |            |       |
|        |       |         |          | 1101-4001                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Уклањање бесправно подигнутих објеката |            |            |                  |           |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 | 424           |              | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                 | 1.150.000  | 951.636    |                  |           | 1.150.000  | 951.636    | 82,75 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1101-4001:       |            |            |                  |           |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                         | 1.150.000  | 951.636    |                  |           | 1.150.000  | 951.636    | 82,75 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 1101-4001:</b>            | 1.150.000  | 951.636    |                  |           | 1.150.000  | 951.636    | 82,75 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                                                                                       | Из буџета |          | Из других извора |            | Укупно     |            |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|------------|------------|------------|-------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                                                                            | Планирано | Извршено | Планирано        | Извршено   | Планирано  | Извршено   | %     |
|        |       |         |          | 1101-4010                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текуће одржавање насеља на територији Општине                                              |           |          |                  |            |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 | 425           |              | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                |           |          | 18.496.860       | 15.984.223 | 18.496.860 | 15.984.223 | 86,42 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1101-4010:                                                           |           |          |                  |            |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                                                              |           |          | 18.496.860       | 15.984.223 | 18.496.860 | 15.984.223 | 86,42 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 1101-4010:                                                                       |           |          | 18.496.860       | 15.984.223 | 18.496.860 | 15.984.223 | 86,42 |
|        |       |         |          | 1101-5007                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине -Реконструкција зграда |           |          |                  |            |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 | 511           |              | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                                                                               | 6.600.000 |          | 43.951.925       | 33.194.111 | 50.551.925 | 33.194.111 | 65,66 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1101-5007:                                                           |           |          |                  |            |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                                                                             | 6.600.000 |          |                  |            | 6.600.000  |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                                                              |           |          | 43.951.925       | 33.194.111 | 43.951.925 | 33.194.111 | 75,52 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 1101-5007:                                                                       | 6.600.000 |          | 43.951.925       | 33.194.111 | 50.551.925 | 33.194.111 | 65,66 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за функцију 620:                                                                                        |           |          |                  |            |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                                                                             | 7.750.000 | 951.636  |                  |            | 7.750.000  | 951.636    | 12,28 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                              | Из буџета |          | Из других извора |            | Укупно     |            |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|------------|------------|------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                   | Планирано | Извршено | Планирано        | Извршено   | Планирано  | Извршено   | %      |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                     |           |          | 62.448.785       | 49.178.334 | 62.448.785 | 49.178.334 | 78,75  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | <b>Укупно за функцију 620:</b>                                    | 7.750.000 | 951.636  | 62.448.785       | 49.178.334 | 70.198.785 | 50.129.970 | 71,41  |
|        |       |         | 660      |                                 |               |              | Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту    |           |          |                  |            |            |            |        |
|        |       |         |          | 1101-4012                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Комуналне услуге                  |           |          |                  |            |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 421           |              | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                   | 324.705   | 324.704  | 205.186          | 64.159     | 529.891    | 388.863    | 73,39  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1101-4012:  |           |          |                  |            |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                    | 324.705   | 324.704  |                  |            | 324.705    | 324.704    | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               | 12           | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава |           |          | 80.000           |            | 80.000     |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                     |           |          | 125.186          | 64.159     | 125.186    | 64.159     | 51,25  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 1101-4012:</b>       | 324.705   | 324.704  | 205.186          | 64.159     | 529.891    | 388.863    | 73,39  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за функцију 660:                               |           |          |                  |            |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                    | 324.705   | 324.704  |                  |            | 324.705    | 324.704    | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               | 12           | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава |           |          | 80.000           |            | 80.000     |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                     |           |          | 125.186          | 64.159     | 125.186    | 64.159     | 51,25  |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                                    | Из буџета |           | Из других извора |            | Укупно     |            |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|------------|-------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                         | Планирано | Извршено  | Планирано        | Извршено   | Планирано  | Извршено   | %     |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за функцију 660:                                                 | 324.705   | 324.704   | 205.186          | 64.159     | 529.891    | 388.863    | 73,39 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програм 1:                                        |           |           |                  |            |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                          | 8.074.705 | 1.276.340 |                  |            | 8.074.705  | 1.276.340  | 15,81 |
|        |       |         |          |                                 |               | 12           | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава       |           |           | 80.000           |            | 80.000     |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           |           |           | 62.573.971       | 49.242.493 | 62.573.971 | 49.242.493 | 78,69 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање:        | 8.074.705 | 1.276.340 | 62.653.971       | 49.242.493 | 70.728.676 | 50.518.833 | 71,43 |
|        |       | 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                                                         | 1.093.387 | 744.395   |                  |            | 1.093.387  | 744.395    | 68,08 |
|        |       |         |          |                                 | 425           |              | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                             | 3.518.000 | 3.492.240 |                  |            | 3.518.000  | 3.492.240  | 99,27 |
|        |       |         |          |                                 | 482           |              | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                                  | 3.520.000 | 3.340.220 | 320.000          | 277.812    | 3.840.000  | 3.618.033  | 94,22 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1102-0005:        |           |           |                  |            |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                          | 8.131.387 | 7.576.855 |                  |            | 8.131.387  | 7.576.855  | 93,18 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                                 | Из буџета  |            | Из других извора |          | Укупно     |            |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------|------------|------------|-------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                      | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено | Планирано  | Извршено   | %     |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                        |            |            | 320.000          | 277.812  | 320.000    | 277.812    | 86,82 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 1102-0005:                 | 8.131.387  | 7.576.855  | 320.000          | 277.812  | 8.451.387  | 7.854.668  | 92,94 |
|        |       |         |          | 1102-0006                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Одржавање гробаља и погребне услуге  |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 | 421           |              | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                      | 292.000    | 263.368    |                  |          | 292.000    | 263.368    | 90,19 |
|        |       |         |          |                                 | 425           |              | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                          | 3.500.000  | 2.875.850  |                  |          | 3.500.000  | 2.875.850  | 82,17 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1102-0006:     |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                       | 3.792.000  | 3.139.218  |                  |          | 3.792.000  | 3.139.218  | 82,79 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 1102-0006:                 | 3.792.000  | 3.139.218  |                  |          | 3.792.000  | 3.139.218  | 82,79 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за функцију 410:                                  |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                       | 11.923.387 | 10.716.073 |                  |          | 11.923.387 | 10.716.073 | 89,87 |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                        |            |            | 320.000          | 277.812  | 320.000    | 277.812    | 86,82 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за функцију 410:                                              | 11.923.387 | 10.716.073 | 320.000          | 277.812  | 12.243.387 | 10.993.885 | 89,79 |
|        |       |         | 620      |                                 |               |              | Развој заједнице                                                     |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          | 1102-0008                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Управљање и снабдевање водом за пиће |            |            |                  |          |            |            |       |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                                             | Из буџета  |            | Из других извора |           | Укупно     |            |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                                  | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено  | Планирано  | Извршено   | %      |
|        |       |         |          |                                 | 511           |              | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                                     | 6.000.000  | 5.040.720  | 806.880          | 334.800   | 6.806.880  | 5.375.520  | 78,97  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1102-0008:                 |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                                   | 6.000.000  | 5.040.720  |                  |           | 6.000.000  | 5.040.720  | 84,01  |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                    |            |            | 806.880          | 334.800   | 806.880    | 334.800    | 41,49  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 1102-0008:                             | 6.000.000  | 5.040.720  | 806.880          | 334.800   | 6.806.880  | 5.375.520  | 78,97  |
|        |       |         |          | 1102-4002                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 425           |              | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                      | 24.000.000 | 22.424.250 | 1.000.000        | 999.300   | 25.000.000 | 23.423.550 | 93,69  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1102-4002:                 |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                                   | 24.000.000 | 22.424.250 |                  |           | 24.000.000 | 22.424.250 | 93,43  |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                    |            |            | 1.000.000        | 999.300   | 1.000.000  | 999.300    | 99,93  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 1102-4002:                             | 24.000.000 | 22.424.250 | 1.000.000        | 999.300   | 25.000.000 | 23.423.550 | 93,69  |
|        |       |         |          | 1102-4003                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Микрорегулација парцела за привремене објекте    |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 423           |              | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                | 600.000    | 600.000    | 1.800.000        | 1.800.000 | 2.400.000  | 2.400.000  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1102-4003:                 |            |            |                  |           |            |            |        |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                                                | Из буџета  |            | Из других извора |           | Укупно     |            |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                                     | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено  | Планирано  | Извршено   | %      |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                                      | 600.000    | 600.000    |                  |           | 600.000    | 600.000    | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                       |            |            | 1.800.000        | 1.800.000 | 1.800.000  | 1.800.000  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 1102-4003:</b>                         | 600.000    | 600.000    | 1.800.000        | 1.800.000 | 2.400.000  | 2.400.000  | 100,00 |
|        |       |         |          | 1102-5002                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 511           |              | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                                        | 12.500.000 | 11.217.532 | 3.751.103        | 3.746.842 | 16.251.103 | 14.964.374 | 92,08  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1102-5002:                    |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                                      | 12.500.000 | 11.217.532 |                  |           | 12.500.000 | 11.217.532 | 89,74  |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                       |            |            | 3.751.103        | 3.746.842 | 3.751.103  | 3.746.842  | 99,89  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | <b>Укупно за програмску активност / пројекат 1102-5002:</b>                         | 12.500.000 | 11.217.532 | 3.751.103        | 3.746.842 | 16.251.103 | 14.964.374 | 92,08  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за функцију 620:                                                 |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                                      | 43.100.000 | 39.282.502 |                  |           | 43.100.000 | 39.282.502 | 91,14  |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                       |            |            | 7.357.983        | 6.880.942 | 7.357.983  | 6.880.942  | 93,52  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | <b>Укупно за функцију 620:</b>                                                      | 43.100.000 | 39.282.502 | 7.357.983        | 6.880.942 | 50.457.983 | 46.163.444 | 91,49  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програм 2:                                                    |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                                      | 55.023.387 | 49.998.576 |                  |           | 55.023.387 | 49.998.576 | 90,87  |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан . | Опис                                                                                 | Из буџета  |            | Из других извора |            | Укупно     |            |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |               |               |                                                                                      | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено   | Планирано  | Извршено   | %      |
|        |       |         |          |                                 |               | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                        |            |            | 7.677.983        | 7.158.754  | 7.677.983  | 7.158.754  | 93,24  |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Укупно за програм 2. Комуналне делатности:                                           | 55.023.387 | 49.998.576 | 7.677.983        | 7.158.754  | 62.701.370 | 57.157.330 | 91,16  |
|        |       | 1201    |          |                                 |               |               | ПРОГРАМ 13. Развој културе и информисања                                             |            |            |                  |            |            |            |        |
|        |       |         | 820      |                                 |               |               | Услуге културе                                                                       |            |            |                  |            |            |            |        |
|        |       |         |          | 1201-0002                       |               |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва |            |            |                  |            |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 481           |               | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                                   | 4.000.000  | 4.000.000  | 860.000          | 860.000    | 4.860.000  | 4.860.000  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1201-0002:                     |            |            |                  |            |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                       | 4.000.000  | 4.000.000  |                  |            | 4.000.000  | 4.000.000  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                        |            |            | 860.000          | 860.000    | 860.000    | 860.000    | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Укупно за програмску активност / пројекат 1201-0002:                                 | 4.000.000  | 4.000.000  | 860.000          | 860.000    | 4.860.000  | 4.860.000  | 100,00 |
|        |       |         |          | 1201-4002                       |               |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Манифестација - Зимске чаролије на Палилули          |            |            |                  |            |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 423           |               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                    |            |            | 11.000.000       | 10.972.440 | 11.000.000 | 10.972.440 | 99,75  |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1201-4002:                     |            |            |                  |            |            |            |        |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан . | Опис                                                                                                    | Из буџета |           | Из других извора |            | Укупно     |            |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |               |               |                                                                                                         | Планирано | Извршено  | Планирано        | Извршено   | Планирано  | Извршено   | %      |
|        |       |         |          |                                 |               | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                                           |           |           | 11.000.000       | 10.972.440 | 11.000.000 | 10.972.440 | 99,75  |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Укупно за програмску активност / пројекат 1201-4002:                                                    |           |           | 11.000.000       | 10.972.440 | 11.000.000 | 10.972.440 | 99,75  |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Извори финансирања за функцију 820:                                                                     |           |           |                  |            |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                          | 4.000.000 | 4.000.000 |                  |            | 4.000.000  | 4.000.000  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                                           |           |           | 11.860.000       | 11.832.440 | 11.860.000 | 11.832.440 | 99,77  |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Укупно за функцију 820:                                                                                 | 4.000.000 | 4.000.000 | 11.860.000       | 11.832.440 | 15.860.000 | 15.832.440 | 99,83  |
|        |       |         | 830      |                                 |               |               | Услуге емитовања и штампања                                                                             |           |           |                  |            |            |            |        |
|        |       |         |          | 1201-0004                       |               |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања |           |           |                  |            |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 423           |               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                       | 5.048.000 | 4.890.375 | 1.017.780        | 1.017.660  | 6.065.780  | 5.908.035  | 97,40  |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1201-0004:                                        |           |           |                  |            |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                                                          | 5.048.000 | 4.890.375 |                  |            | 5.048.000  | 4.890.375  | 96,88  |
|        |       |         |          |                                 |               | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                                           |           |           | 1.017.780        | 1.017.660  | 1.017.780  | 1.017.660  | 99,99  |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Укупно за програмску активност / пројекат 1201-0004:                                                    | 5.048.000 | 4.890.375 | 1.017.780        | 1.017.660  | 6.065.780  | 5.908.035  | 97,40  |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Извори финансирања за функцију 830:                                                                     |           |           |                  |            |            |            |        |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                             | Из буџета |           | Из других извора |            | Укупно     |            |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                  | Планирано | Извршено  | Планирано        | Извршено   | Планирано  | Извршено   | %      |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                   | 5.048.000 | 4.890.375 |                  |            | 5.048.000  | 4.890.375  | 96,88  |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                    |           |           | 1.017.780        | 1.017.660  | 1.017.780  | 1.017.660  | 99,99  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за функцију 830:                                          | 5.048.000 | 4.890.375 | 1.017.780        | 1.017.660  | 6.065.780  | 5.908.035  | 97,40  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програм 13:                                |           |           |                  |            |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                   | 9.048.000 | 8.890.375 |                  |            | 9.048.000  | 8.890.375  | 98,26  |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                    |           |           | 12.877.780       | 12.850.100 | 12.877.780 | 12.850.100 | 99,79  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програм 13. Развој културе и информисања:              | 9.048.000 | 8.890.375 | 12.877.780       | 12.850.100 | 21.925.780 | 21.740.475 | 99,15  |
|        |       | 1301    |          |                                 |               |              | ПРОГРАМ 14. Развој спорта и омладине                             |           |           |                  |            |            |            |        |
|        |       |         | 150      |                                 |               |              | Опште јавне услуге-истраживање и развој                          |           |           |                  |            |            |            |        |
|        |       |         |          | 1301-0005                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Спровођење омладинске политике   |           |           |                  |            |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 423           |              | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                |           |           | 299.360          | 127.360    | 299.360    | 127.360    | 42,54  |
|        |       |         |          |                                 | 424           |              | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                           | 1.000.000 | 960.000   |                  |            | 1.000.000  | 960.000    | 96,00  |
|        |       |         |          |                                 | 425           |              | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                      |           |           | 264.264          | 264.264    | 264.264    | 264.264    | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 | 426           |              | МАТЕРИЈАЛ                                                        |           |           | 11.976           | 11.976     | 11.976     | 11.976     | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 | 512           |              | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                  |           |           | 1.174.000        | 1.173.720  | 1.174.000  | 1.173.720  | 99,98  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-0005: |           |           |                  |            |            |            |        |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                                                             | Из буџета |           | Из других извора |           | Укупно    |           |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                                                  | Планирано | Извршено  | Планирано        | Извршено  | Планирано | Извршено  | %      |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                                                   | 1.000.000 | 960.000   |                  |           | 1.000.000 | 960.000   | 96,00  |
|        |       |         |          |                                 |               | 07           | Донација од осталих нивоа власти                                                                 |           |           | 1.749.600        | 1.577.320 | 1.749.600 | 1.577.320 | 90,15  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 1301-0005:                                             | 1.000.000 | 960.000   | 1.749.600        | 1.577.320 | 2.749.600 | 2.537.320 | 92,28  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за функцију 150:                                                              |           |           |                  |           |           |           |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                                                   | 1.000.000 | 960.000   |                  |           | 1.000.000 | 960.000   | 96,00  |
|        |       |         |          |                                 |               | 07           | Донација од осталих нивоа власти                                                                 |           |           | 1.749.600        | 1.577.320 | 1.749.600 | 1.577.320 | 90,15  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за функцију 150:                                                                          | 1.000.000 | 960.000   | 1.749.600        | 1.577.320 | 2.749.600 | 2.537.320 | 92,28  |
|        |       |         | 810      |                                 |               |              | Услуге рекреације и спорта                                                                       |           |           |                  |           |           |           |        |
|        |       |         |          | 1301-0001                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима |           |           |                  |           |           |           |        |
|        |       |         |          |                                 | 481           |              | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                                               | 6.198.000 | 6.196.658 | 2.000            | 2.000     | 6.200.000 | 6.198.658 | 99,98  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-0001:                                 |           |           |                  |           |           |           |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                                                   | 6.198.000 | 6.196.658 |                  |           | 6.198.000 | 6.196.658 | 99,98  |
|        |       |         |          |                                 |               | 15           | Неуtroшена средства из донација, помоћи и трансфера из претходних година                         |           |           | 2.000            | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 1301-0001:                                             | 6.198.000 | 6.196.658 | 2.000            | 2.000     | 6.200.000 | 6.198.658 | 99,98  |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан . | Опис                                                                      | Из буџета |           | Из других извора |           | Укупно    |           |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|        |       |         |          |                                 |               |               |                                                                           | Планирано | Извршено  | Планирано        | Извршено  | Планирано | Извршено  | %      |
|        |       |         |          | 1301-0002                       |               |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Подршка предшколском и школском спорту    |           |           |                  |           |           |           |        |
|        |       |         |          |                                 | 424           |               | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                    | 255.000   | 240.000   |                  |           | 255.000   | 240.000   | 94,12  |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-0002:          |           |           |                  |           |           |           |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                            | 255.000   | 240.000   |                  |           | 255.000   | 240.000   | 94,12  |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Укупно за програмску активност / пројекат 1301-0002:                      | 255.000   | 240.000   |                  |           | 255.000   | 240.000   | 94,12  |
|        |       |         |          | 1301-0004                       |               |               | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Функционисање локалних спортских установа |           |           |                  |           |           |           |        |
|        |       |         |          |                                 | 421           |               | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                           | 4.663.234 | 4.435.504 | 1.747.796        | 1.747.796 | 6.411.030 | 6.183.300 | 96,45  |
|        |       |         |          |                                 | 425           |               | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                               | 769.740   | 347.374   | 348.940          | 340.940   | 1.118.680 | 688.314   | 61,53  |
|        |       |         |          |                                 | 426           |               | МАТЕРИЈАЛ                                                                 | 80.000    |           |                  |           | 80.000    |           |        |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-0004:          |           |           |                  |           |           |           |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01            | Општи приходи и примања буџета                                            | 5.512.974 | 4.782.877 |                  |           | 5.512.974 | 4.782.877 | 86,76  |
|        |       |         |          |                                 |               | 07            | Донација од осталих нивоа власти                                          |           |           | 1.643.000        | 1.643.000 | 1.643.000 | 1.643.000 | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                             |           |           | 348.940          | 340.940   | 348.940   | 340.940   | 97,71  |
|        |       |         |          |                                 |               | 17            | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                      |           |           | 104.796          | 104.796   | 104.796   | 104.796   | 100,00 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                                                                                    | Из буџета  |            | Из других извора |           | Укупно     |            |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                                                                         | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено  | Планирано  | Извршено   | %      |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 1301-0004:                                                                    | 5.512.974  | 4.782.877  | 2.096.736        | 2.088.736 | 7.609.710  | 6.871.613  | 90,30  |
|        |       |         |          | 1301-4001                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Пливајмо заједно - Обука пливања у закупљеним терминима на базену Ташмајдан и Стари Диф |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 472           |              | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                                                                                  | 10.119.752 | 7.812.063  | 1.233.560        | 1.233.560 | 11.353.312 | 9.045.623  | 79,67  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1301-4001:                                                        |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                                                                          | 10.119.752 | 7.812.063  |                  |           | 10.119.752 | 7.812.063  | 77,20  |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                                                           |            |            | 1.233.560        | 1.233.560 | 1.233.560  | 1.233.560  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 1301-4001:                                                                    | 10.119.752 | 7.812.063  | 1.233.560        | 1.233.560 | 11.353.312 | 9.045.623  | 79,67  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за функцију 810:                                                                                     |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                                                                          | 22.085.726 | 19.031.598 |                  |           | 22.085.726 | 19.031.598 | 86,17  |
|        |       |         |          |                                 |               | 07           | Донација од осталих нивоа власти                                                                                        |            |            | 1.643.000        | 1.643.000 | 1.643.000  | 1.643.000  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                                                           |            |            | 1.582.500        | 1.574.500 | 1.582.500  | 1.574.500  | 99,49  |
|        |       |         |          |                                 |               | 15           | Неуtroшена средства из донација, помоћи и трансфера из претходних година                                                |            |            | 2.000            | 2.000     | 2.000      | 2.000      | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               | 17           | Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти                                                                    |            |            | 104.796          | 104.796   | 104.796    | 104.796    | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за функцију 810:                                                                                                 | 22.085.726 | 19.031.598 | 3.332.296        | 3.324.296 | 25.418.022 | 22.355.894 | 87,95  |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                                     | Из буџета  |            | Из других извора |           | Укупно     |            |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                          | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено  | Планирано  | Извршено   | %      |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програм 14:                                        |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                           | 23.085.726 | 19.991.598 |                  |           | 23.085.726 | 19.991.598 | 86,60  |
|        |       |         |          |                                 |               | 07           | Донација од осталих нивоа власти                                         |            |            | 3.392.600        | 3.220.320 | 3.392.600  | 3.220.320  | 94,92  |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                            |            |            | 1.582.500        | 1.574.500 | 1.582.500  | 1.574.500  | 99,49  |
|        |       |         |          |                                 |               | 15           | Неутрошена средства из донација, помоћи и трансфера из претходних година |            |            | 2.000            | 2.000     | 2.000      | 2.000      | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               | 17           | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                     |            |            | 104.796          | 104.796   | 104.796    | 104.796    | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програм 14. Развој спорта и омладине:                          | 23.085.726 | 19.991.598 | 5.081.896        | 4.901.616 | 28.167.622 | 24.893.214 | 88,38  |
|        |       | 2002    |          |                                 |               |              | ПРОГРАМ 8. Предшколско васпитање                                         |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         | 911      |                                 |               |              | Предшколско образовање                                                   |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          | 2002-4002                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текуће одржавање дејчјих вртића          |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 463           |              | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ                                         | 13.000.000 | 12.865.912 |                  |           | 13.000.000 | 12.865.912 | 98,97  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2002-4002:         |            |            |                  |           |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                           | 13.000.000 | 12.865.912 |                  |           | 13.000.000 | 12.865.912 | 98,97  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 2002-4002:                     | 13.000.000 | 12.865.912 |                  |           | 13.000.000 | 12.865.912 | 98,97  |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                                       | Из буџета  |            | Из других извора |          | Укупно     |            |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------|------------|------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                            | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено | Планирано  | Извршено   | %      |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за функцију 911:                                        |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                             | 13.000.000 | 12.865.912 |                  |          | 13.000.000 | 12.865.912 | 98,97  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за функцију 911:                                                    | 13.000.000 | 12.865.912 |                  |          | 13.000.000 | 12.865.912 | 98,97  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програм 8:                                           |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                             | 13.000.000 | 12.865.912 |                  |          | 13.000.000 | 12.865.912 | 98,97  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програм 8. Предшколско васпитање:                                | 13.000.000 | 12.865.912 |                  |          | 13.000.000 | 12.865.912 | 98,97  |
|        |       | 2003    |          |                                 |               |              | ПРОГРАМ 9. Основно образовање                                              |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         | 912      |                                 |               |              | Основно образовање                                                         |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          | 2003-0001                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Реализација делатности основног образовања |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 423           |              | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                          | 833.000    | 833.000    |                  |          | 833.000    | 833.000    | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 | 481           |              | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                         | 3.200.000  | 3.000.000  | 270.000          | 270.000  | 3.470.000  | 3.270.000  | 94,24  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2003-0001:           |            |            |                  |          |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                             | 4.033.000  | 3.833.000  |                  |          | 4.033.000  | 3.833.000  | 95,04  |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                              |            |            | 270.000          | 270.000  | 270.000    | 270.000    | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 2003-0001:                       | 4.033.000  | 3.833.000  | 270.000          | 270.000  | 4.303.000  | 4.103.000  | 95,35  |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                             | Из буџета  |            | Из других извора |            | Укупно     |            |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                  | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено   | Планирано  | Извршено   | %      |
|        |       |         |          | 2003-4002                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа            |            |            |                  |            |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 463           |              | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ                                 | 15.000.000 | 14.078.973 | 11.870.116       | 11.870.116 | 26.870.116 | 25.949.089 | 96,57  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2003-4002: |            |            |                  |            |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                   | 15.000.000 | 14.078.973 |                  |            | 15.000.000 | 14.078.973 | 93,86  |
|        |       |         |          |                                 |               | 07           | Донација од осталих нивоа власти                                 |            |            | 11.870.116       | 11.870.116 | 11.870.116 | 11.870.116 | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 2003-4002:             | 15.000.000 | 14.078.973 | 11.870.116       | 11.870.116 | 26.870.116 | 25.949.089 | 96,57  |
|        |       |         |          | 2003-4003                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Превоз ученика - редован         |            |            |                  |            |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 472           |              | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                           | 11.000.000 | 7.457.250  | 1.695.300        | 1.695.300  | 12.695.300 | 9.152.550  | 72,09  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2003-4003: |            |            |                  |            |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                   | 11.000.000 | 7.457.250  |                  |            | 11.000.000 | 7.457.250  | 67,79  |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                    |            |            | 1.695.300        | 1.695.300  | 1.695.300  | 1.695.300  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 2003-4003:             | 11.000.000 | 7.457.250  | 1.695.300        | 1.695.300  | 12.695.300 | 9.152.550  | 72,09  |
|        |       |         |          | 2003-4004                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Награде ученицима                |            |            |                  |            |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 423           |              | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                | 6.600.000  | 6.593.400  |                  |            | 6.600.000  | 6.593.400  | 99,90  |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                                                            | Из буџета  |            | Из других извора |            | Укупно     |            |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                                                 | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено   | Планирано  | Извршено   | %      |
|        |       |         |          |                                 | 472           |              | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                                                          | 6.011.500  | 5.916.769  |                  |            | 6.011.500  | 5.916.769  | 98,42  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2003-4004:                                |            |            |                  |            |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                                                  | 12.611.500 | 12.510.169 |                  |            | 12.611.500 | 12.510.169 | 99,20  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 2003-4004:                                            | 12.611.500 | 12.510.169 |                  |            | 12.611.500 | 12.510.169 | 99,20  |
|        |       |         |          | 2003-4007                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама |            |            |                  |            |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 421           |              | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                 | 35.000     |            |                  |            | 35.000     |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 425           |              | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                     | 1.190.000  | 991.666    |                  |            | 1.190.000  | 991.666    | 83,33  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 2003-4007:                                |            |            |                  |            |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                                                  | 1.225.000  | 991.666    |                  |            | 1.225.000  | 991.666    | 80,95  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 2003-4007:                                            | 1.225.000  | 991.666    |                  |            | 1.225.000  | 991.666    | 80,95  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за функцију 912:                                                             |            |            |                  |            |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                                                  | 43.869.500 | 38.871.058 |                  |            | 43.869.500 | 38.871.058 | 88,61  |
|        |       |         |          |                                 |               | 07           | Донација од осталих нивоа власти                                                                |            |            | 11.870.116       | 11.870.116 | 11.870.116 | 11.870.116 | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                                   |            |            | 1.965.300        | 1.965.300  | 1.965.300  | 1.965.300  | 100,00 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                        | Из буџета  |            | Из других извора |            | Укупно     |            |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                             | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено   | Планирано  | Извршено   | %      |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за функцију 912:                                     | 43.869.500 | 38.871.058 | 13.835.416       | 13.835.416 | 57.704.916 | 52.706.474 | 91,34  |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програм 9:                            |            |            |                  |            |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                              | 43.869.500 | 38.871.058 |                  |            | 43.869.500 | 38.871.058 | 88,61  |
|        |       |         |          |                                 |               | 07           | Донација од осталих нивоа власти                            |            |            | 11.870.116       | 11.870.116 | 11.870.116 | 11.870.116 | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година               |            |            | 1.965.300        | 1.965.300  | 1.965.300  | 1.965.300  | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програм 9. Основно образовање:                    | 43.869.500 | 38.871.058 | 13.835.416       | 13.835.416 | 57.704.916 | 52.706.474 | 91,34  |
|        | 3.1   |         |          |                                 |               |              | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА            |            |            |                  |            |            |            |        |
|        |       | 1502    |          |                                 |               |              | ПРОГРАМ 4. Развој туризма                                   |            |            |                  |            |            |            |        |
|        |       |         | 473      |                                 |               |              | Туризам                                                     |            |            |                  |            |            |            |        |
|        |       |         |          | 1502-0002                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Промоција туристичке понуде |            |            |                  |            |            |            |        |
|        |       |         |          |                                 | 411           |              | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)                 | 4.609.600  | 4.410.938  |                  |            | 4.609.600  | 4.410.938  | 95,69  |
|        |       |         |          |                                 | 412           |              | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                     | 1.390.400  | 668.257    |                  |            | 1.390.400  | 668.257    | 48,06  |
|        |       |         |          |                                 | 413           |              | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                            | 132.500    | 130.700    |                  |            | 132.500    | 130.700    | 98,64  |
|        |       |         |          |                                 | 414           |              | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                | 413.340    | 333.333    |                  |            | 413.340    | 333.333    | 80,64  |
|        |       |         |          |                                 | 415           |              | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                               | 10.000     |            |                  |            | 10.000     |            |        |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                             | Из буџета  |            | Из других извора |          | Укупно     |            |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------|------------|------------|-------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                  | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено | Планирано  | Извршено   | %     |
|        |       |         |          |                                 | 421           |              | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                  | 480.000    | 38.527     |                  |          | 480.000    | 38.527     | 8,03  |
|        |       |         |          |                                 | 422           |              | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                | 150.000    | 14.000     |                  |          | 150.000    | 14.000     | 9,33  |
|        |       |         |          |                                 | 423           |              | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                | 15.504.160 | 11.935.174 |                  |          | 15.504.160 | 11.935.174 | 76,98 |
|        |       |         |          |                                 | 426           |              | МАТЕРИЈАЛ                                                        | 1.000.000  | 809.769    |                  |          | 1.000.000  | 809.769    | 80,98 |
|        |       |         |          |                                 | 482           |              | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                           | 50.000     |            |                  |          | 50.000     |            |       |
|        |       |         |          |                                 | 512           |              | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                  | 160.000    | 76.440     |                  |          | 160.000    | 76.440     | 47,77 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1502-0002: |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                   | 23.900.000 | 18.417.138 |                  |          | 23.900.000 | 18.417.138 | 77,06 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 1502-0002:             | 23.900.000 | 18.417.138 |                  |          | 23.900.000 | 18.417.138 | 77,06 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за функцију 473:                              |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                   | 23.900.000 | 18.417.138 |                  |          | 23.900.000 | 18.417.138 | 77,06 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за функцију 473:                                          | 23.900.000 | 18.417.138 |                  |          | 23.900.000 | 18.417.138 | 77,06 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програм 4:                                 |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                   | 23.900.000 | 18.417.138 |                  |          | 23.900.000 | 18.417.138 | 77,06 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програм 4. Развој туризма:                             | 23.900.000 | 18.417.138 |                  |          | 23.900.000 | 18.417.138 | 77,06 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за главу 3.1:                                 |            |            |                  |          |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                   | 23.900.000 | 18.417.138 |                  |          | 23.900.000 | 18.417.138 | 77,06 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                                    | Из буџета  |            | Из других извора |           | Укупно     |            |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|-------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                         | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено  | Планирано  | Извршено   | %     |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за главу 3.1:                                                    | 23.900.000 | 18.417.138 |                  |           | 23.900.000 | 18.417.138 | 77,06 |
|        | 3.2   |         |          |                                 |               |              | ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ""ВЛАДА ДИВЉАН                                        |            |            |                  |           |            |            |       |
|        |       | 1201    |          |                                 |               |              | ПРОГРАМ 13. Развој културе и информисања                                |            |            |                  |           |            |            |       |
|        |       |         | 820      |                                 |               |              | Услуге културе                                                          |            |            |                  |           |            |            |       |
|        |       |         |          | 1201-0001                       |               |              | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ Функционисање локалних установа културе |            |            |                  |           |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 | 411           |              | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)                             | 16.055.000 | 14.679.731 | 4.380.000        | 3.214.763 | 20.435.000 | 17.894.494 | 87,57 |
|        |       |         |          |                                 | 412           |              | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                 | 2.930.600  | 2.223.980  | 735.000          | 491.621   | 3.665.600  | 2.715.601  | 74,08 |
|        |       |         |          |                                 | 413           |              | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                                        |            |            | 650.000          | 378.300   | 650.000    | 378.300    | 58,20 |
|        |       |         |          |                                 | 414           |              | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                            | 600.000    | 87.799     | 1.070.000        | 722.222   | 1.670.000  | 810.021    | 48,50 |
|        |       |         |          |                                 | 415           |              | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                           |            |            | 130.000          | 92.150    | 130.000    | 92.150     | 70,88 |
|        |       |         |          |                                 | 416           |              | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                            | 150.000    | 64.815     |                  |           | 150.000    | 64.815     | 43,21 |
|        |       |         |          |                                 | 421           |              | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                         | 260.000    | 166.352    | 8.174.000        | 2.747.592 | 8.434.000  | 2.913.944  | 34,55 |
|        |       |         |          |                                 | 422           |              | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                       |            |            | 70.000           | 11.089    | 70.000     | 11.089     | 15,84 |
|        |       |         |          |                                 | 423           |              | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                       | 11.550.000 | 9.051.970  | 5.032.000        | 3.540.072 | 16.582.000 | 12.592.042 | 75,94 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                             | Из буџета  |            | Из других извора |            | Укупно     |            |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|-------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                                  | Планирано  | Извршено   | Планирано        | Извршено   | Планирано  | Извршено   | %     |
|        |       |         |          |                                 | 424           |              | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                           | 6.600.000  | 3.503.000  | 2.700.000        | 2.163.080  | 9.300.000  | 5.666.080  | 60,93 |
|        |       |         |          |                                 | 425           |              | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                      | 4.100.000  | 1.832.400  | 6.735.000        | 4.050.755  | 10.835.000 | 5.883.155  | 54,30 |
|        |       |         |          |                                 | 426           |              | МАТЕРИЈАЛ                                                        |            |            | 1.815.000        | 1.424.528  | 1.815.000  | 1.424.528  | 78,49 |
|        |       |         |          |                                 | 472           |              | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                           |            |            | 25.000           |            | 25.000     |            |       |
|        |       |         |          |                                 | 482           |              | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                           | 3.600.000  | 2.794.487  | 2.109.884        | 2.109.884  | 5.709.884  | 4.904.371  | 85,89 |
|        |       |         |          |                                 | 483           |              | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                          |            |            | 50.000           | 2.529      | 50.000     | 2.529      | 5,06  |
|        |       |         |          |                                 | 511           |              | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                     | 420.000    | 38.400     |                  |            | 420.000    | 38.400     | 9,14  |
|        |       |         |          |                                 | 512           |              | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                  | 7.425.000  | 6.069.551  | 4.440.000        | 2.179.217  | 11.865.000 | 8.248.768  | 69,52 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програмску активност / пројекат 1201-0001: |            |            |                  |            |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                   | 53.690.600 | 40.512.484 |                  |            | 53.690.600 | 40.512.484 | 75,46 |
|        |       |         |          |                                 |               | 04           | Споствени приходи буџетских корисника                            |            |            | 19.348.800       | 10.534.996 | 19.348.800 | 10.534.996 | 54,45 |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                    |            |            | 18.767.084       | 12.592.807 | 18.767.084 | 12.592.807 | 67,10 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програмску активност / пројекат 1201-0001:             | 53.690.600 | 40.512.484 | 38.115.884       | 23.127.803 | 91.806.484 | 63.640.288 | 69,32 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за функцију 820:                              |            |            |                  |            |            |            |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                                   | 53.690.600 | 40.512.484 |                  |            | 53.690.600 | 40.512.484 | 75,46 |
|        |       |         |          |                                 |               | 04           | Споствени приходи буџетских корисника                            |            |            | 19.348.800       | 10.534.996 | 19.348.800 | 10.534.996 | 54,45 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан. | Опис                                                | Из буџета   |             | Из других извора |            | Укупно      |             |       |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------|
|        |       |         |          |                                 |               |              |                                                     | Планирано   | Извршено    | Планирано        | Извршено   | Планирано   | Извршено    | %     |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година       |             |             | 18.767.084       | 12.592.807 | 18.767.084  | 12.592.807  | 67,10 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за функцију 820:                             | 53.690.600  | 40.512.484  | 38.115.884       | 23.127.803 | 91.806.484  | 63.640.288  | 69,32 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за програм 13:                   |             |             |                  |            |             |             |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                      | 53.690.600  | 40.512.484  |                  |            | 53.690.600  | 40.512.484  | 75,46 |
|        |       |         |          |                                 |               | 04           | Споствени приходи буџетских корисника               |             |             | 19.348.800       | 10.534.996 | 19.348.800  | 10.534.996  | 54,45 |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година       |             |             | 18.767.084       | 12.592.807 | 18.767.084  | 12.592.807  | 67,10 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за програм 13. Развој културе и информисања: | 53.690.600  | 40.512.484  | 38.115.884       | 23.127.803 | 91.806.484  | 63.640.288  | 69,32 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за главу 3.2:                    |             |             |                  |            |             |             |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                      | 53.690.600  | 40.512.484  |                  |            | 53.690.600  | 40.512.484  | 75,46 |
|        |       |         |          |                                 |               | 04           | Споствени приходи буџетских корисника               |             |             | 19.348.800       | 10.534.996 | 19.348.800  | 10.534.996  | 54,45 |
|        |       |         |          |                                 |               | 13           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година       |             |             | 18.767.084       | 12.592.807 | 18.767.084  | 12.592.807  | 67,10 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Укупно за главу 3.2:                                | 53.690.600  | 40.512.484  | 38.115.884       | 23.127.803 | 91.806.484  | 63.640.288  | 69,32 |
|        |       |         |          |                                 |               |              | Извори финансирања за раздео III:                   |             |             |                  |            |             |             |       |
|        |       |         |          |                                 |               | 01           | Општи приходи и примања буџета                      | 903.173.529 | 787.546.920 |                  |            | 903.173.529 | 787.546.920 | 87,20 |
|        |       |         |          |                                 |               | 04           | Споствени приходи буџетских корисника               |             |             | 19.348.800       | 10.534.996 | 19.348.800  | 10.534.996  | 54,45 |
|        |       |         |          |                                 |               | 07           | Донација од осталих нивоа власти                    |             |             | 31.127.296       | 23.739.542 | 31.127.296  | 23.739.542  | 76,27 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност и пројекат | Екон. класиф. | Извор финан . | Опис                                                                     | Из буџета   |             | Из других извора |             | Укупно        |               |        |
|--------|-------|---------|----------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------|
|        |       |         |          |                                 |               |               |                                                                          | Планирано   | Извршено    | Планирано        | Извршено    | Планирано     | Извршено      | %      |
|        |       |         |          |                                 |               | 12            | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијских средстава        |             |             | 80.000           |             | 80.000        |               |        |
|        |       |         |          |                                 |               | 13            | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                            |             |             | 200.841.647      | 172.093.640 | 200.841.647   | 172.093.640   | 85,69  |
|        |       |         |          |                                 |               | 15            | Неутрошена средства из донација, помоћи и трансфера из претходних година |             |             | 2.000            | 2.000       | 2.000         | 2.000         | 100,00 |
|        |       |         |          |                                 |               | 17            | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                     |             |             | 14.406.396       | 8.225.447   | 14.406.396    | 8.225.447     | 57,10  |
|        |       |         |          |                                 |               |               | Укупно за раздео III:                                                    | 903.173.529 | 787.546.920 | 265.806.139      | 214.595.626 | 1.168.979.668 | 1.002.142.546 | 85,73  |

