



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Година LXV Број 48

16. јун 2021. године

Цена 265 динара

ПОКАЗАТЕЉ

ПОВЕЋАЊА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У МАЈУ 2021. ГОДИНЕ

Секретаријат за управу – Сектор статистике обавештава кориснике да повећање потрошачких цена, у граду Београду, у мају 2021. године износи 0,2 % у односу на претходни месец.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу – Сектор статистике
Број XI-06-053-54/2021, 14. јуна 2021. године

Руководилац Сектора
Невенка Јакшић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ВОЖДОВАЦ

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној дана 11. јуна 2021. године, на основу чл. 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), донела је

ОДЛУКУ

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Потврђује се мандат одборника Скупштине Градске општине Вождовац изабраног на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац одржаним 21. јуна 2020. године, Наде Сантрач, са изборне листе „Александар Вучић – За нашу децу”.

2. Мандат одборника почиње да тече даном доношења одлуке и траје до истека мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац.

3. Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-29/2021, 11. јуна 2021. године

Председник
Др. Слађан Тимотијевић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 11. јуна 2021. године, на основу чл. 77–79 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и члана 28. Статута Градске општине Вождовац („Службени лист Града Београда”, број 96/19 – пречишћен текст), доноси

ОДЛУКУ

О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци у Одлуци о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Вождовац за 2020. годину (у даљем тексту Одлука), утврђени су у следећим износима (у хиљадама динара):

| | |
|--|-----------|
| I. Текући приходи и примања | |
| – текући приходи (7+8) | 804.606 |
| – пренета средства из претходне године (3) | 343.891 |
| Укупно остварени приходи и примања | |
| и пренета средства (7+8+3) | 1.148.497 |

II. Текући расходи и издаци (4+5) 975.119
са корекцијом новчаних одлива који се не евидентирају преко класа 4,5,6

III. Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака (I–II) 173.378

Члан 2.

У консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Вождовац за 2020. годину, у Билансу стања на дан 31. децембра 2020. године (Образац 1), утврђена је укупна актива и пасива у износу од 1.114.974 хиљаде динара и ванбилансна актива и пасива у износу од 48.352 хиљаде динара.

Структура активе и пасиве исказана је према економској класификацији на троцифреном нивоу, изведеним из Обрасца 1 Консолидованог завршног рачуна, у хиљадама динара:

| Ек. клас | Опис | Износ | Ек. клас | Опис | Износ |
|----------|----------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|-----------|
| АКТИВА | | | ПАСИВА | | |
| 011 | Некретнине и опрема | 434.716 | 231 | Обавезе за плате и додатке | 588 |
| 015 | Неф. имовина у припреми и аванси | 334.482 | 234 | Обав.по осн.соц.доп. | 71 |
| 016 | Немат. имовина | 23.142 | 236 | Обав.по осн.соц.пом. | 302 |
| 111 | Дуг. домаћа фин. имовина | 43.758 | 237 | Обавезе по уговору | 6 |
| 121 | Новчана средства | 173.378 | 245 | Обавезе за остале расходе | 64.949 |
| 122 | Краткор. потраж. | 21.127 | 252 | Обав.према добављ. | 32.674 |
| 131 | Активна временска разграничења | 84.371 | 291 | Пасивна врем. њразг. | 17.079 |
| | | | 311 | Капитал | 844.142 |
| | | | 321121 | Вишак прихода и примања-суфицит | 134.463 |
| | | | 321122 | Мањак прихода и примања-дефицит | 6085 |
| | | | 321311 | Нераспор.вишак.пр.из ранијих година | 44.944 |
| | | | 321312 | Дефицит из ранијих година | 18.159 |
| | Укупна актива | 1.114.974 | | Укупна пасива | 1.114.974 |
| 351 | Ванбилансна актива | 48.352 | 352 | Ванбилансна пасива | 48.352 |

Билансом стања обухваћена су средства на подрачунима консолидованог рачуна трезора Градске општине Вождовац са стањем на дан 31. децембра 2020. године.

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (Образац 2) утврђени су

(у хиљадама динара):

- укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класе 7+8) 802.033
- укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (класе 4+5) 975.018
- мањак прихода и примања (буџетски дефицит) (1–2) 172.985
- корекција буџетског дефицита (за нераспоредени вишак прихода из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године) 299.536
- вишак прихода и примања – суфицит 134.463
- мањак прихода и примања – дефицит 6.085

Разлика између буџетског дефицита и корекције буџетског дефицита износи 126.551, а по обрасцу је 128.378, што је уследило због консолидације индиректних корисника

који су исказали дефицит од којег је највећи део везан за Спортски центар Вождовац.

Члан 4.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду 1. јануара – 31. децембра 2020. године (Образац 3) утврђена су примања по свим изворима финансирања у износу од 903 и укупни издаци у износу од 271.091 динар. Структура примања и издатака (у хиљадама динара) је следећа:

| Ек. кл. | Опис | Износ |
|---------|----------------------------|---------|
| | ПРИМАЊА | 903 |
| 813 | Примања од продаје осн.ср. | 903 |
| | ИЗДАЦИ | 271.091 |
| 511 | Зграде и грађ.објекти | 249.133 |
| 512 | Машине и опрема | 3.750 |
| 515 | Нематеријална имовина | 18.208 |
| | МАЊАК ПРИМАЊА | 270.188 |

Члан 5.

У Извештају о новчаним токовима од 1. јануара до 31. децембра 2020. (Образац 4), кориговани новчани приливи износе 804.606, кориговани новчани одливи износе 975.018 хиљада динара и салдо готовине на крају године износи 173.378 хиљада динара. Структура новчаних токова је следећа:

| Ек. кл. | Опис | Износ |
|---------|--|---------|
| | I. НОВЧАНИ ПРИЛИВИ | 802.033 |
| 7 | Текући приходи | 801.130 |
| 8 | Примања од продаје нефин.имовине | 903 |
| | II. НОВЧАНИ ОДЛИВИ | 975.018 |
| 4 | Текући расходи | 703.027 |
| 5 | Издаци за нефин.имовину | 271.091 |
| | III. Корекција новчаних одлива | 101 |
| | IV. Салдо готовине на почетку год. | 343.891 |
| | V. Кориговани новчани приливи | 804.606 |
| | VI. Кориговани новчани одливи | 975.119 |
| | Салдо готовине на крају године (IV+V-VI) | 173.378 |

Члан 6.

У Извештају о извршењу буџета на нивоу консолидованог рачуна трезора у периоду 1. јануара – 31. децембра 2020. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика од 172.985 хиљада динара између укупних текућих прихода и примања у износу од 802.033 и укупних текућих расхода и издатака у износу од 975.018 хиљада динара.

| Опис | Ек. клас. | Остварено/ извршено |
|--|-----------|---------------------|
| I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА | (3+7+8+9) | 1.145.924 |
| ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА | (7+8+9) | 802.033 |
| ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – извор 01 | | 721.039 |
| Порези | 71 | 710.536 |
| Други приходи | 74 | 10.220 |
| Меморандумске ставке за рефунд. расх.из претх.год. | 77 | 283 |
| ПРИХОДИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (03-12) | | 80.994 |
| Донације, помоћи и трансфери | 73 | 45.469 |
| Други приходи | 74 | 34.622 |
| Примања од продаје основних средстава | 81 | 903 |
| ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА | 3 | 343.891 |
| II ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | (4+5+6) | 975.018 |
| ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 4 | 703.927 |
| Расходи за запослене | 41 | 312.429 |
| Коришћење роба и услуга | 42 | 249.004 |
| Амортизација и употреба средстава за рад | 43 | 701 |
| Трансфери | 46 | 23.514 |

| Опис | Ек.клас. | Остварено/ извршено |
|---|----------|------------------------|
| Социјална заштита из буџета | 47 | 43.624 |
| Остали расходи | 48 | 74.655 |
| ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 5 | 271.091 |
| ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 6 | 0 |
| III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УМАЊЕНА ЗА ИЗНОС ДАТИХ КРЕДИТА | | |

| Опис | Ек.клас. | Остварено/ извршено |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1.Примања по основу отплате кредита | 92 | 0 |
| 2.Износ датих кредита | 62 | 0 |
| IV РАЗЛИКА- вишак примања (1-2) | 92-62 | 0 |
| V БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ-СУФИЦИТ | (7+8)-(4+5) | 172.985 |
| Примарни дефицит-суфицит | (7+8-7411)-(4+5-44) | 172.985 |

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.

Приходи и примања по врстама и изворима и расходи и издаци по корисницима, програмима, изворима и врстама расхода утврђују се у следећим износима:

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

| Ек. кл. | ВРСТА ПРИМАЊА | Извор 01 | | | Остали извори | | | Укупно План | сви извори | |
|---------------|---|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|------------------|------------------|--------|
| | | План | Остварење | % | План | Остварење | % | | Остварење | % |
| 321 | Пренета средства из претходне године | | | | 331,060,634.69 | 331,060,634.69 | 100.00 | 331,060,634.69 | 331,060,634.69 | 100.00 |
| 321 | Пренета средства на подручјима | | | | 11,465,840.55 | 11,465,840.55 | 100.00 | 11,465,840.55 | 11,465,840.55 | 100.00 |
| 711111 | Порез на зараде | 355,213,403.00 | 368,845,822.24 | 103.84 | | | | 355,213,403.00 | 368,845,822.24 | 103.84 |
| 711120 | Порез прих.од сам.делатн. који се плаћа | | | | | | | | | |
| 711140 | према ств.оствар.прих.по реш. Пор.упр. | 8,147,817.00 | 8,493,943.02 | 104.25 | | | | 8,147,817.00 | 8,493,943.02 | 104.25 |
| 713120 | Порез на имовину | 279,085,206.00 | 289,554,694.77 | 103.75 | | | | 279,085,206.00 | 289,554,694.77 | 103.75 |
| 713420 | Порез на пренос апсолутних права | 11,500,000.00 | 15,107,582.60 | 131.37 | | | | 11,500,000.00 | 15,107,582.60 | 131.37 |
| 714, 716, 741 | Комуналне таксе | 17,000,000.00 | 28,547,770.41 | 167.93 | | | | 17,000,000.00 | 28,547,770.41 | 167.93 |
| 733154 | Текући трансфери од Републике | | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100.00 |
| 733157 | Текући трансфери од Града | | | | 28,146,062.50 | 31,000,520.00 | 110.14 | 28,146,062.50 | 31,000,520.00 | 110.14 |
| 741531 | Накнада за коришћење јавних површина | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 600,000.00 | 590,652.41 | 98.44 | | | | 600,000.00 | 590,652.41 | 98.44 |
| 742251 | Општинске административне таксе | 100,000.00 | 89,586.10 | 89.59 | | | | 100,000.00 | 89,586.10 | 89.59 |
| 742351 | Приходи општинског органа управе | 2,500,000.00 | 2,369,389.08 | 94.78 | | | | 2,500,000.00 | 2,369,389.08 | 94.78 |
| 743353 | Мандатне казне | 4,000,000.00 | 4,319,336.00 | 107.98 | | | | 4,000,000.00 | 4,319,336.00 | 107.98 |
| 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 200,000.00 | 701,125.58 | 350.56 | | | | 200,000.00 | 701,125.58 | 350.56 |
| 745153 | Део добити јавног предузећа | 0.00 | 2,135,856.00 | | | | | 0.00 | | |
| 772114 | Меморандумске ставке | 300,000.00 | 283,427.84 | 94.48 | | | | 300,000.00 | 283,427.84 | 94.48 |
| 745151 | Ост.прих.у кор.нивоа општина (Фонд за развој) | | | | 1,800,000.00 | 1,864,481.15 | 103.58 | 1,800,000.00 | 1,864,481.15 | 103.58 |
| 813151 | Примања од продаје осталих осн.сред. | | | | 1,204,948.00 | 902,606.61 | 74.91 | 1,204,948.00 | 902,606.61 | 74.91 |
| | Месне заједнице | | | | | | | | | |
| 742351 | Приходи општинског органа управе - МЗ | | | | 2,413,888.79 | 754,488.57 | 31.26 | 2,413,888.79 | 754,488.57 | 31.26 |
| 744151 | Доб.транс.физ.прав.лица у кор.нивоа општина | | | | 656,853.57 | 80,000.00 | 12.18 | 656,853.57 | 80,000.00 | 12.18 |
| | УВЦ Шумице | | | | | | | | | |
| 742351 | Приходи општинског органа управе | | | | 23,610,000.00 | 11,847,516.84 | 50.18 | 23,610,000.00 | 11,847,516.84 | 50.18 |
| 745151 | Мешовити и неодређени приходи | | | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ДК Рипањ | | | | | | | | | |
| 742351 | Приходи општинског органа управе | | | | 988,380.00 | 760,165.00 | 76.91 | 988,380.00 | 760,165.00 | 76.91 |
| | ДК Бели Поток | | | | | | | | | |
| 742351 | Приходи општинског органа управе | | | | 1,597,317.24 | 1,377,244.50 | 86.22 | 1,597,317.24 | 1,377,244.50 | 86.22 |
| | Установа културе и образов.НУ С.Марковић | | | | | | | | | |
| 742351 | Приходи општ. органа управе | | | | 11,445,000.00 | 6,640,498.26 | 58.02 | 11,445,000.00 | 6,640,498.26 | 58.02 |
| | УКУПНО | 687,646,426.00 | 721,039,186.05 | 104.86 | 425,288,925.34 | 407,753,996.17 | 95.88 | 1,112,935,351.34 | 1,128,793,182.22 | 101.42 |