Програмска структура расхода и издатака:

| ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат |                                                       | ЦИЉ                                       | ИНДИКАТОР                                                                 | Јединица мере | Базна година - 2022. | Вредност у базној години | Циљна вредност у 2023 | Остварена вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024 | 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 |                                           |                                                                           |               |                      |                          |                       |                            |                       | 70.728.676                 | 50.518.833                | 71,43 |
|                                           | 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                  | 951.636                   | 82,75 |
|                                           | Одељење за инспекцијске послове                       | 1. Сузбијање бесправне градње             | 1. Број интервенција на терену                                            | Број          |                      | 41                       |                       | 35                         |                       |                            |                           |       |
|                                           | Одељење за инспекцијске послове                       |                                           | 2. Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција                   | %             |                      |                          |                       |                            |                       |                            |                           |       |

| ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат |                                                                                                      | ЦИЉ                                                                                                                                                       | ИНДИКАТОР                                                                                                                      | Јединица мере | Базна година - 2022. | Вредност у базној години | Циља на вредност у 2023 | Остварена вредност у 2023. | Циља на вредност у 2024 | Сви извори (дин) Планирано | Сви извори (дин) Извршено | %     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|
| 1                                         | 2                                                                                                    | 3                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                              | 5             | 6                    | 7                        | 8                       | 9                          | 10                      | 11                         | 12                        | 13    |
| 4010                                      | Пројекат: Текуће одржавање насеља на територији Општине                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |               |                      |                          |                         |                            |                         | 18.496.860                 | 15.984.223                | 86,42 |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                                                                      | 1. Повећање квалитета живота становништва                                                                                                                 | 1. . Број м2 уређених површина у насељима                                                                                      | Број          |                      | 240                      | 300                     | 375                        |                         |                            |                           |       |
| 4012                                      | Пројекат: Комуналне услуге                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |               |                      |                          |                         |                            |                         | 529.891                    | 388.863                   | 73,39 |
|                                           | 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 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |               |                      |                          |                         |                            |                         | 50.551.925                 | 33.194.111                | 65,66 |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                                                                      | 1. Привођење намени зграда локалне самоуправе                                                                                                             | 1. Број објеката за капитално улагање                                                                                          | Број          |                      | 1                        |                         | 1                          |                         |                            |                           |       |
| 1102                                      | Програм 2. Комуналне делатности                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |               |                      |                          |                         |                            |                         | 62.701.370                 | 57.157.330                | 91,16 |
|                                           | 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 | %             |                      |                          |                         |                            |                         |                            |                           |       |
|                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                           | 2. Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа, у односу на укупан број м2 јавне намене                               | %             |                      |                          |                         |                            |                         |                            |                           |       |
| 0005                                      | Програмска активност: Уређивање,одржавање и коришћење пијаца                                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |               |                      |                          |                         |                            |                         | 8.451.387                  | 7.854.668                 | 92,94 |
|                                           | 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           | %             |                      | 48                       | 100                     | 48                         |                         |                            |                           |       |
| 0006                                      | Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |               |                      |                          |                         |                            |                         | 3.792.000                  | 3.139.218                 | 82,79 |

| ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат |                                                               | ЦИЉ                                                                       | ИНДИКАТОР                                                                                                         | Јединица мере | Базна година - 2022. | Вредност у базној години | Циља на вредност у 2023 | Остварена вредност у 2023. | Циља на вредност у 2024 | Сви извори (дин) Планирано | Сви извори (дин) Извршено | %      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|
| 1                                         | 2                                                             | 3                                                                         | 4                                                                                                                 | 5             | 6                    | 7                        | 8                       | 9                          | 10                      | 11                         | 12                        | 13     |
|                                           | 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         | %             |                      | -                        | 100                     | -                          |                         |                            |                           |        |
| 0008                                      | Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће    |                                                                           |                                                                                                                   |               |                      |                          |                         |                            |                         | 6.806.880                  | 5.375.520                 | 78,97  |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                               | 1. Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања                      | 1. Број кварова по км водоводне мреже                                                                             | Број          |                      |                          | 6,8                     | -                          |                         |                            |                           |        |
| 4002                                      | Пројекат: Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара    |                                                                           |                                                                                                                   |               |                      |                          |                         |                            |                         | 25.000.000                 | 23.423.550                | 93,69  |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                               | Исправност парковских мобилијара                                          | 1.Број ремонтованих мобилијара                                                                                    | Број          |                      | 188                      | 200                     | 276                        |                         |                            |                           |        |
|                                           |                                                               |                                                                           | 2. Степен задовољства квалитетом паркова и парковских мобилијара                                                  | %             |                      | 100                      | 90+                     | 99                         |                         |                            |                           |        |
| 4003                                      | Пројекат: Микрорегулација парцела за привремене објекте       |                                                                           |                                                                                                                   |               |                      |                          |                         |                            |                         | 2.400.000                  | 2.400.000                 | 100,00 |
|                                           | Одељење грађевинских и стамбених послова                      | Развој приватног предузетништва                                           | 1.Број новоотворених прив. објеката                                                                               | Број          |                      |                          | 147                     |                            |                         |                            |                           |        |
| 5002                                      | Пројекат: Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара |                                                                           |                                                                                                                   |               |                      |                          |                         |                            |                         | 16.251.103                 | 14.964.374                | 92,08  |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                               | 1. Исправност парковских мобилијара и доступност паркова широј популацији | 1.Број новоутрађених мобилијара                                                                                   | Број          |                      | 72                       | 100                     | 130                        |                         |                            |                           |        |
| 1502                                      | Програм 4. Развој туризма                                     |                                                                           |                                                                                                                   |               |                      |                          |                         |                            |                         | 23.900.000                 | 18.417.138                | 77,06  |
|                                           | Директор Туристичке организације ГО Палилула                  | 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             |                                                                           |                                                                                                                   |               |                      |                          |                         |                            |                         | 23.900.000                 | 18.417.138                | 77,06  |
|                                           | Директор Туристичке организације ГО Палилула                  | 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          |                      |                          | 20                      | 5                          |                         |                            |                           |        |
| 0101                                      | Програм 5. Пољопривреда и рурални развој                      |                                                                           |                                                                                                                   |               |                      |                          |                         |                            |                         | 12.067.000                 | 12.042.130                | 99,79  |

| ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат |                                                                 | ЦИЉ                                                                                | ИНДИКАТОР                                                                               | Јединица мере | Базна година - 2022. | Вредност у базној години | Циља на вредност у 2023 | Остварена вредност у 2023. | Циља на вредност у 2024 | Сви извори (дн) Планирано | Сви извори (дн) Извршено | %     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|
| 1                                         | 2                                                               | 3                                                                                  | 4                                                                                       | 5             | 6                    | 7                        | 8                       | 9                          | 10                      | 11                        | 12                       | 13    |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                                 | 2. Раст производње и стабилност дохотка произвођача                                | 1. Број регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Градске општине Палилула | %             |                      |                          | 100                     |                            |                         |                           |                          |       |
| 0002                                      | Програмска активност: Мере подршке руралном развоју             |                                                                                    |                                                                                         |               |                      |                          |                         |                            |                         | 12.067.000                | 12.042.130               | 99,79 |
|                                           | 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                        | 1,1                     | 1                          |                         |                           |                          |       |
| 0401                                      | Програм 6. Заштита животне средине                              |                                                                                    |                                                                                         |               |                      |                          |                         |                            |                         | 25.271.000                | 25.251.112               | 99,92 |
|                                           | Веће градске општине - члан Већа                                | 1. Унапређење квалитета елемената животне средине                                  | 1. Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет             | %             |                      | 1,37                     | 2,2                     | 2                          |                         |                           |                          |       |
| 4002                                      | Пројекат: Чишћење канала на територији Општине                  |                                                                                    |                                                                                         |               |                      |                          |                         |                            |                         | 3.500.000                 | 3.492.712                | 99,79 |
|                                           | Веће градске општине - члан Већа                                | 1. Одводњавање пољопривредног земљишта                                             | 1. Дужина очишћених канала                                                              | км.           |                      |                          | 1,5                     | 4                          |                         |                           |                          |       |
| 4005                                      | Пројекат: Текуће одржавање паркова - кошење                     |                                                                                    |                                                                                         |               |                      |                          |                         |                            |                         | 21.000.000                | 20.988.000               | 99,94 |
|                                           | Веће градске општине - члан Већа                                | 1.Омогућавање несметаног коришћења зелених парковских површина                     | 1. Степен задовољства динамиком и квалитетом одржавања зелених површина                 | %             |                      | 100                      |                         | 100                        |                         |                           |                          |       |
| 5001                                      | Пројекат: Пошумљавање Ада Хује - капитални трошкови             |                                                                                    |                                                                                         |               |                      |                          |                         |                            |                         | 771.000                   | 770.400                  | 99,92 |
|                                           | Роберта Бибић, начелник одељења                                 | 1. Пошумљавање неуређених терена                                                   | 1.Број посађених садница                                                                |               |                      | 292                      | 292                     | 292                        |                         |                           |                          |       |
| 0701                                      | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура |                                                                                    |                                                                                         |               |                      |                          |                         |                            |                         | 243.185.032               | 204.564.916              | 84,12 |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                                 | 1. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода | 1. Број саобраћајних незгода / инцидентата                                              | Број          |                      |                          |                         |                            |                         |                           |                          |       |

| ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат |                                                            | ЦИЉ                                                                                                   | ИНДИКАТОР                                                                                            | Јединица мере | Базна година - 2022. | Вредност у базној години | Циља на вредност у 2023 | Остварена вредност у 2023. | Циља на вредност у 2024 | Сви извори (дин) Планирано | Сви извори (дин) Извршено | %     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|
| 1                                         | 2                                                          | 3                                                                                                     | 4                                                                                                    | 5             | 6                    | 7                        | 8                       | 9                          | 10                      | 11                         | 12                        | 13    |
|                                           | 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 |                                                                                                       |                                                                                                      |               |                      |                          |                         |                            |                         | 235.265.832                | 199.650.356               | 84,86 |
|                                           | 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 | %             |                      |                          |                         |                            |                         |                            |                           |       |
|                                           |                                                            | 1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача        | 2. Број километара санираних и / или реконструисаних путева                                          | Број          |                      | 15                       | 18,7                    | 4                          |                         |                            |                           |       |
|                                           |                                                            | 1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача        | 3. Износ трошкова одржавања путева по км – односно по метру                                          | хиљ дин.      |                      |                          |                         |                            |                         |                            |                           |       |
|                                           |                                                            | 2. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама                               | 1.Број пружних прелаза са постављеним полу - рампама                                                 | Број          |                      |                          |                         |                            |                         |                            |                           |       |
|                                           |                                                            | 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                |                                                                                                       |                                                                                                      |               |                      |                          |                         |                            |                         | 5.000.000                  | 3.995.360                 | 79,91 |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                            | 1.Финансирање програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула | 1. Број ученика обухваћених пројектом                                                                | Број          |                      | 2920                     | 2500                    | 2000                       |                         |                            |                           |       |
| 4003                                      | Пројекат: Чишћење снега                                    |                                                                                                       |                                                                                                      |               |                      |                          |                         |                            |                         | 2.919.200                  | 919.200                   | 31,49 |

| ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат |                                                                                     | ЦИЉ                                                                            | ИНДИКАТОР                                                                                  | Јединица мере | Базна година - 2022. | Вредност у базној години | Циља на вредност у 2023 | Остварена вредност у 2023. | Циља на вредност у 2024 | Сви извори (дин) Планирано | Сви извори (дин) Извршено | %     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|
| 1                                         | 2                                                                                   | 3                                                                              | 4                                                                                          | 5             | 6                    | 7                        | 8                       | 9                          | 10                      | 11                         | 12                        | 13    |
|                                           | 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.      |                      | 1,3                      | 0,9                     | 1,3                        |                         |                            |                           |       |
| 2002                                      | Програм 8. Предшколско васпитање                                                    |                                                                                |                                                                                            |               |                      |                          |                         |                            |                         | 13.000.000                 | 12.865.912                | 98,97 |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                                                     | 1. Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима                            | Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце                              | %             |                      |                          |                         |                            |                         |                            |                           |       |
| 4002                                      | Пројекат: Текуће одржавање дејих вртића                                             |                                                                                |                                                                                            |               |                      |                          |                         |                            |                         | 13.000.000                 | 12.865.912                | 98,97 |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                                                     | 1. Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава | 1. Број дејих вртића планираних за текуће одржавање на територији Градске општине Палилула | %             |                      | 5                        | 5                       | 7                          |                         |                            |                           |       |
| 2003                                      | Програм 9. Основно образовање                                                       |                                                                                |                                                                                            |               |                      |                          |                         |                            |                         | 57.704.916                 | 52.706.474                | 91,34 |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                                                     | 1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем                           | 1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу                                 | Број          |                      | 1515                     | 1500                    | 1489                       |                         |                            |                           |       |
| 0001                                      | Програмска активност: Реализација делатности основног образовања                    |                                                                                |                                                                                            |               |                      |                          |                         |                            |                         | 4.303.000                  | 4.103.000                 | 95,35 |
|                                           | 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)            | %             |                      |                          |                         |                            |                         |                            |                           |       |
| 4002                                      | Пројекат: Текуће поправке школа                                                     |                                                                                |                                                                                            |               |                      |                          |                         |                            |                         | 26.870.116                 | 25.949.089                | 96,57 |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                                                     | 1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава                 | 1.Број школа обухваћених пројектом                                                         | Број          |                      | 8                        | 5                       | 9                          |                         |                            |                           |       |
| 4003                                      | Пројекат: Превоз ученика - редован                                                  |                                                                                |                                                                                            |               |                      |                          |                         |                            |                         | 12.695.300                 | 9.152.550                 | 72,09 |
|                                           | 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          |                      | 95                       | 95                      | 85                         |                         |                            |                           |       |
| 4004                                      | Пројекат: Награде ученицима                                                         |                                                                                |                                                                                            |               |                      |                          |                         |                            |                         | 12.611.500                 | 12.510.169                | 99,20 |
|                                           | 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          |                      | 246                      | 2000                    | 176                        |                         |                            |                           |       |
| 4007                                      | Пројекат: Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама           |                                                                                |                                                                                            |               |                      |                          |                         |                            |                         | 1.225.000                  | 991.666                   | 80,95 |

| ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат |                                                                | ЦИЉ                                                           | ИНДИКАТОР                                                                                                                                                              | Јединица мере | Базна година - 2022. | Вредност у базној години | Циља на вредност у 2023 | Остварена вредност у 2023. | Циља на вредност у 2024 | Сви извори (дир.) Планирано | Сви извори (дир.) Извршено | %     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------|
| 1                                         | 2                                                              | 3                                                             | 4                                                                                                                                                                      | 5             | 6                    | 7                        | 8                       | 9                          | 10                      | 11                          | 12                         | 13    |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                                | 1. Повећање безбедности наставника и ученика у ОШ Палилуле    | 1. Број притужби наставника и ученика на ажурност рада софтвера                                                                                                        | Број          |                      |                          |                         |                            |                         |                             |                            |       |
|                                           |                                                                |                                                               | 2. Обухват школа пројектом                                                                                                                                             | Број          |                      | 7                        | 17                      |                            |                         |                             |                            |       |
| 0902                                      | Програм 11. Социјална и дечија заштита                         |                                                               |                                                                                                                                                                        |               |                      |                          |                         |                            |                         | 41.977.430                  | 31.086.766                 | 74,06 |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                                | 1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите      | 1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета Општине у односу на број становника                                       | %             |                      |                          |                         |                            |                         |                             |                            |       |
|                                           |                                                                |                                                               | 2. Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета                                                                           | Број          |                      |                          |                         |                            |                         |                             |                            |       |
|                                           |                                                                |                                                               | 3. Број избег. ИРЛ, повратника / адекватно решавање стамбених услова                                                                                                   | Број          |                      |                          |                         |                            |                         |                             |                            |       |
|                                           |                                                                |                                                               | 4. број изб. ИРЛ, повратника / економско оснаживање                                                                                                                    | Број          |                      |                          |                         |                            |                         |                             |                            |       |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                                | 2. Унапређење 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) | %             |                      | 3,67                     | 2,5                     | 3,4                        |                         |                             |                            |       |
|                                           |                                                                |                                                               | 2. Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга                                                                                                 | %             |                      |                          |                         |                            |                         |                             |                            |       |
|                                           |                                                                |                                                               | 3. Износ (%) буџетских издвајања за удружења грађана који делују у области социјалне заштите (социо-хуманитарне организације, Црвени крст)                             | %             |                      | 0,86                     | 0,9                     | 0,7                        |                         |                             |                            |       |
| 0001                                      | Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи |                                                               |                                                                                                                                                                        |               |                      |                          |                         |                            |                         | 3.231.817                   | 3.048.460                  | 94,33 |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                                | 1. Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица / породице | 1. Број позитивно решених захтева                                                                                                                                      | Број          |                      | 26                       | 40                      | 20                         |                         |                             |                            |       |

| ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат |                                                                  | ЦИЉ                                                                                                                                                                             | ИНДИКАТОР                                                                                   | Јединица мере | Базна година - 2022. | Вредност у базној години | Циља на вредност у 2023 | Остварена вредност у 2023. | Циља на вредност у 2024 | Сви извори (дин) Планирано | Сви извори (дин) Извршено | %      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|
| 1                                         | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                               | 4                                                                                           | 5             | 6                    | 7                        | 8                       | 9                          | 10                      | 11                         | 12                        | 13     |
| 0016                                      | Програмска активност: Дневне услуге у заједници                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |               |                      |                          |                         |                            |                         | 8.300.000                  | 8.220.000                 | 99,04  |
|                                           | 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          |                      | 33                       | 30                      | 33                         |                         |                            |                           |        |
|                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 2. Број програма које реализују удружења и организације која добијају средства из буџета ЛС | Број          |                      | 45                       | 20                      |                            |                         |                            |                           |        |
| 0018                                      | Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста |                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |               |                      |                          |                         |                            |                         | 700.000                    | 700.000                   | 100,00 |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                                  | 1. Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи | 1.Број акција на прикупљању различитих врста помоћи                                         | Број          |                      |                          |                         |                            |                         |                            |                           |        |
|                                           |                                                                  | 1. Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи | 2.Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво                       | Број          |                      |                          |                         |                            |                         |                            |                           |        |
|                                           |                                                                  | 1. Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи | 3. Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)              | хиљ дин.      |                      |                          |                         |                            |                         |                            |                           |        |
|                                           |                                                                  | 1. Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи | 4.Број волонтера Црвеног крста                                                              | Број          |                      | 80                       | 80                      |                            |                         |                            |                           |        |

| ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат |                                                                                                                                  | ЦИЉ                                                                                              | ИНДИКАТОР                                                                                             | Јединица мере | Базна година - 2022. | Вредност у базној години | Циља на вредност у 2023 | Остварена вредност у 2023. | Циља на вредност у 2024 | Сви извори (дин) Планирано | Сви извори (дин) Извршено | %     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|
| 1                                         | 2                                                                                                                                | 3                                                                                                | 4                                                                                                     | 5             | 6                    | 7                        | 8                       | 9                          | 10                      | 11                         | 12                        | 13    |
| 4001                                      | Пројекат: Акција Палилулски мајстор                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                       |               |                      |                          |                         |                            |                         | 3.032.425                  | 2.791.206                 | 92,05 |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                                                                                                  | 1. Обезбеђивање помоћи најугроженијем категоријама становништва у уклањању кривора у домаћинству | 1. Број интервенција на терену                                                                        | Број          |                      | 266                      | 5                       | 259                        |                         |                            |                           |       |
|                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                  | 2.Степен задовољства квалитетом сервисних интервенција                                                | %             |                      | 95                       | 99                      | 99                         |                         |                            |                           |       |
| 4005                                      | Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања                   |                                                                                                  |                                                                                                       |               |                      |                          |                         |                            |                         | 2.400.000                  |                           |       |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                                                                                                  | 1.Трајно стамбено збрињавање избеглих лица                                                       | 1. Број избеглих лица обухваћени пројектом                                                            | Број          |                      |                          | 5                       |                            |                         |                            |                           |       |
| 4006                                      | Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања |                                                                                                  |                                                                                                       |               |                      |                          |                         |                            |                         | 4.000.000                  |                           |       |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                                                                                                  | 1.Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица                                              | 1. Број интерно расељених лица обухваћених пројектом                                                  | Број          |                      |                          | 5                       |                            |                         |                            |                           |       |
| 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          |                      |                          | 10                      |                            |                         |                            |                           |       |
| 4014                                      | Пројекат: Једнодневни излети пензионера                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                       |               |                      |                          |                         |                            |                         | 17.000.000                 | 16.327.100                | 96,04 |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                                                                                                  | 1. Унапређење положаја пензионера обезбеђивањем мера материјалне подршке                         | 1.Број корисника                                                                                      | Број          |                      | 3487                     | 3000                    | 680                        |                         |                            |                           |       |
| 1201                                      | Програм 13. Развој културе и информисања                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                       |               |                      |                          |                         |                            |                         | 113.732.264                | 85.380.763                | 75,07 |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                                                                                                  | 1. Подстицање развоја културе                                                                    | 1. Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури | Број          |                      |                          |                         |                            |                         |                            |                           |       |

| ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат |                                                                                               | ЦИЉ                                                                                              | ИНДИКАТОР                                                                                           | Јединица мере | Базна година - 2022. | Вредност у базној години | Циља на вредност у 2023 | Остварена вредност у 2023. | Циља на вредност у 2024 | Сви извори (дин) Планирано | Сви извори (дин) Извршено | %      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|
| 1                                         | 2                                                                                             | 3                                                                                                | 4                                                                                                   | 5             | 6                    | 7                        | 8                       | 9                          | 10                      | 11                         | 12                        | 13     |
|                                           |                                                                                               |                                                                                                  | 2.Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења)               | Број          |                      |                          |                         |                            |                         |                            |                           |        |
|                                           |                                                                                               |                                                                                                  | 3. Укупан проценат издвајања за културу у оквиру локалног буџета                                    | %             |                      | 6,56                     | 7,0                     | 7,5                        |                         |                            |                           |        |
|                                           | 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 | %             |                      |                          |                         |                            |                         |                            |                           |        |
| 0001                                      | Програмска активност: Функционисање локалних установа културе                                 |                                                                                                  |                                                                                                     |               |                      |                          |                         |                            |                         | 91.806.484                 | 63.640.288                | 69,32  |
|                                           | Директор ЦЗК 'Влада Дивљан'                                                                   | 1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе                                            | 1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС                    | %             |                      | 7                        | 9                       | 6                          |                         |                            |                           |        |
|                                           |                                                                                               |                                                                                                  | 2. Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе                                     | %             |                      | 20                       | 25,6                    | 41,6                       |                         |                            |                           |        |
| 0002                                      | Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва                    |                                                                                                  |                                                                                                     |               |                      |                          |                         |                            |                         | 4.860.000                  | 4.860.000                 | 100,00 |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                                                               | 1. Унапређење разноврсности културне понуде                                                      | 1. Број пројеката удружења грађана подржаних од стране општине                                      | Број          |                      | 23                       | 14                      | 13                         |                         |                            |                           |        |
| 0004                                      | Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања |                                                                                                  |                                                                                                     |               |                      |                          |                         |                            |                         | 6.065.780                  | 5.908.035                 | 97,40  |
|                                           | 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          |                      | 3                        | 4                       | 3                          |                         |                            |                           |        |
|                                           |                                                                                               |                                                                                                  | 2. Број посета интернет сајту општине                                                               | Број          |                      |                          | 1083                    |                            |                         |                            |                           |        |
| 4002                                      | Пројекат: Манифестација - Зимске чаролије на Палилули                                         |                                                                                                  |                                                                                                     |               |                      |                          |                         |                            |                         | 11.000.000                 | 10.972.440                | 99,75  |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                                                               | 1. Промоција културног стваралаштва међу децом и подела пакетића                                 | Број деце обухваћене пројектом                                                                      | Број          |                      | 8700                     | 8000                    | 8700                       |                         |                            |                           |        |

| ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат |                                                                                        | ЦИЉ                                                                                                             | ИНДИКАТОР                                                                                             | Јединица мере | Базна година - 2022. | Вредност у базној години | Циља на вредност у 2023 | Остварена вредност у 2023. | Циља на вредност у 2024 | Сви извори (дин) Планирано | Сви извори (дин) Извршено | %     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|
| 1                                         | 2                                                                                      | 3                                                                                                               | 4                                                                                                     | 5             | 6                    | 7                        | 8                       | 9                          | 10                      | 11                         | 12                        | 13    |
| 1301                                      | Програм 14. Развој спорта и омладине                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                       |               |                      |                          |                         |                            |                         | 28.167.622                 | 24.893.214                | 88,38 |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                                                        | 1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине                                         | 1. Број чланова спортских организација и удружења                                                     | Број          |                      |                          |                         |                            |                         |                            |                           |       |
|                                           |                                                                                        |                                                                                                                 | 2. Број спроведених акција, програма, пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом | Број          |                      |                          |                         |                            |                         |                            |                           |       |
|                                           |                                                                                        |                                                                                                                 | 3.Проценат буџета града / општине намењен за спорт                                                    | %             |                      | 2,14                     | 2,03                    | 2,29                       |                         |                            |                           |       |
| 0001                                      | Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима |                                                                                                                 |                                                                                                       |               |                      |                          |                         |                            |                         | 6.200.000                  | 6.198.658                 | 99,98 |
|                                           | 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          |                      | 49                       | 50                      | 27                         |                         |                            |                           |       |
|                                           |                                                                                        |                                                                                                                 | 2. Проценат буџета намењен финансирању спортских организација                                         | %             |                      | 0,40                     | 0,45                    | 0,24                       |                         |                            |                           |       |
| 0002                                      | Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту                           |                                                                                                                 |                                                                                                       |               |                      |                          |                         |                            |                         | 255.000                    | 240.000                   | 94,12 |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                                                        | 1. Унапређење предшколског и школског спорта                                                                    | 1. Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту                         | Број          |                      | 23                       | 14                      | 23                         |                         |                            |                           |       |
|                                           |                                                                                        |                                                                                                                 | 2. Просечан број сати у години када су постојећи објекти доступни предшколском и школском спорту      | Број          |                      | 300                      | 122                     | 141                        |                         |                            |                           |       |
|                                           |                                                                                        |                                                                                                                 | 3. Број програма којима се реализују активности школског спорта                                       | Број          |                      | 10                       | >10                     | 11                         |                         |                            |                           |       |

| ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат |                                                                                                   | ЦИЉ                                                                                                             | ИНДИКАТОР                                                                                    | Јединица мере | Базна година - 2022. | Вредност у базној години | Циља на вредност у 2023 | Остварена вредност у 2023. | Циља на вредност у 2024 | Сви извори (дир.) Планирано | Сви извори (дир.) Извршено | %     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------|
| 1                                         | 2                                                                                                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                            | 5             | 6                    | 7                        | 8                       | 9                          | 10                      | 11                          | 12                         | 13    |
|                                           | 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         | %             |                      | 25                       | 8,7                     | 49                         |                         |                             |                            |       |
|                                           |                                                                                                   |                                                                                                                 | 2. Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица | %             |                      | 50                       | 50                      | 65                         |                         |                             |                            |       |
| 0004                                      | Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа                                   |                                                                                                                 |                                                                                              |               |                      |                          |                         |                            |                         | 7.609.710                   | 6.871.613                  | 90,30 |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                                                                   | 1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта                                                        | 1. Број програма које реализују установе из области спорта                                   | Број          |                      | 4                        | 10                      | 10                         |                         |                             |                            |       |
|                                           |                                                                                                   |                                                                                                                 | 2. Број спортских организација које користе услуге установа из области спорта                | Број          |                      | 11                       | 14                      | 17                         |                         |                             |                            |       |
| 0005                                      | Програмска активност: Спровођење омладинске политике                                              |                                                                                                                 |                                                                                              |               |                      |                          |                         |                            |                         | 2.749.600                   | 2.537.320                  | 92,28 |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                                                                   | 1. Поддршка активном укључивању младих у различите друштвене активности                                         | 1. Број младих корисника услуга мера омладинске политике                                     | Број          |                      | 120                      | 1500                    |                            |                         |                             |                            |       |
|                                           |                                                                                                   |                                                                                                                 | 2. Број младих жена корисника услуга                                                         | Број          |                      | 65                       | 750                     |                            |                         |                             |                            |       |
| 4001                                      | Пројекат: Пливајмо заједно - Обука пливања у закупљеним терминима на базену Ташмајдан и Стари Диф |                                                                                                                 |                                                                                              |               |                      |                          |                         |                            |                         | 11.353.312                  | 9.045.623                  | 79,67 |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                                                                   | 1. Популаризација пливања међу становништвом оба пола                                                           | 1. Број полазника                                                                            | Број          |                      | 1648                     | 350                     | 417                        |                         |                             |                            |       |
|                                           |                                                                                                   |                                                                                                                 | 2. Број полазника курса који су пропливали (по полу – женски/ мушки)                         | Број          |                      | м20/ж23                  | 101                     | м3/ж12                     |                         |                             |                            |       |
| 0602                                      | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе                                                       |                                                                                                                 |                                                                                              |               |                      |                          |                         |                            |                         | 453.088.142                 | 416.982.547                | 92,03 |
|                                           | 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       |                      |                          |                         |                            |                         |                             |                            |       |

| ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат                                                |                                                                           | ЦИЉ                                                                                                                   | ИНДИКАТОР                                                                                                                    | Јединица мере | Базна година - 2022. | Вредност у базној години | Циља на вредност у 2023 | Остварена вредност у 2023. | Циља на вредност у 2024 | Сви извори (дн) Планирано | Сви извори (дн) Извршено | %     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|
| 1                                                                                        | 2                                                                         | 3                                                                                                                     | 4                                                                                                                            | 5             | 6                    | 7                        | 8                       | 9                          | 10                      | 11                        | 12                       | 13    |
|                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                       | 2. Однос броја запослених у Општини и законом утврђеног максималног броја запослених                                         | %             |                      |                          |                         |                            |                         |                           |                          |       |
|                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                       | 3. Број донетих аката органа и служби Општине                                                                                | Број          |                      |                          |                         |                            |                         |                           |                          |       |
| 0001                                                                                     | Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина |                                                                                                                       |                                                                                                                              |               |                      |                          |                         |                            |                         | 439.221.279               | 408.143.862              | 92,92 |
|                                                                                          | Начелник Управе градске општине                                           | 1. Функционисање управе                                                                                               | 1. Број решених предмета по запосленом                                                                                       | Број          |                      |                          |                         |                            |                         |                           |                          |       |
| 2.Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока) |                                                                           |                                                                                                                       | %                                                                                                                            |               |                      |                          |                         |                            |                         |                           |                          |       |
| 3. Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка         |                                                                           |                                                                                                                       | %                                                                                                                            |               |                      |                          |                         |                            |                         |                           |                          |       |
| 0002                                                                                     | Програмска активност: Месне заједнице                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                              |               |                      |                          |                         |                            |                         | 6.203.440                 | 4.848.964                | 78,17 |
|                                                                                          | 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          |                      |                          |                         |                            |                         |                           |                          |       |
| 0009                                                                                     | Програмска активност: Текућа буџетска резерва                             |                                                                                                                       |                                                                                                                              |               |                      |                          |                         |                            |                         | 3.078.146                 |                          |       |
| 0010                                                                                     | Програмска активност: Стална буџетска резерва                             |                                                                                                                       |                                                                                                                              |               |                      |                          |                         |                            |                         | 500.000                   |                          |       |
| 0014                                                                                     | Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама                   |                                                                                                                       |                                                                                                                              |               |                      |                          |                         |                            |                         | 1.698.000                 | 1.690.661                | 99,57 |
|                                                                                          | Штаб за ванредне ситуације општине Палилула                               | 1. Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода | 1. Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре                                                                     | Број          |                      |                          | 7                       | 7                          |                         |                           |                          |       |

| ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат |                                                     | ЦИЉ                                                                                                            | ИНДИКАТОР                                                                                                                                          | Јединица мере | Базна година - 2022. | Вредност у базној години | Циља на вредност у 2023 | Остварена вредност у 2023. | Циља на вредност у 2024 | Сви извори (дин) Планирано | Сви извори (дин) Извршено | %     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|
| 1                                         | 2                                                   | 3                                                                                                              | 4                                                                                                                                                  | 5             | 6                    | 7                        | 8                       | 9                          | 10                      | 11                         | 12                        | 13    |
| 4002                                      | Пројекат: Трошкови рада матичне службе              |                                                                                                                |                                                                                                                                                    |               |                      |                          |                         |                            |                         | 900.117                    | 891.000                   | 98,99 |
|                                           | 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          |                      | 411                      | 461                     | 369                        |                         |                            |                           |       |
|                                           | 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                                              | %             |                      |                          |                         |                            |                         |                            |                           |       |
| 4003                                      | Пројекат: Управљање јединственог управног места ЈУМ |                                                                                                                |                                                                                                                                                    |               |                      |                          |                         |                            |                         | 1.487.160                  | 1.408.060                 | 94,68 |
|                                           | Начелник Управе градске општине                     | 1. Подршка унапређењу ЈУМ-а                                                                                    | 1. Број учесника- служби                                                                                                                           | Број          |                      | 3                        | 4                       |                            |                         |                            |                           |       |
| 2101                                      | Програм 16. Политички систем локалне самоуправе     |                                                                                                                |                                                                                                                                                    |               |                      |                          |                         |                            |                         | 57.212.124                 | 55.291.447                | 96,64 |
|                                           | Председник градске општине                          | 1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе                             | 1. х                                                                                                                                               |               |                      |                          |                         |                            |                         |                            |                           |       |
|                                           |                                                     |                                                                                                                | 2. х                                                                                                                                               |               |                      |                          |                         |                            |                         |                            |                           |       |
| 0001                                      | Програмска активност: Функционисање скупштине       |                                                                                                                |                                                                                                                                                    |               |                      |                          |                         |                            |                         | 18.654.349                 | 17.160.712                | 91,99 |
|                                           | Председник скупштине градске општине                | 1. Функционисање локалне скупштине                                                                             | 1. Број усвојених аката                                                                                                                            | Број          |                      | 30                       | 20                      |                            |                         |                            |                           |       |
|                                           |                                                     |                                                                                                                | 2. Број седница скупштине општине                                                                                                                  | Број          |                      | 6                        | 6                       |                            |                         |                            |                           |       |
| 0002                                      | Програмска активност: Функционисање извршних органа |                                                                                                                |                                                                                                                                                    |               |                      |                          |                         |                            |                         | 38.407.775                 | 38.130.736                | 99,28 |
|                                           | Председник скупштине градске општине                | 1. Функционисање извршних органа                                                                               | 1. Број усвојених аката                                                                                                                            | Број          |                      | 524                      |                         |                            |                         |                            |                           |       |

| ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат |                                                                                                                     | ЦИЉ                                                     | ИНДИКАТОР                                                                     | Јединица мере | Базна година - 2022. | Вредност у базној години | Циља на вредност у 2023 | Остварена вредност у 2023. | Циља на вредност у 2024 | Сви извори (дин) Планирано | Сви извори (дин) Извршено | %      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|
| 1                                         | 2                                                                                                                   | 3                                                       | 4                                                                             | 5             | 6                    | 7                        | 8                       | 9                          | 10                      | 11                         | 12                        | 13     |
|                                           |                                                                                                                     |                                                         | 2. Број седница извршних органа                                               | Број          |                      | 33                       |                         |                            |                         |                            |                           |        |
| 4004                                      | Пројекат: Општинска слава и Дан општине                                                                             |                                                         |                                                                               |               |                      |                          |                         |                            |                         | 150.000                    |                           |        |
|                                           | Председник скупштине градске општине                                                                                | 1. Комуникација са јавношћу и промоција градске Општине | 1. Број утошћених људи                                                        | Број          |                      | 235                      | 475                     |                            |                         |                            |                           |        |
| 0501                                      | Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије                                                       |                                                         |                                                                               |               |                      |                          |                         |                            |                         | 23.456.216                 | 10.275.413                | 43,81  |
|                                           | 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 |                                                         |                                                                               |               |                      |                          |                         |                            |                         | 21.246.190                 | 8.065.387                 | 37,96  |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                                                                                     | 1. Смањење укупне потрошње енергије                     | 1. Број јавних зграда и објеката у којима се побољшава енергетска ефикасност  | Број          |                      | 114                      | 19                      | 18                         |                         |                            |                           |        |
| 5001                                      | Пројекат: Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката                                              |                                                         |                                                                               |               |                      |                          |                         |                            |                         | 2.210.026                  | 2.210.026                 | 100,00 |
|                                           | Веће градске општине- члан Већа                                                                                     | 1. Смањење укупне потрошње енергије                     | 1. Број јавних зграда и објеката у којима се побољшава енергетска ефикасност. | Број          |                      | 1                        | 1                       | 1                          |                         |                            |                           |        |
|                                           | УКУПНИ ПРОГРАМИ                                                                                                     |                                                         |                                                                               |               |                      |                          |                         |                            |                         | 1.226.191.792              | 1.057.433.994             | 86,24  |

## I ПРАВНИ ОСНОВ

Одредбама члана 77. до 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, 138/22, 118/21 - др. закон и 92/23), регулисан је поступак припреме, састављања и подношења годишњих финансијских извештаја буџета локалне власти.

Одредбама члана 77. овог Закона, утврђено је да предлог Одлуке о завршном рачуну локалне власти, утврђује извршни орган локалне власти, у складу са календаром за подношење завршног рачуна буџета локалне власти, одређен чланом 78. став. 1. тачка 2.

Иначе, овлашћење за доношење буџетских рачуноводствених прописа утврђено је чланом 75. Закона, где је у ставу 1. утврђено да Влада ближе уређује буџетско рачуноводство, док је ставом 3. утврђено да министар уређује начин извештавања о укупним приходима и примањима, укупним расходима и издацима за трезоре локалне власти.

Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова („Сл.гласник РС“ бр. 18/15, 104/18, 151/20, 8/2021, 41/2021, 130/2021 и 17/2022), уређује се начин припреме, састављања и подношења финансијских извештаја директних и индиректних буџетских корисника локалне власти, као и садржина образаца за финансијске извештаје (у даљем тексту: Правилник).

*Уредбом о буџетском рачуноводству* („Службени гласник РС“, бр. 125/03, 12/06 и 27/20) ближе је уређено буџетско рачуноводство и систем главне књиге трезора, у складу са Законом о буџетском систему. Прописана је **готовинска основа** за вођење буџетског рачуноводства, што значи да се трансакције и остали догађаји евидентирају када се готовинска средства приме, односно исплате. То значи да се примењује начело рачуноводственог обухватања прихода у тренутку наплате, односно расхода у тренутку исплате (члан 4. и 5. Уредбе).

Пословне књиге воде се по *Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем* („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022 и 26/2023), односно Уредби о буџетском рачуноводству.

Контни план за буџетски систем са садржајем konta у контном плану сачињен је у складу са међународном GFS методологијом (статистика државних финансија).

### ***Буџет Градске општине Палилула за 2023. годину***

Градском Одуком о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2023. год. (у даљем тексту Градска Одлука), утврђен је оквир буџета Градској општини Палилула за 2023. годину у износу од 1.134.976.946 динара, што је за око 0.78%, односно 8.810.464 динара више него почетно утврђени оквир за 2022. годину.

**Градска општина Палилула у 2023. години има други по висини буџет од тзв. централних градских општина, а четврти узимајући у обзир свих 17 градских општина.**

Обим средстава за општу потрошњу (класичан оквир) билансиран је у износу 960.085.653 динара, што у односу на прошлогодишњи обим средстава из општих прихода и примања буџета, представља повећање за 65.970.191 динара.

Град је, као и претходне године, у укупан годишњи обим за потрошњу својом Одлуком уврстио и средства из осталих извора финансирања у укупном износу од 174.891.293 динара, од чега:

|                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - сопствени приходи буџетских корисника<br>(извор финансирања 04)                                  | 19.348.800 динара  |
| - примања од отплате датих кредита и продаје<br>финансијске имовине<br>(извор финансирања 09-12)   | 80.000 динара      |
| - део нераспоређеног вишка прихода и примања<br>из ранијих година<br>(извор финансирања 13)        | 150.000.000 динара |
| - неутрошена средства донација, помоћи и трансфера<br>из ранијих година<br>(извор финансирања 15). | 2.000 динара       |
| - неутрошена средства трансфера од других<br>нивоа власти<br>(извор финансирања 17).               | 5.460.493 динара   |

Градском Одлуком утврђена је деоба прихода који се остваре на територији градске општине између општине и Града и то:

- приход од пореза на доходак грађана - на зараде у односу 6,98 : 93,02
- приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности у односу 1,74 : 98,26.
- приход пореза на пренос апсолутних права у односу 8,00 : 92,00
- приход од пореза на имовину у односу 20,20 : 79,80
- приход од локалних комуналних такси у односу 4,55 : 95,45
- приходи од накнаде за коришћење јавних површина у односу 15,43 : 84,57
- приход од накнада за заштиту и унапређење животне средине у односу 50,68 : 49,32

Градској општини Палилула у целини припадају:

- порез на доходак грађана на приходе од пољопривреде и шумарства
- локалне административне таксе;
- приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине.
- приход од камата на средства депонована код банака;
- новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине Градске општине, као и одузета имовинска корист у том поступку;
- приход по основу донација и трансфера градској општини;
- добровољни трансфери од физичких и правних лица;
- трансфери од виших нивоа власти;
- остали приходи у корист нивоа општина;
- меморандумске ставке
- приходи које остваре органи, организације и службе градске општине
- други јавни приходи и примања у складу са Законом и Статутом и др..

У структури прихода, Градском Одлуком билансирано је 960.085.653 општих прихода и примања буџета - извор 01.

Приход од пореза на имовину билансиран је до износа од 397.751.968 динара - 41,4 % прихода по градској Одлуци а по стопи од 20,2 %.

Порез на доходак грађана - на зараде билансиран је у износу од 425.200.000 динара - 44,3% прихода при стопи од 6,98%.

**Приход од пореза на пренос апсолутних права** град је билансирао у износу од 26.000.000 динара - 2,7% прихода, при деоби по стопи од 8%.

**Приход од локалних комуналних такса** билансиран је у износу од 18.417.339 динара – 1,9% прихода, при стопи од 4,55 %.

**Порез на приходе од самосталних делатности** билансиран је до нивоа од 9.389.346 динара – 1% са учешћем Општине у деоби по стопи од 1,74 %.

**Приход од накнаде за коришћење јавних површина** у билансу учествује са 19.827.000 динара – 1,8 % укупних прихода, при деоби по стопи од 15,43 %.

**Приход од накнаде за заштиту и унапређење животне средине** билансиран је у износу од 37.000.000 динара - 3,8% прихода, при деоби по стопи 50,68%

**Приход од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина** билансиран је од стране Града у износу од 19.000.000 динара – 2% укупних прихода.

**Сви остали приходи** (општинске административне таксе, приходи органа, приходи од новчаних и мандатних казни, остали приходи у корист нивоа општина, меморандумске ставке), билансирани су у износу од 7.500.000 динара и учествују у укупним буџетским приходима са 0,8%.

Приходи који 100% припадају општинама, планирани су углавном на нивоу остварења из претходних година.

На основу билансираних прихода, утврђених градском Одлуком, закључак је да ће се општински буџет пунити највећим делом пореским приходима (порез на доходак грађана - зараде, порез на имовину, накнада за заштиту и унапређење животне средине, порез на приход од самосталних делатности, порез на пренос апсолутних права), који чине 93,2% буџетских прихода. Остали билансирани приходи учествују са знатно мањим процентима учешћа и то: локалне комуналне таксе са учешћем од 1,9% у буџетским приходима; приход од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина - 2%; накнаде за коришћење јавних површина - 1,8%; те остали приходи који у целини припадају општини - 0,8%.

**Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2023. годину**, утврђује се укупан годишњи обим средстава за потрошњу у износу од 1.134.976.946 динара, и укључује буџетске приходе за финансирање опште потрошње - 960.085.653 динара, део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година - 150.000.000 дин., сопствене приходе ИБК ЦК „Влада Дивљан“ - 19.348.800 дин., примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 80.000 динара, неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - 2.000 динара и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - 5.460.493 динара).

У укупном буџету, приходи од пореза на имовину планирани су у износу од 397,8 мил. дин – 35%, од пореза на доходак грађана - 425 мил. дин. - учествују са 37,5 %, део пренетих средстава из претходне године 150 мил. дин. - 13%, неутрошена средства донација из претходних година 5,4 мил. дин. - 0,5%, прихода од пореза на пренос апсолутних права 26 мил. дин. - 2,3%, порез на приходе од самосталних делатности 9,4 мил.дин. - 0,8%, локалне комуналне таксе 18,4 мил. дин. - 1,6%, накнада за заштиту и унапређење животне средине 37 мил.дин. - 3,2%, остали приходи у корист нивоа општина 13,6 мил. дин. - 1,2% (од тога Управа 2,5 мил. дин. а ЦК „Влада Дивљан“ 11.1 мил. дин.), приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина 27,2 мил. дин. - 2,4 % (од чега Управа 19,0 мил. дин., а ЦК „Влада Дивљан“ 8,2 мил. дин.), накнада за коришћење јавних површина 19,8 мил. дин. - 1,7%, локалне административне таксе планиране су у износу од 3,5 мил. дин., приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу - 0,5 мил.дин. и др..

**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** билансирани овом Одлуком износе 1.134.976.946 динара и у складу са Законом о буџетском систему од 2015. године, разврстани су према организационој, програмској, економској и функционалној класификацији, као и по изворима финансирања.

**Програмска класификација** односно тзв. „програмски буџет“ има за циљ утврђивање приоритета и оптимизацију потрошње, односно боље управљање јавним финансијама, јер се на овај начин боље види какви се резултати остварују, омогућава корисницима буџета, законодавној и извршној власти да уоче неефикасно трошење. Такође, омогућавају да се лако уоче области у

којима се не постижу адекватни резултати, којим областима је потребно више ресурса и др. Програмска структура буџета утврђује се у складу са хијерархијским функцијама државе, циљевима владе, односно надлежностима и циљевима буџетских корисника.

Упутство за израду програмског буџета донео је министар финансија у фебруару 2014. године.

Утврђени **сектори** у којима делују корисници буџета представљају основу за планирање и управљање секторским политикама и буџетом и оквир за утврђивање стратешких приоритета и циљева Владе.

Веза између сектора и нижих нивоа програмске структуре (програма, програмских активности и пројеката), омогућава анализу активности корисника на свим нивоима власти, које доприносе реализацији секторских политика. Листа сектора се налази у Анексу I Упутства.

**ПРОГРАМ** представља **скуп мера** које корисници буџетских средстава спроводе у складу са својим кључним надлежностима, утврђеним средњерочним циљевима. Програм се састоји од независних али тесно повезаних компонената - програмских активности и/или пројеката. Алокација средстава за програм врши се апропријацијама везаним за програмске активности и пројекте у оквиру програма. Спроводи га 1 или више буџетских корисника.

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ** је **текућа делатност** буџетског корисника на основу његових, уже дефинисаних надлежности. Спроводи се од стране само једног буџетског корисника и није временски ограничена.

**ПРОЈЕКАТ** је **временски ограничен пословни подухват** корисника буџета чијим спровођењем се постижу циљеви који доприносе постизању циљева програма.

Расходи буџета по програмској класификацији исказују се у посебном делу буџета. Постоји 17 врста програма.

Градска општина Палилула у 2023. години финансираће расходе путем следећих програма:

- 1 становање, урбанизам и просторно планирање (1101)
- 2 комуналне делатности (1102)
- 4 развој туризма (1502)
- 5 пољопривреда и рурални развој (0101)
- 6 заштита животне средине (0401)
- 7 организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура (0701)
- 8 предшколско васпитање (2002)
- 9 основно образовање (2003)
- 11 социјална и дечија заштита (0902)
- 13 развој културе и информисања (1201)
- 14 развој спорта и омладине (1301)
- 15 опште услуге локалне самоуправе (0602)
- 16 политички систем локалне самоуправе (2101)
- 17 енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије (0501)

Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2023. годину, расходи и издаци, у посебном делу буџета, класификовани су у оквиру 3 раздела, а у оквиру раздела 3 класификоване су главе 3.1 - Туристичка организација Градске општине Палилула и 3.2 Центар за културу "Влада Дивљан".

Раздео I - Скупштина градске Општине

Раздео II - Председник градске Општине и Веће градске Општине

Раздео III - Управа градске Општине

Глава 3.1 - Туристичка организација Палилула

Глава 3.2 - Центар за културу "Влада Дивљан".