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

| Раз део | Гл. | Програм- | Ф.кл./ | ОПИС | Извор 01 | | | Остали извори | | | Укупно | | |
|---------|-----|-------------|--------|---|---------------|---------------|-------|---------------|----------|---|---------------|---------------|-------|
| | | Прог. акт./ | Ек.кл. | | План | Извршење | % | План | Извршење | % | План | Извршење | % |
| | | Пројекат | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | | | | | | | | | |
| | | 2101 | | ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе | | | | | | | | | |
| | | 2101-0001 | | Функционисање скупштине | | | | | | | | | |
| | | | 111 | Извршни и законодавни органи | | | | | | | | | |
| | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | | | | | | | | | |
| | | | 411111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 7,159,000.00 | 6,723,594.38 | 93.92 | | | | 7,159,000.00 | 6,723,594.38 | 93.92 |
| | | | | Свега 411 | 7,159,000.00 | 6,723,594.38 | 93.92 | | | | 7,159,000.00 | 6,723,594.38 | 93.92 |
| | | | 412 | Социјални доп. на терет послодавца | | | | | | | | | |
| | | | 412111 | Доприноси на терет послодавца | 1,300,000.00 | 1,119,478.43 | 86.11 | | | | 1,300,000.00 | 1,119,478.43 | 86.11 |
| | | | | Свега 412 | 1,300,000.00 | 1,119,478.43 | 86.11 | | | | 1,300,000.00 | 1,119,478.43 | 86.11 |
| | | | 413 | Трошкови превоза запослених | | | | | | | | | |
| | | | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркица) | 130,000.00 | 68,419.94 | 52.63 | | | | 130,000.00 | 68,419.94 | 52.63 |
| | | | | Свега 413 | 130,000.00 | 68,419.94 | 52.63 | | | | 130,000.00 | 68,419.94 | 52.63 |
| | | | 422 | Трошкови путовања | | | | | | | | | |
| | | | 422121 | Трошкови превоза на службени пут | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Свега 422 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 423 | Услуге по уговору | | | | | | | | | |
| | | | 423591 | Одборнички додатак и комисије | 2,800,000.00 | 2,742,001.95 | 97.93 | | | | 2,800,000.00 | 2,742,001.95 | 97.93 |
| | | | 423711 | Репрезентација | 100,000.00 | 99,980.40 | 99.98 | | | | 100,000.00 | 99,980.40 | 99.98 |
| | | | | Свега 423 | 2,900,000.00 | 2,841,982.35 | 98.00 | | | | 2,900,000.00 | 2,841,982.35 | 98.00 |
| | | | 426 | Материјал | | | | | | | | | |
| | | | 426111 | Канцеларијски материјал | 150,000.00 | 8,967.98 | 5.98 | | | | 150,000.00 | 8,967.98 | 5.98 |
| | | | | Свега 426 | 150,000.00 | 8,967.98 | 5.98 | | | | 150,000.00 | 8,967.98 | 5.98 |
| | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | | | | | | | | | |
| | | | 481942 | Дотације невл. организ. (полит. странке) | 1,000,000.00 | 797,525.67 | 79.75 | | | | 1,000,000.00 | 797,525.67 | 79.75 |
| | | | | Свега 481 | 1,000,000.00 | 797,525.67 | 79.75 | | | | 1,000,000.00 | 797,525.67 | 79.75 |
| | | | | Укупно прог. активност 2101-0001 | 12,689,000.00 | 11,559,968.75 | 91.10 | | | | 12,689,000.00 | 11,559,968.75 | 91.10 |
| | | 2101-1001 | | Пројекат: Прослава Св. А. Првозвани | | | | | | | | | |
| | | | 423 | Услуге по уговору | | | | | | | | | |
| | | | 423711 | Прослава општинске славе | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Свега 423 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Укупно пројекат 2101-1001 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| Раз део | Гл. | Програм-акт./Пројекат | Ф.кл./Ек.кл. | ОПИС | Извор 01 | | | Остали извори | | | Укупно | | |
|---------|-----|-----------------------|--------------|---|----------------|----------------|--------|---------------|------------|--------|----------------|----------------|--------|
| | | | | | План | Извршење | % | План | Извршење | % | План | Извршење | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 130 | Опште услуге | | | | | | | | | |
| | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | | | | | | | | | |
| | | | 411111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 196,825,000.00 | 173,034,479.83 | 87.91 | | | | 196,825,000.00 | 173,034,479.83 | 87.91 |
| | | | | Свега 411 | 196,825,000.00 | 173,034,479.83 | 87.91 | | | | 196,825,000.00 | 173,034,479.83 | 87.91 |
| | | | 412 | Социјални доп. на терет послодавца | | | | | | | | | |
| | | | 412111 | Доприноси на терет послодавца | 35,617,000.00 | 28,810,240.33 | 80.89 | | | | 35,617,000.00 | 28,810,240.33 | 80.89 |
| | | | | Свега 412 | 35,617,000.00 | 28,810,240.33 | 80.89 | | | | 35,617,000.00 | 28,810,240.33 | 80.89 |
| | | | 413 | Накнаде у натури | | | | | | | | | |
| | | | 413142 | Поклони за децу запослених | 1,000,000.00 | 937,180.00 | 93.72 | | | | 1,000,000.00 | 937,180.00 | 93.72 |
| | | | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркица) | 8,000,000.00 | 4,786,933.27 | 59.84 | | | | 8,000,000.00 | 4,786,933.27 | 59.84 |
| | | | | Свега 413 | 9,000,000.00 | 5,724,113.27 | 63.60 | | | | 9,000,000.00 | 5,724,113.27 | 63.60 |
| | | | 414 | Социјална давања запосленима | | | | | | | | | |
| | | | 414311 | Отпр. због одласка у пензију | 1,200,000.00 | 849,107.55 | 70.76 | | | | 1,200,000.00 | 849,107.55 | 70.76 |
| | | | 414314 | Солидарне помоћи (смртни случај) | 1,000,000.00 | 915,011.33 | 91.50 | | | | 1,000,000.00 | 915,011.33 | 91.50 |
| | | | 414411 | Солидарне помоћи (мед. лечење) | 500,000.00 | 347,294.00 | 69.46 | | | | 500,000.00 | 347,294.00 | 69.46 |
| | | | 414419 | Солидарне помоћи (рођење детета) | 360,000.00 | 293,323.00 | 81.48 | | | | 360,000.00 | 293,323.00 | 81.48 |
| | | | 414419 | Остале солид. помоћи (преглед радника и др. помоћи) | 11,363,892.94 | 11,363,892.94 | 100.00 | 958,840.00 | 50,223.52 | 5.24 | 12,322,732.94 | 11,414,116.46 | 92.63 |
| | | | | Свега 414 | 14,423,892.94 | 13,768,628.82 | 95.46 | 958,840.00 | 50,223.52 | 5.24 | 15,382,732.94 | 13,818,852.34 | 89.83 |
| | | | 413 | Трошкови превоза запослених | | | | | | | | | |
| | | | 413151 | Накнада трошкова за превоз на посао и са посла | 603,846.00 | 603,845.90 | 100.00 | | | | 603,846.00 | 603,845.90 | 100.00 |
| | | | | Свега 413 | 603,846.00 | 603,845.90 | 100.00 | | | | 603,846.00 | 603,845.90 | 100.00 |
| | | | 416 | Јубиларне награде | | | | | | | | | |
| | | | 416111 | Јубиларне награде | 2,200,000.00 | 2,023,333.34 | 91.97 | | | | 2,200,000.00 | 2,023,333.34 | 91.97 |
| | | | | Свега 416 | 2,200,000.00 | 2,023,333.34 | 91.97 | | | | 2,200,000.00 | 2,023,333.34 | 91.97 |
| | | | 421 | Стални трошкови | | | | | | | | | |
| | | | 421111 | Трошкови платног промета | 1,600,000.00 | 1,073,754.23 | 67.11 | | | | 1,600,000.00 | 1,073,754.23 | 67.11 |
| | | | 421211 | Трошкови ел. енергије | 4,900,000.00 | 4,027,949.14 | 82.20 | 450,000.00 | 450,000.00 | 100.00 | 5,350,000.00 | 4,477,949.14 | 83.70 |
| | | | 421225 | Трошкови грејања | 4,500,000.00 | 3,631,092.69 | 80.69 | 350,000.00 | 339,202.28 | 96.91 | 4,850,000.00 | 3,970,294.97 | 81.86 |
| | | | 421311 | Водовод и канализација | 1,020,000.00 | 883,177.73 | 86.59 | 90,000.00 | 28,538.33 | 31.71 | 1,110,000.00 | 911,716.06 | 82.14 |
| | | | 421323 | Услуге обезбеђења | 10,000,000.00 | 9,139,166.29 | 91.39 | | | | 10,000,000.00 | 9,139,166.29 | 91.39 |
| | | | 421323 | Видео-надзор | 400,000.00 | 339,117.69 | 84.78 | 90,000.00 | 86,717.16 | 96.35 | 490,000.00 | 425,834.85 | 86.91 |
| | | | 421324 | Одвоз отпада | 720,000.00 | 591,493.32 | 82.15 | 60,000.00 | 55,536.53 | 92.56 | 780,000.00 | 647,029.85 | 82.95 |
| | | | 421325 | Услуге чишћења | 5,600,000.00 | 5,385,242.51 | 96.17 | 632,000.00 | 432,333.14 | 68.41 | 6,232,000.00 | 5,817,575.65 | 93.35 |

| Раз део | Гл. | Про-грам-Прог. акт./Проје-кат | Ф.кл./Ек.кл | ОПИС | Извор 01 | | | Остали извори | | | Укупно | | |
|---------|-----|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|---------------|--------|
| | | | | | План | Извршење | % | План | Извршење | % | План | Извршење | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 421391 | Допр. за коришћ. грађ. земљишта | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 421392 | Допр. за коришћење вода | 20,000.00 | 3,110.16 | 15.55 | | | | 20,000.00 | 3,110.16 | 15.55 |
| | | | 421411 | Трошкови фиксних телефона | 1,000,000.00 | 757,921.48 | 75.79 | 100,000.00 | 83,553.97 | 83.55 | 1,100,000.00 | 841,475.45 | 76.50 |
| | | | 421412 | Интернет и сл. | 350,000.00 | 224,720.50 | 64.21 | 30,000.00 | 19,353.02 | 64.51 | 380,000.00 | 244,073.52 | 64.23 |
| | | | 421414 | Трошкови мобилних телефона | 1,700,000.00 | 438,118.67 | 25.77 | 100,000.00 | 99,775.65 | 99.78 | 1,800,000.00 | 537,894.32 | 29.88 |
| | | | 421421 | Пошта | 1,800,000.00 | 1,160,800.00 | 64.49 | | | | 1,800,000.00 | 1,160,800.00 | 64.49 |
| | | | 421511 | Осигурање зграда | 120,000.00 | 112,138.88 | 93.45 | | | | 120,000.00 | 112,138.88 | 93.45 |
| | | | 421512 | Осигурање возила | 300,000.00 | 106,676.00 | 35.56 | | | | 300,000.00 | 106,676.00 | 35.56 |
| | | | 421521 | Осигурање запослених | 253,320.00 | 253,320.00 | 100.00 | | | | 253,320.00 | 253,320.00 | 100.00 |
| | | | | Свега 421 | 34,383,320.00 | 28,127,799.29 | 81.81 | 1,902,000.00 | 1,595,010.08 | 83.86 | 36,285,320.00 | 29,722,809.37 | 81.91 |
| | | | 422 | Трошкови путовања | | | | | | | | | |
| | | | 422121 | Трошкови превоза на сл.пут | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 422131 | Трошкови смештаја | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Свега 422 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 423 | Услуге по уговору | | | | | | | | | |
| | | | 423212 | Услуге одржавања софтвера | 3,844,000.00 | 2,947,590.00 | 76.68 | 130,000.00 | 109,320.00 | 84.09 | 3,974,000.00 | 3,056,910.00 | 76.92 |
| | | | 423322 | Котизација за саветовања | 60,000.00 | | 0.00 | | | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 423391 | Стручни испити | 119,000.00 | 94,500.00 | 79.41 | | | | 119,000.00 | 94,500.00 | 79.41 |
| | | | 423419 | Услуге штампања | 3,300,000.00 | 3,056,132.00 | 92.61 | 571,000.00 | 571,000.00 | 100.00 | 3,871,000.00 | 3,627,132.00 | 93.70 |
| | | | 423599 | Ост. стручне усл. (усл. стр. надзора) | | | | 395,053.66 | 150,810.80 | 38.17 | 395,053.66 | 150,810.80 | 38.17 |
| | | | 423599 | Ост.стр. усл.-тех.испи консалтинг | 150,000.00 | 150,000.00 | 100.00 | | | | 150,000.00 | 150,000.00 | 100.00 |
| | | | 423421 | Усл. инф.јав.-објављивање прописа | 1,852,000.00 | 1,851,930.00 | 100.00 | | | | 1,852,000.00 | 1,851,930.00 | 100.00 |
| | | | 423911 | Остале опште услуге | 3,248,000.00 | 2,950,798.79 | 90.85 | | | | 3,248,000.00 | 2,950,798.79 | 90.85 |
| | | | 423911 | Остале опште усл.-рамови и застакљ. | 19,400.00 | 19,400.00 | 100.00 | | | | 19,400.00 | 19,400.00 | 100.00 |
| | | | 423911 | Остале опште услуге-акваријум | 120,000.00 | 93,200.00 | 77.67 | | | | 120,000.00 | 93,200.00 | 77.67 |
| | | | 423911 | Уг.о привр.и повр.пословима | 17,000,000.00 | 16,444,636.72 | 96.73 | | | | 17,000,000.00 | 16,444,636.72 | 96.73 |
| | | | 423599 | Остале стручне услуге | 700,000.00 | 420,589.44 | 60.08 | 1,500,000.00 | | 0.00 | 2,200,000.00 | 420,589.44 | 19.12 |
| | | | 423521 | Адвокатске услуге | 50,000.00 | 9,598.00 | 19.20 | | | | 50,000.00 | 9,598.00 | 19.20 |
| | | | 423712 | Поклони | | | | 1,204,948.00 | 0.00 | 0.00 | 1,204,948.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Свега 423 | 30,462,400.00 | 28,038,374.95 | 92.04 | 3,801,001.66 | 831,130.80 | 21.87 | 34,263,401.66 | 28,869,505.75 | 84.26 |
| | | | 424 | Специјализоване услуге | | | | | | | | | |
| | | | 424221 | Спец.усл.-организаација култ. маниф. | | | | 1,700,000.00 | | 0.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 424911 | Остале специјализоване услуге | 1,500,000.00 | 221,800.00 | 14.79 | 278,000.00 | | 0.00 | 1,778,000.00 | 221,800.00 | 12.47 |
| | | | 424911 | Ост.спец. усл.-дератизација | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00 | 250,000.00 | 33,600.00 | 13.44 | 750,000.00 | 533,600.00 | 71.15 |

| Раз део | Гл. | Про-грам- | Ф.к.л/ | ОПИС | Извор 01 | | | Остали извори | | | Укупно | | |
|---------|-----|-------------|--------|--|---------------|--------------|--------|---------------|------------|--------|---------------|--------------|--------|
| | | Прог. акт./ | Ек.к.л | | План | Извршење | % | План | Извршење | % | План | Извршење | % |
| | | Проје-кат | | | | | | | | | | | |
| | | | 424911 | Ост. спец. усл.-техн. пријем објеката | | | | 480,000.00 | | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 424911 | Ост. специјализоване услуге | 600,000.00 | 592,448.24 | 98.74 | | | | 600,000.00 | 592,448.24 | 98.74 |
| | | | | Свега 424 | 2,600,000.00 | 1,314,248.24 | 50.55 | 2,708,000.00 | 33,600.00 | 1.24 | 5,308,000.00 | 1,347,848.24 | 25.39 |
| | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | | | | | | | | |
| | | | 425119 | Остале услуге и мат. за одрж. зграде | 594,720.00 | 594,720.00 | 100.00 | | | | 594,720.00 | 594,720.00 | 100.00 |
| | | | 425119 | Остале услуге и мат. за одрж. зграде-фарбање врата | | | | 600,000.00 | 597,840.00 | 99.64 | 600,000.00 | 597,840.00 | 99.64 |
| | | | 425219 | Механичке поправке (одрж возила) | 1,000,000.00 | 307,691.60 | 30.77 | | | | 1,000,000.00 | 307,691.60 | 30.77 |
| | | | 425222 | Рачунарска опрема | 1,900,000.00 | 1,402,844.00 | 73.83 | | | | 1,900,000.00 | 1,402,844.00 | 73.83 |
| | | | 425226 | Биротехничка опрема | 300,000.00 | 49,980.00 | 16.66 | | | | 300,000.00 | 49,980.00 | 16.66 |
| | | | 425229 | Остале поправке и одржавање | 300,000.00 | 43,500.00 | 14.50 | | | | 300,000.00 | 43,500.00 | 14.50 |
| | | | 425229 | Текуће поправке и одржавање-УП | | | | 128,740.00 | | 0.00 | 128,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Свега 425 | 4,094,720.00 | 2,398,735.60 | 58.58 | 728,740.00 | 597,840.00 | 82.04 | 4,823,460.00 | 2,996,575.60 | 62.13 |
| | | | 426 | Материјал | | | | | | | | | |
| | | | 426111 | Канцеларијски материјал | 1,300,000.00 | 685,315.98 | 52.72 | 150,000.00 | 104,129.38 | 69.42 | 1,450,000.00 | 789,445.36 | 54.44 |
| | | | 426111 | Канц. материјал-печати и штампљи | 50,000.00 | 16,100.00 | 32.20 | | | | 50,000.00 | 16,100.00 | 32.20 |
| | | | 426111 | Тонери | 600,000.00 | 223,540.00 | 37.26 | 100,000.00 | 76,800.00 | 76.80 | 700,000.00 | 300,340.00 | 42.91 |
| | | | 426122 | Набавка службене одеће | 1,050,000.00 | 719,996.76 | 68.57 | | | | 1,050,000.00 | 719,996.76 | 68.57 |
| | | | 426129 | Остали расходи-обућа | 20,000.00 | | 0.00 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 426131 | Цвеће и зеленило | 400,000.00 | 208,000.00 | 52.00 | 50,000.00 | | 0.00 | 450,000.00 | 208,000.00 | 46.22 |
| | | | 426191 | Ост. админ. материјали-каталози | 500,000.00 | 159,192.00 | 31.84 | | | | 500,000.00 | 159,192.00 | 31.84 |
| | | | 426311 | Стручна литература | 1,300,000.00 | 1,004,203.25 | 77.25 | 10,000.00 | | 0.00 | 1,310,000.00 | 1,004,203.25 | 76.66 |
| | | | 426411 | Материјал за саобраћај – гориво | 2,600,000.00 | 2,050,844.20 | 78.88 | 220,000.00 | 207,724.75 | 94.42 | 2,820,000.00 | 2,258,568.95 | 80.09 |
| | | | 426491 | Потрошни мат. за аутомобиле | 200,000.00 | 51,600.00 | 25.80 | | | | 200,000.00 | 51,600.00 | 25.80 |
| | | | 426491 | Аутогуме | 300,000.00 | 213,120.00 | 71.04 | | | | 300,000.00 | 213,120.00 | 71.04 |
| | | | 426819 | Ост. мат. за одржавање хигијене | 500,000.00 | 342,120.00 | 68.42 | | | | 500,000.00 | 342,120.00 | 68.42 |
| | | | 426911 | Санитарни и водовод. материјал | 250,000.00 | 26,702.80 | 10.68 | | | | 250,000.00 | 26,702.80 | 10.68 |
| | | | 426911 | Електроматеријал | 350,000.00 | 52,996.60 | 15.14 | | | | 350,000.00 | 52,996.60 | 15.14 |
| | | | 426913 | Мердевине | 50,000.00 | | 0.00 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 426919 | Ост. материјал (заставе, банери и др.) | 700,000.00 | 548,688.00 | 78.38 | | | | 700,000.00 | 548,688.00 | 78.38 |
| | | | 426919 | Ост. мат. за посеб. намене CD, USB ... | 3,000,000.00 | 2,252,061.00 | 75.07 | 103,788.00 | 103,788.00 | 100.00 | 3,103,788.00 | 2,355,849.00 | 75.90 |
| | | | | Свега 426 | 13,170,000.00 | 8,554,480.59 | 64.95 | 633,788.00 | 492,442.13 | 77.70 | 13,803,788.00 | 9,046,922.72 | 65.54 |
| | | | 482 | Порези, таксе, казне и пенали | | | | | | | | | |
| | | | 482131 | Регистрација возила | 300,000.00 | 122,352.00 | 40.78 | | | | 300,000.00 | 122,352.00 | 40.78 |