### Глава 3.1 - Туристичка организација Градске општине Палилула

Скупштина Градске општине Палилула, на седници одржаној 23. новембра 2021. године донела је Одлуку о оснивању Туристичке организације градске општине Палилула, бр. 060-22/2021 - II од 23. новембра 2021. год. Привредни суд у Београду спровео је упис у судски регистар оснивање туристичке организације, дана 15.11.2022. године и донео Решење број 5-2107-00. Републички завод за статистику спровео је разврставање јединице разврставања по делатностима, иста је основана у циљу очувања и заштите туристичких вредности, као и унапређења и развоја туризма на територији Градске општине Палилула. Расходи и издаци, за наведену намену за обављање делатности Туристичке организације планирани су и исказани у посебном делу Одлуке о буџету Оснивача - Градске општине Палилула.

У оквиру Раздела III - Управа градске Општине, као и претходне године, финансираће се расходи у вези судских и других трошкова за градску општину Палилула, у оквиру функционалне класификације 330, коју врши градско правобранилаштво.

Град Београд је током јуна 2023. године донео Одлуку о изменама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2023. години (број 4-282/23-С- 20. јун 2023.године).

Поменутом Градском Одлуком, Градској општини Палилула увећан је укупно утврђени оквир буџета са 1.134.976.946 динара на 1.197.043.634 динара и то за износ нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, као и неутрошених средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година. Са друге стране утврђени оквир буџета из општих прихода и примања из буџета намењен за општу потрошњу (тзв. класичан оквир буџета) остао је непромењен – 960.085.643 динара.

Измењеном Градском Одлуком, у оквиру извора 01 – општи приходи и примања буџета измењена је и структура билансираних прихода и извршене су следеће промене у њиховој деоби са Градом:

- приход од пореза на доходак грађана - на зараде, по Одлуци о буџету, билансиран је у износу од 425.200.000 динара и није мењан, уз учешћа ГО Палилула у деоби овог прихода 6,98:93,02, а сада 6,34:93,66;
- приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности по Одлуци је износио 9.389.346 динара и остао је исти, при чему је однос деобе био 1,74 : 98,26, а сада 1,17:98,83;
- приход од пореза на пренос апсолутних права, по Одлуци о буџету је билансиран на 26.000.000 динара, при деоби у односу 8,00 : 92,00, а измењеном Градском Одлуком наше учешће је смањено на 6,50:95,50;
- прихода од пореза на имовину по Одлуци је износио 397.751.968 динара. Првобитно се делио са Градом у односу од 20,20:79,80, а сада коригован на 17,24:72,76;
- приходи од локалних комуналних такси по Одлуци су билансирани у износу од 18.417.339 при деоби 4,55:95,45 а сада је незнатно повећано наше учешће на 5,43:94,57;
- приход од накнаде за заштиту и унапређење животне средине, који је билансиран првобитном Одлуком на 37.000.000 динара, остао је непромењен, уз учешће у деоби са Градом 50,68:49,32, смањен је на 36,62:63,38;
- приходи од накнаде за коришћење јавних површина, по Одлуци је билансиран у износу од 19.827.000 динара, при деоби са Градом од 15,43:84,57, а сада 15,29:84,71.
- Сви остали приходи (приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина, општинске административне таксе, приходи органа, приходи од новчаних и мандатних казни, остали приходи у корист нивоа општина, меморандумске ставке), билансирани су Одлуком у износу од 26.500.000 динара и нису имали измену. Ови приходи не деле се са Градом, односно 100% припадају општинама.

**Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2023. год., („Сл.лист града Београда“ бр. 58/23) – извршено је усклађивање са Градском Одлуком, тако да је оквир буџета увећан од 1.134.976.946 динара до нивоа од 1.197.043.634 динара. Разлози за доношење ове Одлуке утврђени су на основу члана 47. став 1. а нарочито члана 63. Закона о буџетском систему, Одлуке о изменама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2023. години ( Службени лист Града Београда бр. 41/23).**

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету, оквир је увећан за 62.066.688 динара :

- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у укупном износу од 1.302.280 динара и то; 2 Уговора са Секретаријатом за спорт и омладину у износу од 815.000 динара (уговор бр.404-18/2023-I-8 од 01.02.2022. год., уговор бр.404-211/2023-I-8 од 09.05.2023. год.) и 487.280 динара (5 реш. Градоначелника 4-273/23 – Г од 16.01.2023. год., 4-1270/23 – Г од 07.02.2023. год., 4-2107/23 – Г од 07.03.2023. год., 4-3176/23 – Г од 19.04.2023. год. и 4-3828/23 – Г од 15.05.2023. год., )
- текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина у износу од 56.858 динара од Комесаријата за избеглице и миграције по Решењу бр.553-25/1 од 30.01.2023. године.
- 2 решења Председника Градске општине Палилула, а на основу члана 54. Закона о буџетском систему, члана 13., став 3. Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2023. годину, којим је дефинисано: „обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама у 2022. години а неизвршене током те године преносе се и имају статус преузетих обавеза у 2023. години и извршавају на терет одобрених апропријација овом Одлуком“ у укупном износу од 8.841.106 динара; ( реш. бр. 061-76/2023-I-8 од 24.02.2023.год.) на износ од 1.487.160.динара, ( реш. бр. 061-81/2023-I-8 од 27.02.2023.год.) на износ од 7.353.946 динара. - извор финансирања 17.
- укључивање нераспоређеног вишка прихода по Завршном рачуну за 2022. годину у укупном износу од 51.141.647 динара, од чега се 18.767.084 дин. односи на ИБК Центар за културу „Влада Дивљан“ – извор 13
- ангажовање неутрошених средства трансфера од других нивоа власти у укупном износу од 724.797 динара – извор 17.

Ребаланс се врши и због чињенице да је процењено да се одређене апропријације требају увећати, односно планирати нове апропријације, док се неке апропријације умањују због остварених уштеда у извршавању расхода.

**Град Београд је у септембру 2023. године донео другу Одлуку о изменама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2023. години (број 4-469/23-С-13. септембар 2023.године). Поменутом Одлуком оквир буџета градској општини Палилула утврђен је до нивоа од 1.216.822.550 динара и то за износ трансферисаних средстава од других нивоа власти, док су општи приходи и примања из буџета намењен за општу потрошњу (тзв. класичан оквир буџета) остао непромењен – 960.085.643 динара.**

Измењеном Градском Одлуком, у оквиру извора 01 – општи приходи и примања буџета, извршене су следеће промене у њиховој деоби са Градом:

- приход од пореза на доходак грађана - на зараде, по Одлуци о буџету, билансиран је у износу од 425.200.000 динара и није мењан, уз учешћа ГО Палилула у деоби овог прихода 6,98:93,02 па 6,34:93,66 а сада 4,70:95,30;
- приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности по Одлуци је износио 9.389.346 динара и остао је исти, при чему је однос деобе био 1,74 : 98,26, па 1,17:98,83 а сада 1,18:98,82;
- приход од пореза на пренос апсолутних права, по Одлуци о буџету је билансиран на 26.000.000 динара, при деоби у односу 8,00 : 92,00, а измењеном Градском Одлуком наше учешће је смањено на 6,50:95,50, док је новом Одлуком додатно смањено на 4,76:95,24;

- прихода од пореза на имовину по Одлуци је износио 397.751.968 динара. Првобитно се делио са Градом у односу од 20,20:79,80, потом коригован на 17,24:72,76, а овом Одлуком умањено на 12,56:87,44;
- приходи од локалних комуналних такси по Одлуци су билансирани у износу од 18.417.339 при деоби 4,55:95,45, а првом изменом Градске Одлуке је незнатно повећано наше учешће на 5,43:94,57, да би потом другом изменом Одлуке незнатно умањено на 5,08:94,92;
- приход од накнаде за заштиту и унапређење животне средине, који је билансиран првобитном Одлуком на 37.000.000 динара, остао је непромењен, уз учешће у деоби са Градом 50,68:49,32, смањен је на 36,62:63,38, а потом на 18,33:81,67;
- приходи од накнаде за коришћење јавних површина, по Одлуци је билансиран у износу од 19.827.000 динара, при деоби са Градом од 15,43:84,57, првом изменом 15,29:84,71, а сада 13,02:86,98.
- Сви остали приходи (приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина, општинске административне таксе, приходи органа, приходи од новчаних и мандатних казни, остали приходи у корист нивоа општина, меморандумске ставке), билансирани су Одлуком у износу од 26.500.000 динара и нису имали измену. Ови приходи не деле се са Градом, односно 100% припадају општинама.

**Привремени орган град Београда је у новембру 2023. године донео трећу Одлуку о изменама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2023. години (број 4-455/23-С-20 од 27. новембра 2023.године) („Сл.лист града Београда“ бр. 97/23 од 28.11.2023. г.) . Поменутом Одлуком оквир буџета градској општини Палилула утврђен је до нивоа од 1.225.055.041 динара и то за износ трансферисаних средстава од других нивоа власти, док су општи приходи и примања из буџета намењен за општу потрошњу (тзв. класичан оквир буџета) остао непромењен – 960.085.643 динара.**

Измењеном Градском Одлуком, у оквиру извора 01 – општи приходи и примања буџета, извршене су следеће промене у њиховој деоби са Градом:

- приход од пореза на доходак грађана - на зараде, по Одлуци о буџету, билансиран је у износу од 423.200.000 динара и незнатно је умањан, уз учешћа ГО Палилула у деоби овог прихода 6,98:93,02 па 6,34:93,66, затим 4,70:95,30 и сада повећан на 7,15:92,85;
- приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности по Одлуци је износио 9.389.346 динара и остао је исти, при чему је однос деобе био 1,74 : 98,26, па 1,17:98,83, затим 1,18:98,82 и сада 2,35:97,65;
- приход од пореза на пренос апсолутних права, по Одлуци о буџету је билансиран на 26.000.000 динара, при деоби у односу 8,00 : 92,00, а измењеном Градском Одлуком наше учешће је смањено на 6,50:95,50, док је новом Одлуком додатно смањено на 4,76:95,24 а затим трећом Одлуком о измени повећан на 11,08:88,92;
- прихода од пореза на имовину по Одлуци је износио 397.751.968 динара. Првобитно се делио са Градом у односу од 20,20:79,80, потом коригован на 17,24:72,76, новом Одлуком умањено на 12,56:87,44, да би у новембру овај однос повећан на 18,78:81,22;
- приходи од локалних комуналних такси по Одлуци су билансирани у износу од 18.417.339 при деоби 4,55:95,45, а првом изменом Градске Одлуке је незнатно повећано наше учешће на 5,43:94,57, да би потом другом изменом Одлуке незнатно умањено на 5,08:94,92 и трећом Одлуком повећан на 7,67:92,33;
- приход од накнаде за заштиту и унапређење животне средине, који је билансиран првобитном Одлуком на 37.000.000 динара, остао је непромењен, уз учешће у деоби са Градом 50,68:49,32, смањен је на 36,62:63,38, потом на 18,33:81,67 и трећом Одлуком је утврђен однос 19,17:80,83;
- приходи од накнаде за коришћење јавних површина, по Одлуци је билансиран у износу од 19.827.000 динара, при деоби са Градом од 15,43:84,57, првом изменом 15,29:84,71, затим 13,02:86,98 и последњом Одлуком повећан на 26,47:73,53;

Сви остали приходи (приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина, општинске административне таксе, приходи органа, приходи од новчаних и мандатних казни, остали приходи у корист нивоа општина, меморандумске ставке), билансирани су Одлуком у износу од 28.500.000 динара и незнатно су повећани. Ови приходи не деле се са Градом, односно 100% припадају општинама.

Од Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2023 до 31.12., оквир буџета увећан је за 29.148.158 динара и то за:

- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 412.837 динара (На основу Решења градоначелника; бр. 4-4634/23-Г-01 од 16.06.2023. год., бр. 4-5388/23-Г-01 од 17.07.2023. год., бр. 4-5840/23-Г-01 од 07.08.2023. год., бр. 4-6656/23-Г-01 од 18.09.2023. год., бр. 4-7343/23-Г-01 од 17.10.2023 год., бр.4-268/23-С-01 од 14.11.2023. год. и бр. 4-1221/23-С-01 од 15.12.2023. год);
- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 1.208.000 динара (2 Уговора са Секретаријатом за спорт и омладину бр. 404-331/2023-И-8 од 03.08.2023. године и бр. 404-407/2023-И-8 од 07.11.2023. године и једног уговора са Канцеларијом за младе Града Београда бр. 404-346/2023. г. од 03.10.2023. године.)
- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 5.000.000 динара (Уговор са Секретаријатом за саобраћај бр. 404-324/2023- И-8 од 14.07.2023. г.
- текуће трансфере Градова у корист нивоа општина у износу од 14.124.762 динара (На основу Решења градоначелника; бр. 4-5927/23-Г-01 од 10.07.2023.г., бр. 4-5594/23-Г од 28.07.2023. г. и бр. 4-7187/23-Г од 10.10.2023. г.)
- текуће трансфере Републике у корист нивоа општина у износу од 7.658.400 динара (Решења Комесаријата за избеглице и миграције; бр. 553-237/4 од 26.07.2023. г., бр. 553-517/2 од 01.11.2023. г., бр. 553-544/2 од 07.11.2023. г., бр. 553-570/2 од 10.11.2023. г., бр. 553-613/2 од 15.11.2023. г., бр. 553-609/2 од 28.11.2023. г., бр. 553-608/4 од 01.12.2023. г., бр. 553-693/4 од 08.12.2023. г., бр. 553-709/4 од 08.12.2023. г., бр. 553-765/2 од 08.12.2023. г., бр. 553-768/2 од 08.12.2023. г., бр. 553-834/2 од 12.12.2023.г., бр. 553-841/2 од 12.12.2023. г., бр. 553-766/4 од 14.12.2023. г., бр. 553-895/2 од 14.12.2023. г., бр. 553-911/2 од 14.12.2023. г., бр. 553-770/4 од 14.12.2023. г., бр.553-767/2 од 14.12.2023. г., бр. 553-769/2 од 14.12.2023. г., и Уговора са Комесаријатом за избеглице и миграције бр. 404-307/2023-И-8 од 19.06.2023. г.; бр. 404-308/2023- И-8 од 19.06.2023. г.; бр. 404-311/2023- И-8 од 20.06.2023.г., уг. бр. 404-336/2023- И-8 од 24.08.2023. г. и уг. бр. 404-453/2023-И-8 од 20.11.2023. год.)
- текуће трансфере Републике у корист нивоа општина у износу од 1.500.000 динара (Уговор са Министарством туризма и омладине бр. 404-333/2023-И-8 од 09.08.2023. године.)

Истовремено, оквир буџета умањен је за укупно 755.841 динара и то за враћање неутрошених наменских средстава:

- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-290/2023-И-8 од 31.07.2023. године, одобрено је враћање неутрошених средства Министарству културе у износу од 620.000 динара, која су била предвиђена за суфинансирање пројекта "Инспирисан наслеђем".
- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-507/2023-И-8 од 22.12.2023. године, одобрено је враћање неутрошених средстава Министарству туризма и омладине у износу од 130.400 динара, која су била предвиђена за реализацију пројекта "Формирање омладинског клуба".
- Решењем председника ГО Палилула бр. 061-470/2023-И-8 од 05.12.2023. године, одобрено је враћање неутрошених средстава Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије у износу од 5.441 динара, која су преостала након реализације помоћи за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и ИРЛ.

Утврђени оквир буџета, имајући у виду наведене измене, износи 1.226.191.792 динара и служи као плански основ за овај извештај.

## II КАЛЕНДАР ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈКИХ ИЗВЕШТАЈА

Календар за подношење завршних рачуна локалне власти утврђен је чланом 78. став 1. тачка 2. Закона о буџетском систему:

- до **28. фебруара** индиректни корисници средстава буџета локалне власти припремају завршни рачун за претходну буџетску годину и подносе га надлежним директним корисницима средстава буџета локалне власти,

- до **31. марта** директни корисници средстава буџета локалне власти припремају годишњи извештај, који садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину и подносе га локалном органу управе надлежном за финансије, а директни корисници средстава буџета локалне власти који у својој надлежности имају индиректне кориснике средстава буџета локалне власти, контролишу, савјештају податке из њихових годишњих извештаја о извршењу буџета, који садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину, који подносе локалном органу управе надлежном за финансије,

- до **30. априла** локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину и доставља га надлежном извршном органу локалне власти,

- до **01. јуна** надлежни извршни орган локалне власти доставља скупштини локалне власти предлог одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти, са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину,

- до **30. јуна** локални орган управе надлежан за послове финансија градских општина у саставу Града Београда своје одлуке о завршном рачуну буџета и извештаје о извршењу буџета достављају - подносе Граду Београду у писаној и електронској форми,

- до **01. јула** локални орган управе надлежан за послове финансија Града Београда саставља консолидовани извештај Града и подноси га Управи за трезор

Рокови из става Јовог члана представљају крајње рокове у календару.

### *Садржај завршног рачуна*

Садржај завршног рачуна прописан је чланом 79. Закона и утврђено је да се он припрема у складу са међународно прихваћеним рачуноводственим стандардима и да 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:

6. Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења
7. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне резерве
8. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године

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

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

11. Годишњи извештај о учинку програма

12. Извештај екстерне ревизије

## II Рачун финансирања за период јануар - децембар 2023. године

(у динарима)

| ОПИС                                                                                     | План                 | Остварење          | %            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| <b>А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА</b>                                    | <b>1.010.561.749</b> | <b>991.208.521</b> | <b>98,08</b> |
| 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8):                  |                      |                    |              |
| 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:                                                    | 1.010.561.749        | 991.208.521        | 98,08        |
| - текући приходи буџета укључујући и донације                                            | 1.010.561.749        | 991.208.521        | 98,08        |
| - приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника                     | -                    | -                  | -            |
| 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8):                                 |                      |                    |              |
| 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5):                   | 1.226.191.792        | 1.057.433.994      | 86,24        |
| 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:                                                    | 891.530.464          | 782.755.755        | 87,80        |
| - текући буџетски расходи укључујући и донације                                          | 891.530.464          | 782.755.755        | 87,80        |
| - расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника          | -                    | -                  | -            |
| 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:                           | 334.661.328          | 274.678.239        | 82,08        |
| - текући буџетски издаци са донацијама                                                   | 334.661.328          | 274.678.239        | 82,08        |
| - издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника           | -                    | -                  | -            |
| БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):                                        | -215.630.043         | -66.225.473        | 30,71        |
| Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62  |                      |                    |              |
| Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) | 80.000               | 66.323             | 82,90        |
| УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62):                                | -215.710.043         | -66.291.796        | 30,73        |
| <b>Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>                                                              |                      |                    |              |

|                                                                                               |                    |                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Примања од продаје финансијске имовине<br>(конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)                |                    |                    |              |
| Примања од задуживања (категорија 91)                                                         |                    |                    |              |
| Неутрошена средства из претходних година                                                      | 215.550.043        | 180.554.422        | 83,76        |
| Издаци за отплату главнице дуга (61)                                                          |                    |                    |              |
| Издаци за набавку финансијске имовине која није<br>у циљу спровођења јавних политика (део 62) |                    |                    |              |
| <b>НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:</b>                                                                      | <b>215.550.043</b> | <b>180.554.422</b> | <b>83,76</b> |

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за отплату главнице, по функционалној класификацији утврђују се у следећим износима:

| Функц.<br>класиф | Функције                                                                        | План за 2023       | Извршење за<br>период од 1.1 -<br>31.12 | %            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 1                | 2                                                                               | 3                  | 4                                       | 5            |
| <b>000</b>       | <b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>                                                        | <b>41.977.430</b>  | <b>31.086.766</b>                       | <b>74,06</b> |
| 070              | Социјална помоћ угроженом становништву,<br>некласификована на другом месту      | 41.977.430         | 31.086.766                              | 74,06        |
| <b>100</b>       | <b>ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ</b>                                                       | <b>507.651.866</b> | <b>472.832.406</b>                      | <b>93,14</b> |
| 110              | Извршни и законодавни органи, финансијски и<br>фискални послови, спољни послови | 68.383.382         | 61.218.533                              | 89,52        |
| 130              | Опште услуге                                                                    | 430.315.444        | 404.227.589                             | 93,94        |
| 150              | Опште јавне услуге-истраживање и развој                                         | 2.749.600          | 2.537.320                               | 92,28        |
| 160              | Опште јавне услуге некласификоване на<br>другом месту                           | 6.203.440          | 4.848.964                               | 78,17        |
| <b>200</b>       | <b>ОДБРАНА</b>                                                                  | <b>1.698.000</b>   | <b>1.690.661</b>                        | <b>99,57</b> |
| 220              | Цивилна одбрана                                                                 | 1.698.000          | 1.690.661                               | 99,57        |
| <b>300</b>       | <b>ЈАВНИ РЕД и МИР</b>                                                          | <b>3.700.000</b>   | <b>288.248</b>                          | <b>7,79</b>  |
| 330              | Судови                                                                          | 3.700.000          | 288.248                                 | 7,79         |
| <b>400</b>       | <b>ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ</b>                                                        | <b>291.395.419</b> | <b>246.018.069</b>                      | <b>84,43</b> |
| 410              | Општи економски и комерцијални послови и<br>послови по питању рада              | 12.243.387         | 10.993.885                              | 89,79        |
| 421              | Пољопривреда                                                                    | 12.067.000         | 12.042.130                              | 99,79        |
| 450              | Саобраћај                                                                       | 243.185.032        | 204.564.916                             | 84,12        |
| 473              | Туризам                                                                         | 23.900.000         | 18.417.138                              | 77,06        |
| <b>500</b>       | <b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>                                                  | <b>25.271.000</b>  | <b>25.251.112</b>                       | <b>99,92</b> |

|            |                                                                  |                      |                      |              |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 560        | Заштита животне средине<br>некласификована на другом месту       | 25.271.000           | 25.251.112           | 99,92        |
| <b>600</b> | <b>Послови становања и заједнице</b>                             | <b>144.642.875</b>   | <b>106.957.690</b>   | <b>73,95</b> |
| 620        | Развој заједнице                                                 | 144.112.984          | 106.568.827          | 73,95        |
| 660        | Послови становања и заједнице<br>некласификовани на другом месту | 529.891              | 388.863              | 73,39        |
| <b>800</b> | <b>Рекреација, спорт, култура и вере</b>                         | <b>139.150.286</b>   | <b>107.736.657</b>   | <b>77,42</b> |
| 810        | Услуге рекреације и спорта                                       | 25.418.022           | 22.355.894           | 87,95        |
| 820        | Услуге културе                                                   | 107.666.484          | 79.472.728           | 73,81        |
| 830        | Услуге емитовања и штампања                                      | 6.065.780            | 5.908.035            | 97,40        |
| <b>900</b> | <b>ОБРАЗОВАЊЕ</b>                                                | <b>70.704.916</b>    | <b>65.572.386</b>    | <b>92,74</b> |
| 911        | Предшколско образовање                                           | 13.000.000           | 12.865.912           | 98,97        |
| 912        | Основно образовање                                               | 57.704.916           | 52.706.474           | 91,34        |
|            | <b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>                                   | <b>1.226.191.792</b> | <b>1.057.433.994</b> | <b>86,24</b> |