| Раз део | Гл. | Програм-акт./Пројекат | Ф.к.л./Ек.к.л. | ОПИС | Извор 01 | | | Остали извори | | | Укупно | | |
|---------|-----|-----------------------|----------------|---|----------------|----------------|--------|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|
| | | | | | План | Извршење | % | План | Извршење | % | План | Извршење | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 482211 | Републичке таксе | 150,000.00 | 90,250.66 | 60.17 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | 250,000.00 | 190,250.66 | 76.10 |
| | | | 482312 | Пенали | 100,000.00 | 1,870.00 | 1.87 | | | | 100,000.00 | 1,870.00 | 1.87 |
| | | | | Свега 482 | 550,000.00 | 214,472.66 | 39.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | 650,000.00 | 314,472.66 | 48.38 |
| | | | 483 | Судски трошкови | | | | | | | | | |
| | | | 483111 | Судски трошкови | 56,301,795.06 | 55,998,078.34 | 99.46 | 4,864,000.00 | 4,864,000.00 | 100.00 | 61,165,795.06 | 60,862,078.34 | 99.50 |
| | | | | Свега 483 | 56,301,795.06 | 55,998,078.34 | 99.46 | 4,864,000.00 | 4,864,000.00 | 100.00 | 61,165,795.06 | 60,862,078.34 | 99.50 |
| | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | | | | | | | | | |
| | | | 511299 | Изгр. ост. обј. – ограда (Зуце, Пиносава) | | | | 1,759,746.00 | 1,367,862.00 | 77.73 | 1,759,746.00 | 1,367,862.00 | 77.73 |
| | | | 511321 | Капит. одрж. зграде – терасе | | | | 1,800,000.00 | 1,796,733.10 | 99.82 | 1,800,000.00 | 1,796,733.10 | 99.82 |
| | | | | Свега 511 | | | | 3,559,746.00 | 3,164,595.10 | 88.90 | 3,559,746.00 | 3,164,595.10 | 88.90 |
| | | | 512 | Опрема | | | | | | | | | |
| | | | 512221 | Рачунарска опрема | 46,000.00 | 45,600.00 | 99.13 | 894,036.00 | 894,036.00 | 100.00 | 940,036.00 | 939,636.00 | 99.96 |
| | | | 512251 | Опр. за домаћ. (шпор., бојл., фриж. и др.) | 12,200.00 | 12,200.00 | 100.00 | | | | 12,200.00 | 12,200.00 | 100.00 |
| | | | 512931 | Опрема – УП | | | | 58,917.00 | | 0.00 | 58,917.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Свега 512 | 58,200.00 | 57,800.00 | 99.31 | 952,953.00 | 894,036.00 | 93.82 | 1,011,153.00 | 951,836.00 | 94.13 |
| | | | 515 | Нематеријална имов. – софтвер | | | | | | | | | |
| | | | 515111 | Нематеријална имовина – софтвер | 474,000.00 | 458,400.00 | 96.71 | 300,000.00 | | 0.00 | 774,000.00 | 458,400.00 | 59.22 |
| | | | 515195 | Остала зашт. права и интел. својина (компјутерски програми) | 17,382,000.00 | 17,382,000.00 | 100.00 | | | | 17,382,000.00 | 17,382,000.00 | 100.00 |
| | | | | Свега 515 | 17,856,000.00 | 17,840,400.00 | 99.91 | 300,000.00 | | 0.00 | 18,156,000.00 | 17,840,400.00 | 98.26 |
| | | | | Извори финанс. за 0602-0001 | | | | | | | | | |
| | | | | 01 Приходи из буџета | 418,246,174.00 | 366,509,031.16 | 87.63 | | | | 418,246,174.00 | 366,509,031.16 | 87.63 |
| | | | | 12 Примања од отпл. датих кред. | | | | 1,204,948.00 | 0.00 | 0.00 | 1,204,948.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 13 Пренета средства | | | | 19,304,120.66 | 12,622,877.63 | 65.39 | 19,304,120.66 | 12,622,877.63 | 65.39 |
| | | | | Укупно 0602-0001 | 418,246,174.00 | 366,509,031.16 | 87.63 | 20,509,068.66 | 12,622,877.63 | 61.55 | 438,755,242.66 | 379,131,908.79 | 86.41 |
| | | 0602-0005 | | Заштитник грађана | | | | | | | | | |
| | | | 330 | Судови | | | | | | | | | |
| | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запосл. | | | | | | | | | |
| | | | 411111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 4,192,000.00 | 3,602,746.21 | 85.94 | | | | 4,192,000.00 | 3,602,746.21 | 85.94 |
| | | | | Свега 411 | 4,192,000.00 | 3,602,746.21 | 85.94 | | | | 4,192,000.00 | 3,602,746.21 | 85.94 |
| | | | 412 | Социјални доп. на терет послодавца | | | | | | | | | |
| | | | 412111 | Доприноси на терет послодавца | 750,000.00 | 599,857.25 | 79.98 | | | | 750,000.00 | 599,857.25 | 79.98 |
| | | | | Свега 412 | 750,000.00 | 599,857.25 | 79.98 | | | | 750,000.00 | 599,857.25 | 79.98 |
| | | | 413 | Трошкови превоза запослених | | | | | | | | | |
| | | | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркица) | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| Раз део | Гл. | Програм- Прог. акт./ Пројекат | Ф.кл/ Ек.кл | ОПИС | Извор 01 | | | Остали извори | | | Укупно | | |
|---------|-----|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | План | Извршење | % | План | Извршење | % | План | Извршење | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Свега 413 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Укупно за 0602-0005 | 5,022,000.00 | 4,202,603.46 | 83.68 | | | | 5,022,000.00 | 4,202,603.46 | 83.68 |
| | | 0602-0009 | | Текућа буџетска резерва | | | | | | | | | |
| | | | 112 | Финансијски и фискални послови | | | | | | | | | |
| | | | 499 | Средства резерве | | | | | | | | | |
| | | | 499121 | Текућа резерва | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Свега 49912 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Укупно за 0602-0009 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0602-0010 | | Стална буџетска резерва | | | | | | | | | |
| | | | 499111 | Стална буџетска резерва | 500,000.00 | | 0.00 | | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Свега 49911 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Укупно за 0602-0010 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0602-0014 | | Управљ. у ванредним ситуацијама | | | | | | | | | |
| | | | 220 | Цивилна одбрана | | | | | | | | | |
| | | | 423 | Услуге по уговору | | | | | | | | | |
| | | | 423911 | Ост. опште услуге - превоз соли и др. | 300,000.00 | 256,400.00 | 85.47 | 400,000.00 | 392,740.00 | 98.19 | 700,000.00 | 649,140.00 | 92.73 |
| | | | | Свега 423 | 300,000.00 | 256,400.00 | 85.47 | 400,000.00 | 392,740.00 | 98.19 | 700,000.00 | 649,140.00 | 92.73 |
| | | | 424 | Специјализоване услуге | | | | | | | | | |
| | | | 424911 | Остале спец. услуге-чишћење снега | | | | 4,000,000.00 | | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Свега 424 | | | | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 426 | Материјал | | | | | | | | | |
| | | | 426914 | Со за путеве | 100,000.00 | | 0.00 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Свега 426 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Укупно за 0602-0014 | 400,000.00 | 256,400.00 | 64.10 | 4,400,000.00 | 392,740.00 | 8.93 | 4,800,000.00 | 649,140.00 | 13.52 |
| | 4.1 | 0602-0002 | | Функционисање месних заједница | | | | | | | | | |
| | | | 160 | Опште јав. усл. неклас. на др. месту | | | | | | | | | |
| | | | 421 | Трошкови платног промета | 107,000.00 | 31,641.35 | 29.57 | 38,291.24 | 18,474.29 | 48.25 | 145,291.24 | 50,115.64 | 34.49 |
| | | | 421 | Трошкови енергије | 1,446,000.00 | 769,691.68 | 53.23 | 2,703,362.91 | 597,604.62 | 22.11 | 4,149,362.91 | 1,367,296.30 | 32.95 |
| | | | 421 | Комуналне услуге | 415,500.00 | 314,685.53 | 75.74 | 554,173.19 | 201,277.23 | 36.32 | 969,673.19 | 515,962.76 | 53.21 |
| | | | 421 | Услуге телефона | 1,049,500.00 | 685,819.03 | 65.35 | 297,463.90 | 118,041.94 | 39.68 | 1,346,963.90 | 803,860.97 | 59.68 |
| | | | 423 | Услуге по уговору | 722,000.00 | 514,680.00 | 71.29 | 1,600,000.00 | 99,348.00 | 6.21 | 2,322,000.00 | 614,028.00 | 26.44 |
| | | | 423 | Репрезентација | 390,500.00 | 226,872.14 | 58.10 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430,500.00 | 226,872.14 | 52.70 |
| | | | 425 | Одржавање зграда и објеката | 804,000.00 | 368,293.29 | 45.81 | 5,747,563.09 | 4,147,533.60 | 72.16 | 6,551,563.09 | 4,515,826.89 | 68.93 |
| | | | 426 | Материјал | 462,500.00 | 64,579.20 | 13.96 | | | | 462,500.00 | 64,579.20 | 13.96 |
| | | | 482 | Порези и таксе | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| Раз део | Гл. | Про-грам- | Ф.к.л/ | ОПИС | Извор 01 | | | Остали извори | | | Укупно | | | |
|---------|-----|-------------|--------|--|----------------|----------------|--------|---------------|---------------|-------|----------------|----------------|--------|--|
| | | Прог. акт./ | Ек.к.л | | План | Извршење | % | План | Извршење | % | План | Извршење | % | |
| | | Проје-кат | | | | | | | | | | | | |
| | | | 160 | Опште јав. усл. неклас. на др. месту | | | | | | | | | | |
| | | | 465111 | Остале текуће дотације и трансфери | | | | 15,016,950.99 | 1,118,359.05 | 7.45 | 15,016,950.99 | 1,118,359.05 | 7.45 | |
| | | | | Укупно проје-кат 0602-1003 | | | | 15,016,950.99 | 1,118,359.05 | 7.45 | 15,016,950.99 | 1,118,359.05 | 7.45 | |
| | | 0602-1004 | | Пројекат: Канцеларија за младе | | | | | | | | | | |
| | | | | Опште јав. усл. неклас. на др. месту | | | | | | | | | | |
| | | | 426111 | Канцеларијски материјал | | | | 100,000.00 | | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | Укупно проје-кат 0602-1004 | | | | 100,000.00 | | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0602-1005 | | Пројекат: Финансирање тр.избора | | | | | | | | | | |
| | | | 160 | Опште јав. усл. неклас. на др. месту | | | | | | | | | | |
| | | | 416132 | Накнаде члан. комисија и бир. одб. | 13,978,150.00 | 13,963,823.61 | 99.90 | | | | 13,978,150.00 | 13,963,823.61 | 99.90 | |
| | | | 421421 | Пошта и достава | 867,960.00 | 867,958.20 | 100.00 | | | | 867,960.00 | 867,958.20 | 100.00 | |
| | | | 423211 | Услуге за израду софтвера | 31,447.00 | 31,446.54 | 100.00 | | | | 31,447.00 | 31,446.54 | 100.00 | |
| | | | 423419 | Услуге штампања изборног мат. | 1,242,384.00 | 1,242,383.04 | 100.00 | | | | 1,242,384.00 | 1,242,383.04 | 100.00 | |
| | | | 423711 | Репрезентација | 180,300.00 | 180,300.00 | 100.00 | | | | 180,300.00 | 180,300.00 | 100.00 | |
| | | | 481942 | Дот.пол.стр.-фин.тр.избор. камп. | 423,596.00 | 423,595.34 | 100.00 | | | | 423,596.00 | 423,595.34 | 100.00 | |
| | | | | Укупно проје-кат 0602-1005 | 16,723,837.00 | 16,709,506.73 | 99.91 | | | | 16,723,837.00 | 16,709,506.73 | 99.91 | |
| | | 0602-1006 | | Пројекат: Функционисање рада службе матичара | | | | | | | | | | |
| | | | 130 | Опште услуге | | | | | | | | | | |
| | | | 423911 | Остале опште услуге | | | | 228,742.50 | 83,200.00 | 36.37 | 228,742.50 | 83,200.00 | 36.37 | |
| | | | | Извори финанс.за 0602-1006 | | | | | | | | | | |
| | | | | 07 Трансф. од других нивоа власти | | | | 228,742.50 | 83,200.00 | 36.37 | 228,742.50 | 83,200.00 | 36.37 | |
| | | | | Укупно проје-кат 0602-1006 | | | | 228,742.50 | 83,200.00 | 36.37 | 228,742.50 | 83,200.00 | 36.37 | |
| | | | | Извори фин.за ПРОГРАМ 15 | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 Приходи из буџета | 448,402,011.00 | 391,016,671.57 | 87.20 | | | | 448,402,011.00 | 391,016,671.57 | 87.20 | |
| | | | | 04 Сопствени приходи | | | | 4,213,888.79 | 219,759.32 | 5.22 | 4,213,888.79 | 219,759.32 | 5.22 | |
| | | | | 07 Трансф. од других нивоа власти | | | | 228,742.50 | 83,200.00 | 36.37 | 228,742.50 | 83,200.00 | 36.37 | |
| | | | | 08 Добр. трансф.од физ.и правн лица | | | | 656,853.57 | 0.00 | 0.00 | 656,853.57 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 12 Примања од отпл.датих кред. | | | | 1,204,948.00 | 0.00 | 0.00 | 1,204,948.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 13 Пренета средства | | | | 53,729,687.92 | 27,565,728.94 | 51.30 | 53,729,687.92 | 27,565,728.94 | 51.30 | |

| Раз део | Гл. | Про-грам- | Ф.к.л/ | ОПИС | Извор 01 | | | Остали извори | | | Укупно | | |
|---------|-----|-------------|--------|---|----------------|----------------|--------|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|
| | | Прог. акт./ | Ек.к.л | | План | Извршење | % | План | Извршење | % | План | Извршење | % |
| | | Проје-кат | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 Пренета ср.од донација | | | | 2,343,146.43 | 0.00 | 0.00 | 2,343,146.43 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Укупно за ПРОГРАМ 15 РАЗДЕО 4 | 448,402,011.00 | 391,016,671.57 | 87.20 | 62,377,267.21 | 27,868,688.26 | 44.68 | 510,779,278.21 | 418,885,359.83 | 82.01 |
| | | 1101 | | ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и просторно планирање | | | | | | | | | |
| | | 1101-0001 | | Пројекат: Израда планова | | | | | | | | | |
| | | | 620 | Развој заједнице | | | | | | | | | |
| | | | 511451 | Пројектна документација | | | | 41,787,630.00 | 41,787,630.00 | 100.00 | 41,787,630.00 | 41,787,630.00 | 100.00 |
| | | | | Укупно 1101-0001 | | | | 41,787,630.00 | 41,787,630.00 | 100.00 | 41,787,630.00 | 41,787,630.00 | 100.00 |
| | | 1101-1001 | | Пројекат: Елаборат геомех. испитивања за подр. Кумодраж села – клизиште | | | | | | | | | |
| | | | 620 | Развој заједнице | | | | | | | | | |
| | | | 424911 | Остале специјализоване услуге | | | | 3,600,000.00 | 3,552,000.00 | 98.67 | 3,600,000.00 | 3,552,000.00 | 98.67 |
| | | | | Укупно 1101-1001 | | | | 3,600,000.00 | 3,552,000.00 | 98.67 | 3,600,000.00 | 3,552,000.00 | 98.67 |
| | | | | Изв. финансирања за ПРОГРАМ 1 | | | | | | | | | |
| | | | | 13 Пренета средства | | | | 45,387,630.00 | 45,339,630.00 | 99.89 | 45,387,630.00 | 45,339,630.00 | 99.89 |
| | | | | Укупно 1101-1001 и ПРОГРАМ 1 | | | | 45,387,630.00 | 45,339,630.00 | 99.89 | 45,387,630.00 | 45,339,630.00 | 99.89 |
| | | 1102 | | ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности | | | | | | | | | |
| | | 1102-0002 | | Одржавање јавних Зелених површина -Еко патрола | | | | | | | | | |
| | | | 160 | Опште јавне услуге неклас. на другом месту | | | | | | | | | |
| | | | 424911 | Остале специјализоване услуге – Еко патрола | 892,633.50 | 892,633.50 | 100.00 | 941,160.00 | 941,160.00 | | 1,833,793.50 | 1,833,793.50 | 100.00 |
| | | | 423599 | Услуге стручног надзора | | | | 335,764.00 | 217,048.00 | 64.64 | 335,764.00 | 217,048.00 | 64.64 |
| | | | 424911 | Остале специјализоване услуге | | | | 1,200,000.00 | 1,156,080.00 | 96.34 | 1,200,000.00 | 1,156,080.00 | 96.34 |
| | | | | Укупно 1102-0002 | 892,633.50 | 892,633.50 | 100.00 | 2,476,924.00 | 2,314,288.00 | 93.43 | 3,369,557.50 | 3,206,921.50 | 95.17 |
| | | 1102-0006 | | Одрж. гробаља и погребне услуге | | | | | | | | | |
| | | | 620 | Развој заједнице | | | | | | | | | |
| | | | 423599 | Услуге стручног надзора | 75,000.00 | | 0.00 | | | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 423911 | Остале опште услуге | 7,000,000.00 | 5,726,780.00 | 81.81 | | | | 7,000,000.00 | 5,726,780.00 | 81.81 |
| | | | 424911 | Остале специјализоване услуге | 6,000,000.00 | 5,500,000.00 | 91.67 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00 | 6,500,000.00 | 6,000,000.00 | 92.31 |
| | | | | Укупно 1102-0006 | 13,075,000.00 | 11,226,780.00 | 85.86 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00 | 13,575,000.00 | 11,726,780.00 | 86.39 |