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за отплату главнице, по програмској класификацији утврђују се у следећим износима:

| Шифра<br>Програм | Шифра<br>Програмска<br>активност /<br>Пројекат | Назив                                                                                               | План за 2023      | Извршење за<br>период 1.1 -<br>31.12 | %            |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1                | 2                                              | 3                                                                                                   | 4                 | 5                                    | 6            |
| <b>1101</b>      |                                                | <b>Програм 1. Становање, урбанизам<br/>и просторно планирање</b>                                    | <b>70.728.676</b> | <b>50.518.833</b>                    | <b>71,43</b> |
|                  | 1101-4001                                      | Уклањање бесправно<br>подигнутих објеката                                                           | 1.150.000         | 951.636                              | 82,75        |
|                  | 1101-4010                                      | Текуће одржавање насеља<br>на територији Општине                                                    | 18.496.860        | 15.984.223                           | 86,42        |
|                  | 1101-4012                                      | Комуналне услуге                                                                                    | 529.891           | 388.863                              | 73,39        |
|                  | 1101-5007                                      | Капитално одржавање зграда<br>локалне самоуправе на територији<br>Општине<br>-Реконструкција зграда | 50.551.925        | 33.194.111                           | 65,66        |
| <b>1102</b>      |                                                | <b>Програм 2. Комуналне делатности</b>                                                              | <b>62.701.370</b> | <b>57.157.330</b>                    | <b>91,16</b> |
|                  | 1102-0005                                      | Уређивање, одржавање и<br>коришћење пијаца                                                          | 8.451.387         | 7.854.668                            | 92,94        |
|                  | 1102-0006                                      | Одржавање гробаља и погребне услуге                                                                 | 3.792.000         | 3.139.218                            | 82,79        |
|                  | 1102-0008                                      | Управљање и снабдевање водом<br>за пиће                                                             | 6.806.880         | 5.375.520                            | 78,97        |
|                  | 1102-4002                                      | Текуће одржавање паркова<br>и парковских мобилијара                                                 | 25.000.000        | 23.423.550                           | 93,69        |

|             |           |                                                                        |                    |                    |              |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|             | 1102-4003 | Микрорегулација парцела за привремене објекте                          | 2.400.000          | 2.400.000          | 100,00       |
|             | 1102-5002 | Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара                    | 16.251.103         | 14.964.374         | 92,08        |
| <b>1502</b> |           | <b>Програм 4. Развој туризма</b>                                       | <b>23.900.000</b>  | <b>18.417.138</b>  | <b>77,06</b> |
|             | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде                                            | 23.900.000         | 18.417.138         | 77,06        |
| <b>0101</b> |           | <b>Програм 5. Пољопривреда и рурални развој</b>                        | <b>12.067.000</b>  | <b>12.042.130</b>  | <b>99,79</b> |
|             | 0101-0002 | Мере подршке руралном развоју                                          | 12.067.000         | 12.042.130         | 99,79        |
| <b>0401</b> |           | <b>Програм 6. Заштита животне средине</b>                              | <b>25.271.000</b>  | <b>25.251.112</b>  | <b>99,92</b> |
|             | 0401-4002 | Чишћење канала на територији Општине                                   | 3.500.000          | 3.492.712          | 99,79        |
|             | 0401-4005 | Текуће одржавање паркова - кошење                                      | 21.000.000         | 20.988.000         | 99,94        |
|             | 0401-5001 | Пошумљавање Ада Хује - капитални трошкови                              | 771.000            | 770.400            | 99,92        |
| <b>0701</b> |           | <b>Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b> | <b>243.185.032</b> | <b>204.564.916</b> | <b>84,12</b> |
|             | 0701-0002 | Одржавање саобраћајне инфраструктуре                                   | 235.265.832        | 199.650.356        | 84,86        |
|             | 0701-4002 | Унапређење безбедности саобраћаја                                      | 5.000.000          | 3.995.360          | 79,91        |
|             | 0701-4003 | Чишћење снега                                                          | 2.919.200          | 919.200            | 31,49        |
| <b>2002</b> |           | <b>Програм 8. Предшколско васпитање</b>                                | <b>13.000.000</b>  | <b>12.865.912</b>  | <b>98,97</b> |
|             | 2002-4002 | Текуће одржавање дејчјих вртића                                        | 13.000.000         | 12.865.912         | 98,97        |
| <b>2003</b> |           | <b>Програм 9. Основно образовање</b>                                   | <b>57.704.916</b>  | <b>52.706.474</b>  | <b>91,34</b> |
|             | 2003-0001 | Реализација делатности основног образовања                             | 4.303.000          | 4.103.000          | 95,35        |
|             | 2003-4002 | Текуће поправке школа                                                  | 26.870.116         | 25.949.089         | 96,57        |
|             | 2003-4003 | Превоз ученика - редован                                               | 12.695.300         | 9.152.550          | 72,09        |
|             | 2003-4004 | Награде ученицима                                                      | 12.611.500         | 12.510.169         | 99,20        |
|             | 2003-4007 | Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама        | 1.225.000          | 991.666            | 80,95        |
| <b>0902</b> |           | <b>Програм 11. Социјална и дечија заштита</b>                          | <b>41.977.430</b>  | <b>31.086.766</b>  | <b>74,06</b> |
|             | 0902-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи                               | 3.231.817          | 3.048.460          | 94,33        |
|             | 0902-0016 | Дневне услуге у заједници                                              | 8.300.000          | 8.220.000          | 99,04        |
|             | 0902-0018 | Подршка реализацији програма Црвеног крста                             | 700.000            | 700.000            | 100,00       |
|             | 0902-4001 | Акција Палилулски мајстор                                              | 3.032.425          | 2.791.206          | 92,05        |

|             |           |                                                                                                                        |                    |                    |              |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|             | 0902-4005 | рајно стамбено збрињавање избеглих лица - Помоћ избеглим лицима у трајном решавању стамбеног питања                    | 2.400.000          |                    |              |
|             | 0902-4006 | Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица - Помоћ интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања | 4.000.000          |                    |              |
|             | 0902-4013 | Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи                                                                           | 3.313.188          |                    |              |
|             | 0902-4014 | Једнодневни излети пензионера                                                                                          | 17.000.000         | 16.327.100         | 96,04        |
| <b>1201</b> |           | <b>Програм 13. Развој културе и информисања</b>                                                                        | <b>113.732.264</b> | <b>85.380.763</b>  | <b>75,07</b> |
|             | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе                                                                                | 91.806.484         | 63.640.288         | 69,32        |
|             | 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва                                                                   | 4.860.000          | 4.860.000          | 100,00       |
|             | 1201-0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања                                                | 6.065.780          | 5.908.035          | 97,40        |
|             | 1201-4002 | Манифестација - Зимске чаролије на Палилули                                                                            | 11.000.000         | 10.972.440         | 99,75        |
| <b>1301</b> |           | <b>Програм 14. Развој спорта и омладине</b>                                                                            | <b>28.167.622</b>  | <b>24.893.214</b>  | <b>88,38</b> |
|             | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима                                                       | 6.200.000          | 6.198.658          | 99,98        |
|             | 1301-0002 | Подршка предшколском и школском спорту                                                                                 | 255.000            | 240.000            | 94,12        |
|             | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа                                                                              | 7.609.710          | 6.871.613          | 90,30        |
|             | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике                                                                                         | 2.749.600          | 2.537.320          | 92,28        |
|             | 1301-4001 | Пливајмо заједно - Обука пливања у закупљеним терминима на базену Ташмајдан и Стари Диф                                | 11.353.312         | 9.045.623          | 79,67        |
| <b>0602</b> |           | <b>Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе</b>                                                                     | <b>453.088.142</b> | <b>416.982.547</b> | <b>92,03</b> |
|             | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                                                    | 439.221.279        | 408.143.862        | 92,92        |
|             | 0602-0002 | Месне заједнице                                                                                                        | 6.203.440          | 4.848.964          | 78,17        |
|             | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва                                                                                                | 3.078.146          |                    |              |
|             | 0602-0010 | Стална буџетска резерва                                                                                                | 500.000            |                    |              |
|             | 0602-0014 | Управљање у ванредним ситуацијама                                                                                      | 1.698.000          | 1.690.661          | 99,57        |
|             | 0602-4002 | Трошкови рада матичне службе                                                                                           | 900.117            | 891.000            | 98,99        |
|             | 0602-4003 | Управљање јединственог управног места ЈУМ                                                                              | 1.487.160          | 1.408.060          | 94,68        |

|      |           |                                                                                                           |                      |                      |              |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 2101 |           | <b>Програм 16. Политички систем локалне самоуправе</b>                                                    | <b>57.212.124</b>    | <b>55.291.447</b>    | <b>96,64</b> |
|      | 2101-0001 | Функционисање скупштине                                                                                   | 18.654.349           | 17.160.712           | 91,99        |
|      | 2101-0002 | Функционисање извршних органа                                                                             | 38.407.775           | 38.130.736           | 99,28        |
|      | 2101-4004 | Општинска слава и Дан општине                                                                             | 150.000              |                      |              |
| 0501 |           | <b>Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>                                      | <b>23.456.216</b>    | <b>10.275.413</b>    | <b>43,81</b> |
|      | 0501-4001 | Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката - Израда и праћење енергетских биланса објеката | 21.246.190           | 8.065.387            | 37,96        |
|      | 0501-5001 | Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката                                              | 2.210.026            | 2.210.026            | 100,00       |
|      |           | <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>                                                                                     | <b>1.226.191.792</b> | <b>1.057.433.994</b> | <b>86,24</b> |

***Извештај о оствареним приходима и примањима буџета  
Градске општине Палилула за период јануар - децембар 2023. године.***

У периоду **ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2023. године**, буџет Градске општине Палилула остварио је укупне ТЕКУЋЕ ПРИХОДЕ И ПРИМАЊА (укључујући и део ангажованих средства из 2022. године у износу од 180.554.422. динара) у укупном износу од 1.171.829.265 динара - 95,6% од планираних прихода.

**Приходи од пореза на имовину (ек.класиф. 713) остварени су** у износу од 384,3 мил. дин. - 32,8% од укупних, при деоби од 20,20:79,80, од 20. јуна 17,24:72,76, затим, од 13. септембра промењено је учешће овог прихода у деоби на 12,56:87,44 и последњом изменом градске Одлуке о обиму средстава од 27. новембра, учешће је кориговано на однос 18,87:81,22;

**Порез на доходак грађана - на зараде (ек.класиф. 711) – остварен је** до нивоа од 409 мил. дин. - 35 % од укупно остварених, или 96% у односу на равномерну динамику. Првобитна деоба овог прихода са Градом је била 6,98:93,02 а изменом градске Одлуке о обиму средстава, незнатно је промењено учешће овог прихода у деоби на 6,34:93,66, од септембра смањен на 4,70:95,30 и од новембра је незнатно повећан на 7,15:92,85;

**Приходи од пореза на пренос апсолутних права (ек. клас. 713) остварени су у** износу 21,7 мил. дин. и у укупним приходима учествују са 1,9%, при деоби са Градом од 8,00 : 92,00, градским ребалансом од 20. јуна је умањен на 6,50:95,50, од септембра на 4,76:95,24 и задњом изменом градске одлуке у новембру је 11,08:88,92;

**Приходи од локалних комуналних такса (ек.класиф. 714, 716 ,741) остварени су у** износу 18 мил. дин. – 1,5 % од укупних прихода. Учешће у деоби са Градом од локалних комуналних такси је са 4,55:95,45 повећано наше учешће на 5,43:94,57, затим незнатно кориговано на 5,08:94,92 и од новембра је било 7,67:92,33;

**Остали приходи у корист нивоа општина (ек.класиф. 745) остварени су у** износу од 23 мил. дин. 1,9% од укупних прихода. Већи део ових прихода односи се на сопствене приходе ИБК ЦК „Влада Дивљан“ – 19,6 мил. дин.

**Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина (ек.класиф. 742) остварени су у** износу од 33,5 мил. дин., - 2,8% од укупних. Реч је о приходима од закупа покретне имовине – 11,7 мил. дин. (пијачне тезге, киосци, антене за мобилну телефонију и др.), као и сопствени приходи ЦК „Влада Дивљан“ (21,7 мил. дин.).

**Порези на приходе од самосталних делатности(ек. клас. 711)** остварени су до нивоа од 9,5 мил. дин., 100% годишњег плана, са учешћем 0,8 % у укупним приходима. Овај приход се делио са Градом по Одлуци 1,74:98,26 затим 1,17:98,83 , од септембра 1,8:98,82 и од новембра 2,35:97,65;

**Накнада за коришћење јавних површина (ек. клас. 714565, 714566, 714567 )** остварена је у износу од 18,7 мил. дин. - 1,6% од годишњег биланса при деоби са градом по Одлуци 15,43:84,57, а од 20. јуна је незнатно смањена на 15,29:84,71, од септембра је био сведен на 13,2:86,98 да би се од новембра наше учешће повећало на 26,47:73,53;

**Накнада за заштиту и унапређење животне средине (ек. клас. 714562),** остварена је у износу од 35,5 мил. дин., што чини 3% учешћа у укупно оствареним приходима. Овај приход је билансиран Одлуком о обиму средстава, уз учешће у деоби са Градом од 50,68:49,32, док је првим граским ребалансом учешће смањено на 36,62:63,38, од 13. септембра на 18,33:81,67 и у новембру је незнатно повећано на 19,17:80,83;

**Општинске административне таксе (ек.класиф. 742251)** остварене су у износу од 4,5 мил. дин. - 0,4 % учешћа у укупно оствареним приходима.

**Текући трансфери градова у корист нивоа општина** остварени су у износу од 22 мил. дин.; 0,9 мил. дин. од Секретаријата за управу за излазак матичара на терен 1,64 мил.дин. од Секретаријата за спорт и омладину која ће бити утрошена за набавку лож-уља за потребе спортске хале у П. Скели 5 мил. дин. од Секретаријата за саобраћај, 0,38 мил.дин. од Канцеларије за младе Града Београда за пројекат "Палилула кроз објектив" и 14 мил. дин. по решењима Градоначелника за израду Београдских картица и радове на поправци крова ОШ "Зага Маливук".

**Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина** остварени су у износу од 9,1 мил. дин. и то: 5,8 мил. дин. за побољшање услова живота ИРЛ и избеглих лица (грађевински материјал и материјал за опремање домаћинства), 0,05 мил. дин. на име погребних трошкове избеглог лица 0,7 мил. дин. за једнократну помоћ избеглим лицима 0,95 мил. дин. од Комесаријата за избеглице и миграције за куповину огревног дрвета најугроженијим породицама избеглих и ИРЛ 1,36 мил. дин. од Министарства туризма и омладине за "Формирање омладинског клуба" и 0,24 мил.дин. за набавку хране избеглим и ИРЛ.

**УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године извршени су у укупном износу од 1.057.433.994 дин., - 86,24 % укупно планираних расхода.

У разделу I - Скупштина Градске општине од планираних 18.804.349 динара, извршени су расходи у овом периоду у износу од 17.160.712 дин., што чини 91,26 % планираних, односно 1,6 % укупних расхода.

Према програмској класификацији, овом разделу припада **ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе**. Има 1 програмску активност 2101-0001 - „Функционисање Скупштине“ и 1 пројекат 2101-4004 - „Општинска слава и Дан општине“ који се реализују преко функционалне класификације 110.

Извршене расходе, ове програмске активности пре свега чине 12 месечних плата са доприносима послодавца – (ек. клас. 411 и 412) - 8,7 мил. дин..

За комисију за враћање земље, преко (ек.клас. 416) из редова запослених, утрошено је 0,72 мил.дин..

Услуге по уговору (ек. клас 423), планиране су у износу - 6,83 мил. дин., од чега је утрошено 5,74 мил. дин. и то за накнаде Комисији за враћање земље 1,54 мил.дин. и накнаде одборницима 4,2 мил.дин., који су присуствовали седницама Скупштине.

Услуге мобилних телефона за одборнике у овом периоду износиле су - 0,8 мил. дин. (ек. клас. 421).

За финансирање редовног рада политичких странака пренето је 0,96 мил. дин.

За трошкове превоза на посао и са посла – услуга претплате месечне карте преко (ек. клас. 413), реализовано је 0,09 мил. дин., или 97,8 % од планираних средстава.

Пројекат 2101-4004 „Општинска слава“ - Марковдан (8. мај), планиран у износу од 0,15 мил.дин, није реализован због дана жалости после трагедија у ОШ "Владислав Рибникар" и у селима у околини Младеновца.

У разделу II - Председник и Веће градске општине, ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе, за једну програмску активност 2101-0002 „Функционисање извршних органа“, од планираних 38.407.775 дин., укупно извршени расходи износе 38.130.736 динара или 99,28 % од планираних, а у укупно извршеним расходима учествују са 3,6 %.

Највећи расходи овог раздела односе се на исплату 12 месечних плата са доприносима послодавца (ек. клас. 411 и 412) - 35,3 мил. дин. или 99,9 % планираних средстава.

За накнаде трошкова за превоз – услуга претплате месечне карте, пренето је 0,28 мил. дин..

За пакетиће за децу запослених, ангажовано је 0,09 мил.дин.

На (ек. клас. 423) - трошкови репрезентације утрошено је 1,1 мил. дин. или 99,9 % планираних средстава. За традиционалне награде "Полицајац месеца и године" издвојено је 0,42 мил. дин.

За јубиларне награде, (ек. клас. 416), реализовано је свих планираних 0,1 мил.дин.. За солидарну помоћ за рођење детета, на (ек. клас. 414) утрошено је 0,23 мил. дин. и за остале помоћи заполенима је издвојено 0,67 мил.дин..

Највећи расходи извршени су у разделу III - Управа Градске општине (са индиректним буџетским корисницима ЦК „Влада Дивљан“ и „Туристичка организација Градске општине Палилула“) где је од планираних 1.168.979.668 динара извршено 1.002.142.546 динара што чини 85,73 % планираних расхода овог раздела, односно 94,77 % укупних расхода буџета у 2023. години.

Реализација расхода овог раздела одвијала се кроз 13 програма. Приходима буџета (извор 01) финансирано је 787.546.920 динара, нераспоређеним вишком прихода и примања из ранијих година (извор 13) – 172.093.640 дин., донацијама од осталих нивоа власти (извор 07) 23.739.542 динара, сопственим приходима ИБК (извор 04) 10.534.996 дин., неутрошеним средствима трансфера од других нивоа власти (извор 17) - 8.225.447 динара, неутрошеним средствима донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор 15) – 2.000 дин..

У оквиру ПРОГРАМА 11 - „Социјална и дечја заштита“ - програмска класификација 0902 функц. класиф. 070, од планираних 41,9 мил. дин., расходи су извршени до нивоа од 31,1 мил. дин. - 74,06 % плана. Овај програм се реализовао кроз 3 програмске активности и 2 од 5 планираних пројеката.

У оквиру програмске активности 0902-0001 „Једнократне помоћи и други облици помоћи“ пренето је преко (ек. клас. 472) укупно 3,05 мил. дин. и то за накнаде из буџета у случају смрти 1,13 мил.дин., од тога из (извора 07) - 0,06 мил.дин., за једнократне помоћи Комесаријата - 0,72 мил. дин. и помоћи за куповину огревног дрвета и набавку хране најугроженијим породицама избеглих и ИРЛ 1,17 мил.дин. из (извора 07) као и исплата проширене заштите учесника НОР-а и заштита цивилних инвалида рата 0,03 мил.дин. - извор 01.

У оквиру програмске активности 0902-0016 „Дневне услуге у заједници“, за дотације НВО, по спроведеном Конкурсу, планирано је 8,3 мил. дин., а у овом периоду пренето 8,22 мил. дин., (прилог бр. 2).

У оквиру програмске активности 0902-0018 „Подршка реализацији програма Црвеног крста планирано је и пренето 0,7 мил. дин.

За пројекат 0902-4001 „Палилулски мајстор“ утрошено је 2,8 мил. дин. од планираних 3,0 мил. дин., од чега је 0,23 мил. дин. финансирано нераспоређеним вишком прихода и примања из ранијих година (извор 13).

За пројекат 0902-4014 "Једнодневни излети пензионера" од планираних 17,0 мил. дин. утрошено је 16,3 мил. дин.. Средства су обезбеђена из (извора 01) - општи приходи и примања буџета.

За пројекте 0902-4005 и 0902-4006 за социјално збрињавање и решавање стамбених питања избеглих и интерно расељених лица, (грађевински пакети за ИРП и избеглице) нису трошена планирана средства као ни за пројекат 0902-0013 "Трошкови ЕДБ контејнерског насеља у Крњачи".

У оквиру ПРОГРАМА 15 - „Опште услуге локалне самоуправе“ - програмска класификација 0602, (функционалне класификације 110, 130, 220, 330) од планираних 453,08 мил. дин., извршени расходи износе 416,98 мил.дин., – 92,03 % планираних, а 39,43 % од укупно извршених расхода. Овај програм се у извештајном периоду реализовао кроз 5 програмских активности и 2 пројекта.

У оквиру ПА 0602-0001 „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“ функц. клас. 110 извршени су расходи у износу од **5,92 мил. дин. – 78 %**.

Највећи расходи у оквиру ове програмске активности и функционалне класификације - 110, чине услуге по уговору, (ек. клас. 423) - 4,75 мил. дин. и то за: услуге штампања 3,5 мил. дин., објављивање тендера и других информативних огласа - 0,68 мил. дин. и поклоне 0,59 мил. дин. те годишња чланарина НАЛЕД-у 0,38 мил. дин., чланарина СКГО 0,63 мил. дин. преко (ек. клас. 481).