| Раз део | Гл. | Про-грам- | Ф.к.л/ | ОПИС | Извор 01 | | | Остали извори | | | Укупно | | |
|---------|-----|-------------|--------|--|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|
| | | Прог. акт./ | Ек.к.л | | План | Извршење | % | План | Извршење | % | План | Извршење | % |
| | | Проје-кат | | | | | | | | | | | |
| | | 1102-1001 | | Пројекат: Уређење улаза стамбених зграда | | | | | | | | | |
| | | | 660 | Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту | | | | | | | | | |
| | | | 423599 | Услуге стручног надзора | 1,200,000.00 | 1,199,974.80 | 100.00 | 450,000.00 | 438,376.80 | 97.42 | 1,650,000.00 | 1,638,351.60 | 99.29 |
| | | | 425191 | Тек.попр.и одржав. осталих објеката | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 100.00 | 2,922,518.00 | 2,921,548.50 | 99.97 | 50,922,518.00 | 50,921,548.50 | 100.00 |
| | | | | Укупно 1102-1001 | 49,200,000.00 | 49,199,974.80 | 100.00 | 3,372,518.00 | 3,359,925.30 | 99.63 | 52,572,518.00 | 52,559,900.10 | 99.98 |
| | | 1102-1002 | | Пројекат: Уређење и одржавање степеништа и тротоара по МЗ | | | | | | | | | |
| | | | 620 | Развој заједнице | | | | | | | | | |
| | | | 425191 | Текуће поправке и одржавање | | | | 2,524,021.00 | 2,524,021.00 | 100.00 | 2,524,021.00 | 2,524,021.00 | 100.00 |
| | | | 423599 | Остале стручне услуге - надзор | | | | 435,196.80 | 435,196.80 | 100.00 | 435,196.80 | 435,196.80 | 100.00 |
| | | | | Укупно 1102-1002 | | | | 2,959,217.80 | 2,959,217.80 | 100.00 | 2,959,217.80 | 2,959,217.80 | 100.00 |
| | | | | Извори финанс.за ПРОГРАМ 2 | | | | | | | | | |
| | | | | 01 Приходи из буџета | 63,167,633.50 | 61,319,388.30 | 97.07 | | | | 63,167,633.50 | 61,319,388.30 | 97.07 |
| | | | | 13 Пренета средства | | | | 9,308,659.80 | 9,133,431.10 | 98.12 | 9,308,659.80 | 9,133,431.10 | 98.12 |
| | | | | Укупно за ПРОГРАМ 2 | 63,167,633.50 | 61,319,388.30 | 97.07 | 9,308,659.80 | 9,133,431.10 | 98.12 | 72,476,293.30 | 70,452,819.40 | 97.21 |
| | | 1502 | | ПРОГРАМ 4: Развој туризма | | | | | | | | | |
| | | 1502-1001 | | Пројекат: Кућа Војводе Степе Вождовац | | | | | | | | | |
| | | | 473 | Туризам | | | | | | | | | |
| | | | 423911 | Остале опште услуге | | | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Укупно 1502-1001 | | | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Извори финанс.за ПРОГРАМ 4 | | | | | | | | | |
| | | | | 13 Пренета средства | | | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Укупно за ПРОГРАМ 4 | | | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0701 | | ПРОГРАМ 7: Организација саобраћ. и саобраћајна инфраструктура | | | | | | | | | |
| | | 0701-0002 | | Управљ. и одржавање саобраћајне инфраструктуре | | | | | | | | | |
| | | | 451 | Друмски саобраћај | | | | | | | | | |
| | | | 423599 | Остале стручне услуге-надзор | | | | 4,770,000.00 | 4,769,828.47 | 100.00 | 4,770,000.00 | 4,769,828.47 | 100.00 |
| | | | 511331 | Капитално одржавање путева | 77,090,825.50 | 72,544,588.11 | 94.10 | 116,809,773.94 | 106,809,773.94 | 91.44 | 193,900,599.44 | 179,354,362.05 | 92.50 |