За материјал (ек. клас. 426) пренето је 0,17 мил. дин. и то за дневне новине и часописе.

На програмској активности 0602-0009 „Текућа буџетска резерва“ ангажовано је по члану 61. став 12. и члану 69. Закона о буџетском систему, укупно **15,06 мил. динара** а реализовано **13,21 мил. динара** а по основу **23 решења** Председника општине.

Програмска активност 0602-0010 „Стална буџетска резерва“, планирана 0,5 мил. дин., а у овом периоду није активирана.

У оквиру програмске активности 0602-0001, а преко функционалне класификације 130, извршени су расходи у износу од **401,9 мил. динара - 93,92 %** годишњег плана.

Највећи расходи извршени су за исплату 12 месечних плата са доприносима послодавца (ек.клас. 411 и 412) – **232,7 мил. дин. или 97,61 %** планираних средстава.

За услуге по уговору (ек.клас. 423) утрошено је 60,92 мил. дин., уговори о привременим и повременим пословима - 15,7 мил. дин.; агенција за обезбеђење - 14,6 мил. дин., од чега из извора 13 - 1,28 мил.дин.; помоћни послови - 15,1 мил. дин.; услуге одржавања 2 софтвера и заштита рачунарске мреже као и одржавање веб сајта Општине - 8,73 мил. дин., од чега из извора 13 - 0,48 мил.дин.; стручни надзор за изведене радове – 4,76 мил.дин. (3,7 мил.дин. из извора 13); услуге ревизије - 0,36 мил. дин., и др..

Преко (ек.клас. 421), за сталне трошкове утрошено је у овом периоду 43,5 мил. дин. - 92,25% годишњег плана.

У структури ових расхода, највише је пренето за услуге агенције за чишћење - 15,7 мил. дин., трошкови за утрошену електричну енергију износе – 9,52 мил. дин.; централно грејање – 6,8 мил. дин.; трошкови платног промета - 1,8 мил. дин.; интернет – 0,77 мил. дин.; услуге мобилних телефона - 2,7 мил. дин.; услуге фиксних телефона – 1,47 мил. дин.; ПТТ услуге управе франк марке - 1,51 мил. дин.; трошкови осигурања зграда, возила и запослених - 0,87 мил. дин., закуп склоништа и паркинг простора по 0, 3 мил. дин. и др.

За трошкове материјала (ек.клас. 426) пренето је 17,5 мил. дин., - од чега највећи део чине расходи канцеларијског материјала за Управу – 6,7 мил. дин. из извора 01 и 1,37 мил.дин, из извора 07 (набавка тонера за израду картица за градске базене); затим бензин - ТНГ – 2,2 мил. дин; потрошни материјал 1,16 мил. дин, стручна литература - 1,8 мил. дин.; кафе кухиња (пиће) - 1,19 мил. дин.; хемијска средства за чишћење – 1,14 мил. дин., остали административни материјал 0,7 мил.дин. (0,45 мил.дин из извора 07 за потребе израде картица за градске безене), за печате, заставе и натписе 0,59 мил.дин. и др..

Највећи део средстава за специјализоване услуге (ек. клас. 424) - 3.06 мил. дин. утрошен је за лекарске прегледе запослених - 2,31 мил. дин и геодетске услуге 0,41 мил. дин. све из (извора 13). Из (извора 01) на овој ек. класификацији је 0,33 мил.дин. (услови за пројекте и испитивање микроклиме и осветљења).

За текуће поправке и одржавање (ек.клас. 425) утрошено је 14.4 мил. дин. и то за молерске радове 1,27 мил. дин., столарске радове 0,95 мил.дин., радове на елелтричним инсталацијама 4,5 мил.дин., радове на централном грејању 0,49 мил.дин., радове на одржавању вентилације у архивском простору 0,78 мил. дин., радове на крову 0,35 мил. дин. (извор 13), поправке возила и материјали за саобраћај 1,6 мил. дин., сервис клима уређаја 0,6 мил. дин., текуће поправке и одржавање ППЗ опреме 0,97 мил. дин., радове на водоводу и канализацији 0,44 мил.дин. из (извора 01) и 0,36 мил.дин. из (извора 13), радове на адаптацији МЗ "Дунав" на Карабурми 0,63 мил.дин., поправке комуникацијских инсталација 0,45 мил. дин., поправке рачунарске опреме 0,6 мил. дин. итд..

За накнаде у натури (ек.клас. 413) утрошено је 5,7 мил. дин., од чега је за превоз на посао и са посла - услуге претплате месечне карте - 3,9 мил дин. За пакетиће за децу запослених 0,56 мил. дин. из (извора 13) - обавезе из претходне године и за исту намену 0,6 мил.дин из (извора 01), а за рекреативни одмор запослених 0,64 мил. дин..

За социјална давања запосленима (ек.клас. 414) пренето је 11,4 мил. дин., отпремнина приликом одласка у пензију - 1,88 мил.дин., остале помоћи запосленим радницима 8,66 мил.дин. у складу са чланом 65. Колективног уговора код послодавца Градске општине Палилула бр. 404-448/2022-I-8 од 23122022 године, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице - 0,7 мил. дин. и за солидарну помоћ за рођење детета - 0,11 мил. дин..

За јубиларне награде запосленима (ек.клас. 416) за 10., 20., 30. и 35. година рада у локалној самоуправи пренето је 1.97 мил. дин.

Преко (ек.клас. 465), ангажовано је 0,74 мил.дин. за пореске накнаде за инвалиде.

Преко (ек.клас. 482), за регистрацију моторних возила, утрошено је 0,11 мил.дин.

Преко (ек.клас. 512), за машине и опрему, од планираих 3,6 мил. дин. утрошено је 3,2 мил. дин. и то за намештај 1,13 мил. дин., штампаче (београдске картице) и рачунарску опрему - 1,1 мил. дин, за климе 0,5 мил. дин, за фотографску опрему 0,23 мил. дин., те за опрему за домаћинство 0,23 мил. дин.

За нематеријалну имовину – (ек. клас. 515), утрошена су сва планирана средства у износу од 5,75 мил.дин. за куповину трајног "Office" пакета - "Home and bussines" за употребу у службама Управе Градске општине Палилула.

У оквиру пројекта 0602-4002 „Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига“ на основу уговора о сарадњи између Града Београда и ГО Палилула бр. 404-154/2014-I-6, за превоз матичара на место венчања, издвојено је 0,89 мил. дин. од планираних 0,9 мил. дин..

У оквиру пројекта 0602-4003 "Успостављање јединственог управног места-ЈУМ" реализована су скоро у потпуности сва планирана средства (пренета из претходне године). Од 1,49 мил дин. утрошено је 1,41 мил. дин - 94,7 % и то за радове , (ек. клас. 425) - 0,69 мил. дин., за намештај, (ек. клас. 512) - 0,62 мил. дин. и за услуге ревизије, (ек. клас. 423) - 0,1 мил. дин.. Сва средства су из (извора 17) - неутрошена средства трансфера од других нивоа власти, преостали износ од 79.100 динара, биће враћен Републици.

Програмска активност 0602-0014 „Управљање у ванредним ситуацијама“ функционална класификација 220 „Џивилна одбрана реализована је у целости у износу од 1,7 мил. дин. Од овог износа, са ек.клас. 424 из (извора 13), за израду плана за спасавање 0,58 мил.дин. а из (извора 01) - 1,1 мил.дин. за материјал за одржавање хигијене - ек. клас. 426..

У оквиру функц. класификације 330 - судови за трошкове Градског Правобранилаштва - расходи у вези судских и других трошкова за градску општину Палилула од планираних 3,7 мил. дин. извршено је укупно 0,3 мил. дин. за судске таксе 0,08 мил. дин. и за правну помоћ и новчане казне и пенале по решењу судова 0,21 мил. дин. - (0,14 мил.дин. из извора 13).

За програмску активност 0602-0002 „функционисање месних заједница“, у оквиру програма 15, функционална класификација 160, планирано је 6,2 мил. динара, претежно за плаћање сталних трошкова (електрична енергија 3,4 мил.дин., централно грејање 0,2 мил.дин., комуналне услуге 0,75 мил.дин., фиксни телефони 0,44 мил.дин. и сл.), тако да су утрошена средства до нивоа од 4,85 мил.дин.

**У оквиру ПРОГРАМА 5 - „Пољопривреда и рурални развој“** - програмска класификација 0101, у оквиру функционалне класификације 421, планирано је 12,07 мил. дин., за једну програмску активност и реализован је у целости.

За програмску активност 0101-0002 "Мере подршке руралном развоју" средства су утрошена за уређење атарских путева - 11,6 мил. дин. док је за израду стратегије за развој пољопривреде утрошено 0,27 мил. дин., као и 0,18 мил. дин. за превоз палилулских пољопривредника на Новосадски сајам.

**ПРОГРАМ 7 - „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“** - програмска класификација 0701 функционална класификација 450., са извршених 204,56 мил. дин., чини 84,12% утрошених расхода за овај програм.

У оквиру програмске активности 0701-0002 „Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре“, преко (ек. клас. 511), од планираних 235 мил.дин., за уређење некатегорисаних путева и саобраћајних површина, утрошено је 119,76 мил. дин. из (извора 01) и 68,8 мил. дин. из (извора 13) а за израду пројектне документације, реализовано је 11,68 мил. дин., док је за санацију пружних прелаза, преко (ек. клас. 425) од 0,25 мил. дин. утрошено свега 0,02 мил. дин.

За пројекат 0701-4003 „Чишћење снега“, на (ек. клас. 424) - за зимску сезону 2022/2023 планирано је 2,92 мил. дин. у овом извештајном периоду реализовано је 0,92 мил. дин., а све из пренетих средстава – (извор 13).

Средства из градског буџета (извор 07) у износу од 5,0 мил. дин. за пројекат 0701-4002 "Унапређење безбедности саобраћаја", од Секретаријата за саобраћај Града Београда, по уг. 404-324/2023-I-8 од 14.07.2023. год., реализована су у последњем кварталу 2023. године до нивоа 4,0 мил. дин., неутрошена средства у износу од 1,0 мил. дин. биће враћена Граду – Секретаријату за саобраћај.

**У оквиру ПРОГРАМА 6 - „Заштита животне средине“** - програмска класификација 0401 функционална класификација 560, реализује се кроз 3 пројекта. Од планираних 25,27 мил. у 2023. години реализовано је 25,25 мил.дин., или 99,92% динара планираних расхода.

Пројекат 0401-4002 "Чишћење канала на територији општине" реализован је у целости - 3,5 мил. дин..

Пројекат 0401-4005 "Текуће одржавање зелених површина" (кошење), за који је планирано 21,0 мил. дин. реализован је у целости, све из (извора 01).

Пројекат 0401-5001 "Пошумљавање Ада Хује", реализован је у целости пренетим средствима из ранијих година (извор 13) - 0,77 мил. дин. по уг.404-350/2022-I-8, од 02.11.2022. године.

**У оквиру ПРОГРАМА 17 - „Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије“,** програмска класификација 0501, функционална класификација 620 укупно је планирано 23,46 мил. дин. кроз 2 пројекта "Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката" и "Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката", од чега је реализовано 10,3 мил. дин. или 43,81 %.

За пројекат 0501-4001 "Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката", преко (ек. клас. 472), укупно је утрошено 8,06 мил. дин. или 37 %. Ангажована су средства из 3 извора - највише из (извора 17 - неутрошена средства трансфера од других нивоа власти) - 6,7 мил. дин. ( извор 13 - нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) - 0,94 мил. дин. и из (извора 01 - општи приходи и примања буџета) - 0,4 мил. дин.

За енергетску санацију ОШ "Јован Поповић", кроз пројекат 0602-5001 "Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката", преко (ек. клас. 511), реализована су сва средства из (извора 13 - нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) у износу од 2,2 мил. дин., за измирење обавезе из претходне године.

**ПРОГРАМ 1 - „Становање, урбанизам и просторно планирање“**, програмска класификација 1101, функционалне класификације 620 и 660, у извештајном периоду реализовао се кроз 4 пројекта. Од планираних 70,73 мил. динара, реализовано је 50,5 мил. динара или 71,43%.

Преко функционалне класификације 620, а у оквиру пројекта 1101-5007 „Капитално одржавање зграда локалне самоуправе“, од планираних 50,5 мил. дин. – из (извора 13 - нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) од 42,85 у овом извештајном периоду, ангажовано је 33,2 мил.дин., за завршетак реконструкције зграде ЛСУ у Борчи.

Пројекат 1101-4010 "Текуће одржавање насеља на територији Општине" (уређење шеталишта у Борчи) за који је планирано 18,5 мил. дин., а реализовано 16,0 мил. дин. - 86,42 %. Реализација ових радова финансирана је из (извора 13 - нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година).

За пројекат 1101-4001 "Уклањање бесправно подигнутих објеката" реализовано је 0,95 мил. дин. или 82,75 % планираних средстава.

У оквиру пројекта 1101-4012 „Комуналне услуге“ - функционалана класификација 660, планирано је 0,53 мил. дин. за плаћање ових услуга ЈКП „Инфостан“, а у овом извештајном периоду реализовано је 0,39 мил.дин.

У оквиру **ПРОГРАМА 2 - „Комуналне делатности“** програмска класификација 1102, функционална класификација 410 и 620, расходи су извршени до нивоа 57,1 мил.дин., од планираних 62,7 мил.дин. - 91,16%. Програм се реализовао кроз 3 програмске активности и 3 пројекта.

У оквиру програмске активности 1102-0005 „Уређивање, одржавање и коришћење пијаца“, функц. клас. 410, реализовано је 7,86 мил. дин. од планираних 8,45 мил. дин. За текуће одржавање пијаца, (ек. клас. 425), реализована су сва планирана средства у износу од 3,5 мил. дин.. За обавезе плаћања ПДВ-а је утрошено је 3,4 мил.дин. из извора 01 и 0,27 мил. дин из (извора 13), док је за сталне трошкове, (ек. клас 421) - услуге за електричну енергију, комуналне услуге, одвоз отпада и фискалне касе на пијацама реализовано 0,74 мил. дин..

У оквиру програмске активности 1102-0006 „Одржавање гробаља“ планирано је 3,8 мил. дин. а реализовано је 3,14 мил. дин. и то на (ек. клас. 425) за уређење гробаља 2,9 мил. дин. на (ек. клас. 421) - 0,25 мил. дин. за закуп тоалета на гробљу „Лешће“ и осигурање опреме 0,01 мил. дин..

За програмску активност 1102-0008 "Управљање и снабдевање водом за пиће" утрошено је 5,4 од планираних 6,8 мил. дин. преко (ек. клас. 511) и то за пројектну документацију (извор 01) - 5 мил. дин. а (извор 13) - 0,4 мил.дин..

За пројекат 1102-4002 „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара“, (ек. клас. 425), од укупно планираних 25 мил. дин., током 2023. год. реализовано је 23,4 мил.дин. све за текуће поправке парковских мобилијара на територији ГО Палилула, према уговору бр. 404-203/2023, и то 22,4 мил. дин из (извора 01 - општи приходи и примања из буџета) и 1,0 мил. дин. из (извора 13 - нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година).

За пројекат 1102-5002 "Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара" реализовано је 15,0 мил. дин. од планираних 16,2 мил. дин. за опремање дечјих игралишта из (извора 01), утрошено је 10,9 мил.дин. и из (извора 13) - 3,74 мил.дин. За пројекат опремања дечјих игралишта је издвојено 0,29 мил.дин..

За пројекат 1102-4003 "Микролокације" за који је планирано 2,4 мил. дин. реализован је у целости из два (извор 13) - 1,8 мил.дин. и из ( извора 01) - 0,6 мил.дин..

У оквиру ПРОГРАМА 14 - „Развој спорта и омладине“ програмска класификација 1301, у оквиру функционалне класификације 810 и 150, кроз 4 програмске активности и 1 пројекат планирано је 28,2 мил.дин., за спорт 25,42 мил. дин., а за спровођење омладинске политике преко КЗМ 2,75 мил. дин. који је спроведен до нивоа од 2,54 мил.дин. Средства су утрошена за формирање омладинског клуба – 1,36 мил.дин. и „Палилула кроз објектив“ – 0,21 мил.дин. – извор 07. За едукацију младих издвојено је 1,0 мил.дин. из општих прихода и примања буџета.

У оквиру програмске активности 1301-0001 „Подршка локалним спортским организацијама удружењима и савезима“ реализована су планирана средства у целости - 6,2 мил. дин. преко (ек. клас. 481), за НВО из области спорта путем конкурса 3 мил. дин., те за школски спорт Спортском савезу Палилула 3,2 мил. дин.

За програмску активност 1301-0002 "Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури" од планираних 0,26 мил. дин. за лекарске прегледе такмичара школских екипа реализовано је 0,24 мил. дин.

У оквиру програмске активности 1301-0004 „Функционисање локалних спортских установа“ планирано је 7,6 мил. дин. а утрошено 6,87 мил. дин.. Већину ових средстава чине стални трошкови неопходни за функционисање Спортске хале „Падинска Скела“. За ове намене преко (ек. клас. 421) – од планираних 6,41 мил. дин., извршено је за услуге за ел. енергију 3,7 мил. дин. и за услуге водовода и канализације 0,38 мил. дин. односно 0,05 мил. дин. за услуге фиксне телефоније. (извор 01). У оквиру исте ек. клас. (извор 07), за набавку лож-уља је утрошено 1,64 мил. дин. средства су добијена од Секретаријата за спорт и омладину на основу уговора између Секретаријата и Градске општине Палилула за финансирање термина спортских организација које тренирају у објектима на територији наше општине. За текуће поправке и одржавање (ек. клас. 425) планирано је 1,12 мил. дин. извршено 0,7 мил. дин., За ел. инсталације - лед рефлекторе, утрошена су сва планирана средства из (извора 13) - 0,34 мил. дин.

У оквиру пројекта 1301-4001 „Пливајмо заједно“ до 31.12. т. г. од планираних 11,35 мил. дин. утрошено је 7,8 мил. дин. из (извора 01), док је из пренетих средстава, (извор 13), утрошено 1,23 мил.дин. за намене закупа базена СРЦ „Ташмајдан“, ангажовање инструктора пливања као и закуп термина на старом ДИФ-у за рекреацију пензионера са територије ГО Палилула.

**ПРОГРАМ 13 - „Развој културе и информисања“** програмска класификација 1201, у оквиру функционалне класификације 820 и 830, од планираних 21,9 мил. дин. за 2 програмске активности и један пројекат реализовано је 21,74 мил. дин. (99,15 %).

Програмска активност 1201-0002 „Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва“, функ. клас. 820, (ек. клас 481) реализована је у целости. Од предвиђених је 4,86 мил. дин. за дотације НВО из области културе по првом конкурс, из (извора 01) - 4,0 мил. дин. и из (извора 13) - 0,86 мил. дин..

За пројекат 1201-4002 „Зимске чаролије на Палилули“ у оквиру функционалне класификације 820, а преко ек. клас. 423 - из (извора 13), издвојено је 11 мил. дин., и исто толико и реализовано, за организацију приредби и поделу новогодишњих пакетића за 8.700 деце са територије Градске општине Палилула.

У оквиру ПА 1201-0004 "Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања", функ. клас. 830 (ек. клас. 423) - услуге по уговору утрошено је 5,9 мил. дин. од планираних 6,07 мил. дин.. Од тога за медијско праћење, од планираних 1,7 мил. дин., реализовано је 1,57 мил. дин. и то 1,42 мил. дин. из (извора 01) и 0,15 мил. дин. из пренетих средстава (извор 13).

За издавање гласила „Палилула“ (штампање, израда и дистрибуција гласила) , функ. клас. 830, (ек. клас. 423) у овом извештајном периоду, од планираних 4,37 мил. дин. ангажовано је 4,3 мил. дин. За штампање гласила "Палилула, ангажовано је из (извора 01) - 2,98 мил.дин. а из (извора 13) - 0,75 мил. дин., а за израду и дистрибуцију 0,6 мил. дин., такође из два извора: (извор 01) - 0,47 мил.дин. и (извор 13) - 0,12 мил.дин..

У оквиру **ПРОГРАМА 8** - „Предшколско васпитање“, програмска класификација 2002, функц. клас. 911, планирана средстава за пројекат 2002-4002 „Текуће поправке дејчјих вртића“ у износу од 13,0 мил. дин., реализовано су готово у целости за радове на објектима ПУ "Бошко Буха".

У оквиру **ПРОГРАМА 9** - „Основно образовање“ - програмска класификација 2003, у оквиру функционалне класификације 912, укупно је планирано 57,7 мил. дин. а од тога је реализовано у овом извештајном периоду 52,7 мил. дин. и то кроз 1 програмску активност и 4 пројекта.

Програмска активност 2003-0001 „Реализација делатности основног образовања“ реализована је скоро у целости - 4,1 мил. дин. или 95,35 % планираних средстава по Одлуци о буџету. На (ек. клас. 481) за дотације НВО из ове области, а по спроведеном конкурс (прилог бр. 1) утрошена су скоро сва планирана средства у износу од 3 мил. дин. из (извора 01) и 0,27 мил.дин из (извора 13), док је на (ек. клас. 423) - услуге по уговору, за ученике осмих разреда, за припремну наставу за полагање пријемних испита за средње школе утрошено 0,83 мил. дин..

За пројекат 2003-4002 „Текуће поправке школа“ од планираних 26,9 мил. дин., реализовано је 25,95 мил. дин. и то преко (ек. клас. 463) - Трансфери осталим нивоима власти а на основу решења Председника општине, а по захтеву основних школа за текуће одржавање на објектима. Од укупно планираних средстава, износ од 11,87 мил.дин., је из (извора 07). Средства су пренета по Решењима Градоначелника града Београда бр. 4-5927/23-Г од 10.08.2023. г., 4-7187/23-Г од 10.10.2023. г.. Закључцима Већа ГО Палилула бр.06-10/2023-IV-1 од 10.08.2023. г. и 06-14/2023-IV-5 од 13.10.2023. г., ова средства су опредељена за покриће трошкова санирања кровног покривача, подова и плафона у ОШ "Зага Маливук", оштећених у олујном невремену. Остатак од 14 мил.дин. је утрошен из (извира 01).

За пројекат 2003-4003 „Превоз ученика - редован“ планирано је 12,7 мил. дин.. Из буџетских прихода – (извора 01) реализовано је 7,45 мил. дин., а из пренетих прихода – (извор 13) - 1,7 мил. дин., преко( ек. клас. 472).

За пројекат 2003-4004 "Награде ученицима" утошена су сва планирана средства у износу од 12,51 мил. дин. или 99,2 % од планираних. За ђаке прваке издвојено је 6,6 мил. дин. – ек. клас. 423, за најбоље ученике завршних разреда 5,0 мил. дин, а за излете ђака генерације 0,9 мил. дин. – ек. клас. 472.

У оквиру пројекта 2003-4007 „Постављање и одржавања видео надзора у основним школама“, од планираних 1,25 мил.дин. на (ек. клас. 425), реализовано је 1,0 мил. дин..

**Индијектном буџетском кориснику "Туристичка организација Градске општине Палилула", у оквиру новог ПРОГРАМА 4 - "Развој туризма", функц. класификација 473 - Туризам, предвиђена је једна програмска активност "1502-0002 " - Промоција туристичке понуде".**

Од планираних 23.900.000 динара, из (извора 01), за ову програмску активност је у овом извештајном периоду реализовано 18.417.138 динара.

За исплату 12 месечних плата (са доприносима послодавца) – (ек. клас. 411 и 412), утрошено је 5 мил. дин. од опредељених 6 мил. дин..

За превоз запослених преко (ек. клас. 413), планирано је 0,13 мил.дин. и исто толико и реализовано.

Преко (ек. клас. 414) - остале помоћи запосленим радницима, издвојено је и реализовано 0,33 мил. дин.

На име трошкова платног промета, преко (ек. клас. 421), утрошено је 0,04 мил.дин., а за трошкове транспорта, (ек. клас. 422) - 0,01 мил. дин.

У овом извештајном периоду, на (ек. клас. 423) - реализовано је 11,9 мил. дин. од планираних 15,5 мил. дин. и то за; израду компјутерског софтвера - 0,33 мил.дин., услуге књиговодствене агенције - 0,49 мил.дин, услуге информисања јавности 0,2 мил.дин., трошкове репрезентације 0,21

мил.дин., манифестације "Ускршњи карневал", "Дунавска регата", "Културно лето", "Изађи ми на теглу", "Зимске чаролије", едукативни програм "Борба против наркоманије" као и извођење 6 представа комада "Госпођа министарка" 10,7 мил.дин..

За материјал за саобраћај – бензин, материјал за одржавање хигијене, као и административни материјал (тонери) утрошено је 0,8 мил.дин. - ек. клас. 426..

Индиректном буџетском кориснику ЦК „Влада Дивљан“, у оквиру ПРОГРАМ 13 - „Развој културе и информисања“, распоређено је укупно 91.806.484 динара за 2023. годину. Од тога буџетским приходима предвиђено је 53.690.600 дин. расхода - (извор 01), 19.348.800 расхода планирано је из сопствених прихода – (извор 04), а из (извора 13 - нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година), распоређено је 18.767.084 динара, и то кроз 1 програмску активност 1201-0001 „Функционисање локалних установа културе“.

### Приходи

Центар за културу, поред прихода из буџета остварује и приходе на „слободном тржишту“, за које је у Управи за трезор отворен посебан рачун „сопствених прихода“. У оквиру сопствених прихода, од укупно планираних 19.348.800 динара, на економској класификацији 745 – мешовити приходи, планирана су средства у износу од 11.089.000 динара, (углавном од прихода од полазника курсева, од продаје улазница као и по основу уговора са КУД „КОЛО“ и Основном школом за образовање одраслих „Браћа Стаменковић“, за накнаду, тј. рефундацију материјалних трошкова). Остварени приходи по овим основама су 19.662.884 динара. На економској класификацији 742 - Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина, - планирана су средства у износу од 8.259.800 динара, која се односе на приходе од издавања у закуп учионица и сала, а остварена у износу од 11.693.544 динара. До веће наплате од планиране дошло је због великог труда свих запослених, који су омогућили да се сви програми одвијају седам дана у недељи (без паузе, осим за време верских и државних празника), од 8.00 до 23.00 часа (а веома често и дуже).

За дванаест месеци 2023. године остварена је наплата из категорије сопствених прихода у износу од 31.356.429 динара, тј. 62,06% више од планираних.

По налогу Државне ревизорске институције, почевши од августа 2021. године, уплата закупаца и корисника простора на име рефундације зависних и материјалних трошкова коришћења простора не књижи се више као приход, већ се фактички сторнирају трошкови расхода на предметним контима. У складу са наведеним, исказани су и приходи током 2023. године, тако да је фактичка наплата од закупаца и корисника услуга и већа од књижених сопствених прихода Центра.

Такође, значајно је напоменути и то да је, као последица одговорног односа према планирању и наплати потраживања, као и рестриктивног и штедљивог односа приликом трошења средстава, забележен суфицит од 8.228.625 динара.

### Расходи

У овом извештајном периоду, од планираних 53.690.600 динара буџетских прихода, извршени расходи достигли су ниво од 40.512.484 динара - 75,5% укупних расхода из (извора 01). На терет сопствених прихода, од планираних 19.348.781 динара, утрошено је 10.534.996 динара – 54,5% укупних расхода из (извора 04). Из (извора 13 - нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) од пренетих 18.767.084 динара, за дванаест месеци је ангажовано 12.592.807 динара - 67% ових средстава.

За исплату плата запосленима са доприносима послодавца (ек.клас. 411 и 412). за 12 месечних плата издвојено је 16,9 мил. дин. од планираних 19 мил. дин. буџетских средстава.

За део зарада које се исплаћују из сопствених прихода, планирано је 5,1 мил. дин. а утрошено 3,7 мил. дин.

Део зараде запослених (у складу са Законом о платама у државним службама и Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Република Србија), пребачен је на извор 04 – сопствени приходи. Сходно наведеном, из извора 04 – сопствени приходи, финансирано је увећање зарада запослених у Центру, а све у складу са ПРАВИЛНИКОМ О НАЧИНУ УВЕЋАЊА ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН“, усвојеним од стране Управног одбора Центра, дана 17.05.2021. године..

Остала давања запосленима (ек.клас. 413-416) - за накнаде у натури - (ек.клас. 413) из сопствених прихода, од планираних 0,58 мил. дин., утрошено је 0,33 мил. дин. (превоз запослених на посао и са посла). Из (извора 13) на овој ек. клас., је од 0,07 мил. дин., за пакетиће за децу запослених реализовано 0,05 мил. дин.

Са (ек. клас. 414)- социјална давања запосленима, у овом извештајном периоду, од планираних 0,6 мил. дин., из (извора 01), исплаћена је помоћ запосленом у случају смрти члана уже породице 0,08 мил. дин.. Из (извора 13) је од планираних 1 мил. дин. за исплату осталих помоћи запосленим радницима, реализовано је 0,72 мил. дин..

Са (ек.клас. 415)- накнаде за запослене, из (извора 04), у 2023. години, реализовано је 0,09 мил. дин., за превоз запослених (рефундација у новцу).

Са (ек.клас. 416) - накнаде, бонуси и остали посебни расходи, од планираних буџетских средства у износу од 0,15 мил. дин., ангажовано је 0,06 мил. дин. за Управни одбор и Надзорни одбор - ЗАПОСЛЕНИ У ЦЕНТРУ, по налогу ДРИ, исплата по наведеном основу пребачена је на наведени konto (са конта 423591), где се сада књижи исплата за Управни и Надзорни одбор - лица која нису запослена у Центру).

За сталне трошкове (екон. клас. 421) од планираних буџетских средстава, у укупном износу од 0,26 мил. дин, утрошено је 0,08 мил. дин. Плаћени су трошкови платног промета (за буџетски рачун у Трезору). За ову намену је и из (извора 04) опредељено 0,1 мил. дин. од чега је реализовано 0,08 мил. дин.. Из буџетских средстава је за осигурање запослених и осигурање према трећем лицу, утрошено 0,08 мил. дин..

У складу са Финансијским планом за 2023. годину, целокупни расходи комуналних трошкова, као и трошкови услуга јавних предузећа (тј. електрична енергија, утрошена вода, одношење смећа, фиксна и мобилна телефонија), реализовано су из сопствених прихода, од планираних 8,2 мил. дин., током 2023. године извршено је 2,74 мил. динара, (и у овом случају, већи део плаћених трошкова рефундиран је од купаца).

Са (ек. клас. 422) - Трошкови путовања, - од планираних 0,07 мил. дин. сопствених средстава, утрошено је 0,01 мил. дин. на име трошкова превоза.

Услуге по уговору (ек. клас. 423) – Из буџетских средстава од планираних 11,55 мил. дин., реализовано је 9 мил. дин. Плаћана је накнада председнику Управног одбора, као и накнаде члановима Управног одбора (нису из редова запослених), а које се плаћају по одржаној седници, укупно 0,67 мил. дин. На име ауторских уговора (предавачи и тренери, као и лица ангажована преко Ауторског бироа, на пројектима и програмима из области културе, у координацији са оснивачем – ГО Палилула), из буџетских средстава исплаћено је 4,9 мил. дин. На привременим и повременим пословима ангажовано је једно лице – и за ту намену је утрошено 0,59 мил. дин. Слање кратких порука – "СМС БУЛК" – 0,69 мил. дин., док су услуге омладинске задруге плаћене – 2 мил. дин. Из буџетских средстава, на име репрезентације, утрошена су средства у износу од 0,13 мил. дин..

Из сопствених прихода планирано 1 мил. дин. – (извор 04) плаћане су услуге књиговодствене агенције (скоро све што је плаћено је и рефундирано, осим 0,08 мил. дин.) –

трошкови на име ове услуге, након уплате закупца књиже се као сторно расхода, по налогу ДРИ), услуге на име одржавања софтвера (фирма "Програм") 0,11 мил. дин., услуге у вези са штампањем промотивних плаката и других образаца 0,2 мил. дин., а за остале медијске услуге (press clipping) 0,03 мил. дин.. Такође, из сопствених прихода плаћени су трошкова репрезентације (првенствено вода за пет апарата "La Fantana" у згради Центра). За исплату ове врсте трошка, утрошено је 0,35 мил. динара.

Што се тиче вишка прихода из предходних година, на овој ек.класификацији је планиран износ од 3,8 мил. дин., који је делом утрошен за услуге штампања 0,2 мил.дин., израду Монографије центра за културу "70 година културе" 1,9 мил. дин., репрезентацију 0,12 мил. дин., услуге омладинске задруге 0,3 мил. дин и ауторске уговоре 0,5 мил. дин..

**За Специјализоване услуге - (ек. клас. 424)**, од планираних 6,6 мил. дин., из (извора 01), у 2023. години, утрошено је 3,5 мил. дин. на име услуга из области културе - бесплатне позоришне представе у организацији ГО Палилула, "Велики Божићни концерт", "Улица отвореног срца" итд.

Услуге из области културе из (извора 04), реализовано је 0,45 мил. дин., за редовне филмске пројекције и БЗР - ППЗ. Када су биоскопске пројекције у питању, приходи од продатих улазница делили су се са организаторима, па се плаћање односи на половину прихода власника права на филм, или организатора (утрошено 0,4 мил. дин.). Средства утрошена на име услуга из области безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите у потпуности су рефундирана од купаца, осим износа од 0,05 мил. дин..

Из (извора 13), опредељено је 2,16 мил. дин., од чега је за бесплатне представе, концерте и манифестације утрошено 1,35 мил. дин. а за систематске прегледе запослених 0,35 мил. дин..

**За трошкове текућих поправки и одржавања (ек. клас. 425)**. Из (извора 01) у 2023. години, у сврху текућег одржавања, планирано је 4,1 мил. дин., а утрошено 1,8 мил. дин. за текуће поправке и одржавање зграде, поправке електричних инсталација и за поправке електронске опреме (сервис клима уређаја).

У 2023. години, за ову врсту трошкова, из сопствених прихода је издвојено 1,97 мил. дин. а реализовано 0,9 мил. дин. Извршени су услуге и радови у вези са текућим одржавањем зграде као што су молерски радови, радови на водоводу и канализацији, електричарски радови итд. Све наведено односи се на радове на редовном одржавању објекта који је доста стар, а који дневно посети и више од хиљаду људи.

Из (извора 13), за ове намене, распоређено је 4,7 мил. дин., а у овом извештајном периоду реализовано је 3,1 мил. дин..

Трошкови на име материјала за обављање делатности, као и других материјала (ек. клас. 426), у 2023. године, од планираних 1,1 мил. дин., плаћани су у укупном износу од 0,98 мил. дин., из сопствених прихода (канцеларијски материјал, ХТЗ опрема, бензин, материјал за одржавање хигијене, материјал за посебне намене итд.).

Из пренетих средстава је од планираних 0,71 мил. дин. за ХТЗ опрему и материјал за посебне намене утрошено 0,44 мил. дин..

За **Порезе, обавезне таксе и казне (ек. клас. 482)** - издвојено је из буџетских прихода укупно 3,6 мил. дин. а односе се на трошкове ПДВ-а, као и порез на добит. У овом извештајном периоду за ову намену је утрошено 2,77 мил. дин..

Са исте ек. класификације је на име републичких такси планирано и извршено 0,01 мил. дин.

Када је у питању (извор 13), планиран је износ је 2,1 мил. дин., а од тога је утрошено 1,7 мил. дин. за трошкове ПДВ-а и 0,4 мил. дин за порез на добит.

За **новчане казне и пенали по решењу судова (ек. клас. 483)** – за поменуте трошкове је из (извора 04) издвојено 0,05 мил. дин. а реализовано 0,01 мил. дин. Плаћене су казне за прекршај у саобраћају, испостављена правном лицу.

На (ек.клас. 511) - зграде и грађевински објекти - планирани износ из (извора 01) је 0,42 мил. дин. од ког је за пројектну документацију утрошено 0,04 мил. дин..

На (ек.клас. 512) - машине и опрема – планирани износ из (извора 01) у 2023. години за ове намене је 7,4 мил. дин., и током године је набављена рачунарска опрема, штампач и различита електронска опрема за потреба Центра у износу до 6 мил. дин..

Из сопствених прихода, од планираних 0,49 мил. дин., плаћена је набавка намештаја за потребе Центра.

За рачунарску и другу електронску опрему, из (извора 13), од планираних 3,95 мил. дин. утрошено је 1,69 мил. дин.

#### БИЛАНС СТАЊА КРТ-а ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА НА ДАН 31.12.2023. године

| А К Т И В А                                           |                  | П А С И В А                                     |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| Назив класе / категорије                              | у хиљ.дин        | Назив класе / категорије                        | у хиљ.дин        |
| <b>Нефинансијска имовина</b>                          | <b>2.718.187</b> | <b>Обавезе</b>                                  | <b>92.828</b>    |
| - у сталним средствима                                | 2.718.187        | - дугорочне обавезе                             |                  |
|                                                       |                  | - обавезе по основу расхода за запослене        | 192              |
| <b>Финансијска имовина</b>                            | <b>242.244</b>   | - обавезе по основу осталих расхода             | 25.847           |
| - дугорочна финансијска имовина                       | 183              | - обавезе из пословања                          | 17.145           |
| - новчана средства потраживања и краткорочни пласмани | 200.801          | - пасивна временска разграничења                | 49.644           |
| - активна временска разграничења                      | 41.260           | <b>Капитал, утврђивање резултата пословања</b>  | <b>2.867.603</b> |
|                                                       |                  | - капитала                                      | 2.718.212        |
|                                                       |                  | - вишак прихода - суфицит                       | 114.395          |
|                                                       |                  | - нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 34.996           |
| <b>Укупно актива:</b>                                 | <b>2.960.431</b> | <b>Укупно пасива:</b>                           | <b>2.960.431</b> |
| <b>Ванбилансна актива:</b>                            | <b>665.682</b>   | <b>Ванбилансна пасива:</b>                      | <b>665.682</b>   |

### **Извештај о новчаним токовима**

Консолидовани рачун трезора директних корисника и индиректних корисника буџета Градске општине Палилула (840-505) обухвата следеће подрачуне - према списку Министарства финансија - Управе за трезор, који су на дан 31.12.2023. године, имали следеће стање:

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| • ГО Палилула – буџет (840-126640-60)                     | 122.395.183,32 дин. |
| • ГО Палилула – боловање (840-1712740-95)                 | 0,00 дин.           |
| • ЦК „Влада Дивљан“ - сопствени приходи (840-1051668-49)  | 26.995.709,64 дин.  |
| • Девизни рачун (840-0000000002770-63)                    | 0,00 дин.           |
| • Управа ГО Палилула – примљени депозит (840-1102804-95)  | 240.000,00 дин.     |
| • Управа ГО Палилула – депозит за уплату (840-1262804-51) | 100.000,00 дин.     |

У извештају о новчаним токовима у 2023. години - образац 4, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 991.274 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 1.057.434 хиљада динара и салдо готовине\* на крају године у износу од 149.631 хиљада динара.

**\* Напомена:** представља салдо готовине на почетку године - 197.643 хиљ.дин. коригован за приливе за примљена средства у обрачу - 1.010.042 хиљ.дин., а умањен за кориговане одливе за исплаћена средства у обрачу - 1.058.054 хиљ.дин., као и за корекцију новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 4,5, и 6.у износу – 620 хиљ. дин.

### **Извештај о извршењу капиталних расхода за период јануар – децембар 2023. године:**

| Екон. клас. | Извор финан. | Намена                                                                                                     | План        | Извршење    | Остатак    | %    |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------|
| 511         | 13           | Енергетска санација основне школе „Јован Поповић“                                                          | 2.210.026   | 2.210.026   |            | 100  |
| 511         | 01           | Пројекат зграде основне школе „Стеван Сремац“                                                              | 6.000.000   |             | 6.000.000  |      |
| 511         | 01           | Уређење некатегорисаних путева и саораћајних површина унутар међублоковског простора - капитално одржавање | 153.000.000 | 119.767.035 | 33.232.965 | 77,8 |
| 511         | 13           | Уређење некатегорисаних путева и саораћајних површина унутар међублоковског простора - капитално одржавање | 68.167.632  | 68.167.632  |            | 100  |

| Екон. клас. | Извор финан. | Намена                                                                                                         | План       | Извршење   | Остатак   | %    |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|
| 511         | 01           | Уређење некатегорисаних путева и саораћајних површина унутар међублоковског простора - пројектна документација | 11.000.000 | 11.000.000 |           | 100  |
| 511         | 13           | Уређење некатегорисаних путева и саораћајних површина унутар међублоковског простора - пројектна документација | 2.848.200  | 687.841    | 2.160.359 | 24   |
| 511         | 01           | Уређење вртића - опремање дечјих игралишта                                                                     | 12.000.000 | 10.929.532 | 1.070.468 | 91   |
| 511         | 13           | Уређење вртића - опремање дечјих игралишта                                                                     | 3.751.103  | 3.746.842  | 4.261     | 99,9 |
| 511         | 01           | Уређење вртића - опремање дечјих игралишта - пројектна документација                                           | 500.000    | 288.000    | 212.000   | 57,6 |
| 511         | 13           | Пројекат водоводне мреже                                                                                       | 806.880    | 334.800    | 472.080   | 41,5 |
| 511         | 01           | Пројекат водоводне мреже                                                                                       | 6.000.000  | 5.040.720  | 959.280   | 84   |
| 511         | 13           | Реконструкција зграде ЛСУ - Борча                                                                              | 42.851.925 | 33.194.111 | 9.657.814 | 77,5 |
| 511         | 13           | Пројекат зграде ЛСУ - Крњача                                                                                   | 1.100.000  |            | 1.100.000 |      |
| 511         | 01           | Пројекат спортског балона                                                                                      | 600.000    |            | 600.000   |      |
| 511         | 01           | Пројектна документација система детекције и дојаве пожара                                                      | 120.000    | 120.000    |           | 100  |
| 511         | 01           | Пројектно планирање - ЦК „Влада Дивљан“                                                                        | 420.000    | 38.400     | 381.600   | 9,14 |
| 512         | 01           | Намештај                                                                                                       | 1.150.000  | 1.136.400  | 13.600    | 98,8 |
| 512         | 07           | Намештај                                                                                                       | 535.560    | 535.560    |           | 100  |
| 512         | 01           | Електронска и фотографска опрема                                                                               | 1.220.000  | 974.070    | 245.930   | 79,8 |
| 512         | 07           | Електронска и фотографска опрема                                                                               | 208.000    | 207.720    | 280       | 99,9 |
| 512         | 01           | Рачунарска опрема                                                                                              | 1.194.692  | 1.069.892  | 124.800   | 89,5 |
| 512         | 07           | Рачунарска опрема                                                                                              | 174.360    | 174.360    |           | 100  |
| 512         | 01           | Опрема за образовање, културу и спорт - ЦК „Влада Дивљан“                                                      | 100.000    |            | 100.000   |      |
| 512         | 07           | Административна опрема                                                                                         | 256.080    | 256.080    |           | 100  |
| 512         | 07           | Бицикли                                                                                                        | 100.000    | 99.600     | 400       | 99,6 |
| 512         | 01           | Административна опрема - Туристичка организација Палилула                                                      | 160.000    | 76.440     | 83.560    | 47,8 |
| 512         | 01           | Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“                                                                       | 7.325.000  | 6.069.551  | 1.255.449 | 16,7 |

| Екон. клас. | Извор финан. | Намена                                       | План        | Извршење    | Остатак    | %    |
|-------------|--------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------|
| 512         | 04           | Административна опрема ЦК „Влада Дивљан“     | 210.000     | 206.627     | 3.373      | 99,3 |
| 512         | 13           | Рачунарска опрема ЦК „Влада Дивљан“          | 650.000     | 613.819     | 36.181     | 94,4 |
| 512         | 04           | Електронска опрема ЦК „Влада Дивљан“         | 280.000     | 280.000     |            | 100  |
| 512         | 13           | Електронска опрема ЦК „Влада Дивљан“         | 3.300.000   | 1.078.771   | 2.221.229  | 32,7 |
| 512         | 17           | Намештај - ЈУМ                               | 662.160     | 619.860     | 42.300     | 93,6 |
| 515         | 01           | Остала заштићена права интелектуалне својине | 5.754.550   | 5.754.550   |            | 100  |
| 515         | 17           | Компјутерски софтвер - ЈУМ                   | 5.160       |             | 5.160      |      |
|             |              | УКУПНО                                       | 334.661.328 | 274.678.239 | 59.983.089 | 82,8 |

На основу напред изнетог, донета је Одлука као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Број: 060-15/2024-II - 28. мај 2024.године



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драгослав Шолак