| Раз део | Гл. | Про-грам-акт./Проје-кат | Ф.к.л./Ек.к.л | ОПИС | Извор 01 | | | Остали извори | | | Укупно | | |
|---------|-----|-------------------------|---------------|---|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|--------|
| | | | | | План | Извршење | % | План | Извршење | % | План | Извршење | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 422411 | Превоз уче-ника | 6,900,000.00 | 5,821,200.00 | 84.37 | 1,110,000.00 | 1,108,800.00 | 99.89 | 8,010,000.00 | 6,930,000.00 | 86.52 |
| | | | 463141 | Тек. транс.ост. нивоима вла-сти (исхрана и смештај) | | | | 550,000.00 | 487,537.84 | 88.64 | 550,000.00 | 487,537.84 | 88.64 |
| | | | | Укупно за 2002-1001 | 6,900,000.00 | 5,821,200.00 | 84.37 | 1,660,000.00 | 1,596,337.84 | 96.16 | 8,560,000.00 | 7,417,537.84 | 86.65 |
| | | 2002-1002 | | Пројекат: Те-куће поправке и одржавање школа | | | | | | | | | |
| | | | 912 | Основно обра-зовање | | | | | | | | | |
| | | | 425191 | Текуће поправ-ке и одржавање | 32,956.00 | 32,956.00 | 100.00 | | | | 32,956.00 | 32,956.00 | 100.00 |
| | | | 463141 | Текући транс-фери | | | | 22,758,809.36 | 21,873,073.50 | 96.11 | 22,758,809.36 | 21,873,073.50 | 96.11 |
| | | | | Укупно за 2002-1002 | 32,956.00 | 32,956.00 | 100.00 | 22,758,809.36 | 21,873,073.50 | 96.11 | 22,791,765.36 | 21,906,029.50 | 96.11 |
| | | 2002-1003 | | Пројекат: Превоз деце осн. школа | | | | | | | | | |
| | | | 912 | Основно обра-зовање | | | | | | | | | |
| | | | 422411 | Превоз уче-ника | 5,800,000.00 | 4,712,400.00 | 81.25 | 1,110,000.00 | 1,108,800.00 | 99.89 | 6,910,000.00 | 5,821,200.00 | 84.24 |
| | | | | Укупно за 2002-1003 | 5,800,000.00 | 4,712,400.00 | 81.25 | 1,110,000.00 | 1,108,800.00 | 99.89 | 6,910,000.00 | 5,821,200.00 | 84.24 |
| | | | | Извори финанс. за ПРОГРАМ 9 | | | | | | | | | |
| | | | | 01 Приходи из буџета | 12,732,956.00 | 10,566,556.00 | 82.99 | | | | 12,732,956.00 | 10,566,556.00 | 82.99 |
| | | | | 13 Пренета средства | | | | 25,528,809.36 | 24,578,211.34 | 96.28 | 25,528,809.36 | 24,578,211.34 | 96.28 |
| | | | | Укупно за ПРОГРАМ 9 | 12,732,956.00 | 10,566,556.00 | 82.99 | 25,528,809.36 | 24,578,211.34 | 96.28 | 38,261,765.36 | 35,144,767.34 | 91.85 |
| | | 0901 | | ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита | | | | | | | | | |
| | | 0901-0001 | | Једнокр. помоћи и др. облици помоћи | | | | | | | | | |
| | | | 070 | Соц. помоћ не-клас.на другом месту | | | | | | | | | |
| | | | 472931 | Накнаде за соц. зашт. из буџета | 300,000.00 | 121,688.00 | 40.56 | | | | 300,000.00 | 121,688.00 | 40.56 |
| | | | 472611 | Накнаде из бу-џета у случају смрти | 700,000.00 | 606,676.00 | 86.67 | | | | 700,000.00 | 606,676.00 | 86.67 |
| | | | | Укупно за 0901-0001 | 1,000,000.00 | 728,364.00 | 72.84 | | | | 1,000,000.00 | 728,364.00 | 72.84 |
| | | 0901-1001 | | Пројекат: Помоћ инт. расељеним и избеглим лицима | | | | | | | | | |
| | | | 070 | Соц. помоћ не-клас.на другом месту | | | | | | | | | |
| | | | 472931 | Накнаде за соц. заштиту из буџета | | | | 26,517,440.94 | 11,208,517.84 | 42.27 | 26,517,440.94 | 11,208,517.84 | 42.27 |
| | | | | Извори финанс. за пројекат 0901-1001 | | | | | | | | | |
| | | | | 07 Трансф.од других нивоа власти | | | | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 13 Пренета средства | | | | 16,517,440.94 | 11,208,517.84 | 67.86 | 16,517,440.94 | 11,208,517.84 | 67.86 |
| | | | | Укупно за 0901-1001 | | | | 53,034,881.88 | 22,417,035.68 | 42.27 | 53,034,881.88 | 22,417,035.68 | 42.27 |

| Раз део | Гл. | Програм- | Ф.к.л/ | ОПИС | Извор 01 | | | Остали извори | | | Укупно | | |
|---------|-----|-------------|--------|--|--------------|--------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|
| | | Прог. акт./ | Ек.к.л | | План | Извршење | % | План | Извршење | % | План | Извршење | % |
| | | Пројекат | | | | | | | | | | | |
| | | 0901-1004 | | Пројекат: Помоћ угроженом становн.услед епидемије | | | | | | | | | |
| | | | 070 | Соц. помоћ не-клас.на другом месту | | | | | | | | | |
| | | | 472931 | Накнаде за соц. заштиту из буџета-ванредна ситуација | 6,000,000.00 | 5,999,210.00 | 99.99 | 25,000,000.00 | 24,941,050.28 | 99.76 | 31,000,000.00 | 30,940,260.28 | 99.81 |
| | | | | Укупно за 0901-1002 | 6,000,000.00 | 5,999,210.00 | 99.99 | 25,000,000.00 | 24,941,050.28 | 99.76 | 31,000,000.00 | 30,940,260.28 | 99.81 |
| | | | | Извори финанс.за ПРОГРАМ 11 | | | | | | | | | |
| | | | | 01 Приходи из буџета | 7,000,000.00 | 6,727,574.00 | 96.11 | | | | 7,000,000.00 | 6,727,574.00 | 96.11 |
| | | | | 07 Трансф. од других нивоа власти | | | | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 13 Пренета средства | | | | 41,517,440.94 | 36,149,568.12 | 87.07 | 41,517,440.94 | 36,149,568.12 | 87.07 |
| | | | | Укупно за ПРОГРАМ 11 | 7,000,000.00 | 6,727,574.00 | 96.11 | 51,517,440.94 | 36,149,568.12 | 70.17 | 58,517,440.94 | 42,877,142.12 | 73.27 |
| | | 1201 | | ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања | | | | | | | | | |
| | 4.2 | | | УВЦ Шумице | | | | | | | | | |
| | | 1201-0001 | | Функционисање локалних установа културе | | | | | | | | | |
| | | | 820 | Услуге културе | | | | | | | | | |
| | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 922,000.00 | 921,981.08 | 100.00 | 15,755,512.00 | 13,294,046.55 | 84.38 | 16,677,512.00 | 14,216,027.63 | 85.24 |
| | | | 412 | Доприноси на терет послодавца | 98,000.00 | 93,236.09 | 95.14 | 2,831,172.00 | 2,180,731.91 | 77.03 | 2,929,172.00 | 2,273,968.00 | 77.63 |
| | | | 413 | Накнаде у тури-пакеџи | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 |
| | | | 413 | Превоз на посао и са посла (маркица) | | | | 620,000.00 | 460,858.05 | 74.33 | 620,000.00 | 460,858.05 | 74.33 |
| | | | 414 | Остале помоћи запосл. радницима | | | | 100,000.00 | 50,000.00 | 50.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50.00 |
| | | | 416 | Накнада за управни и надзорни одбор | | | | 810,000.00 | 793,141.72 | 97.92 | 810,000.00 | 793,141.72 | 97.92 |
| | | | 421 | Трошкови платног промета | 80,000.00 | 55,626.40 | 69.53 | 120,000.00 | 61,713.56 | 51.43 | 200,000.00 | 117,339.96 | 58.67 |
| | | | 421 | Енергетске услуге | | | | 10,087,622.00 | 6,215,522.81 | 61.62 | 10,087,622.00 | 6,215,522.81 | 61.62 |
| | | | 421 | Комуналне услуге | | | | 1,900,000.00 | 1,306,441.22 | 68.76 | 1,900,000.00 | 1,306,441.22 | 68.76 |
| | | | 421 | Услуге комуникација | | | | 275,000.00 | 181,943.30 | 66.16 | 275,000.00 | 181,943.30 | 66.16 |
| | | | 421 | Трошкови осигурања | | | | 280,000.00 | | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 422 | Трошкови службених путовања | | | | 40,000.00 | 4,115.00 | 10.29 | 40,000.00 | 4,115.00 | 10.29 |
| | | | 423 | Издаци за стручно образовање | | | | 55,000.00 | | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 423 | Одржавање софтвера | | | | 50,000.00 | 10,900.00 | 21.80 | 50,000.00 | 10,900.00 | 21.80 |
| | | | 423 | Објављивање тендера и огласа | | | | 100,000.00 | 33,000.00 | 33.00 | 100,000.00 | 33,000.00 | 33.00 |

| Раз део | Гл. | Про-грам-акт./Проје-кат | Ф.кл./Ек.кл | ОПИС | Извор 01 | | | Остали извори | | | Укупно | | |
|---------|-----|-------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|
| | | | | | План | Извршење | % | План | Извршење | % | План | Извршење | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 423 | Услуге штампања | | | | 120,000.00 | 2,000.00 | 1.67 | 120,000.00 | 2,000.00 | 1.67 |
| | | | 423 | Накн. чл. управ.и надз. одбора и ком. | | | | 1,180,000.00 | 1,176,426.54 | 99.70 | 1,180,000.00 | 1,176,426.54 | 99.70 |
| | | | 423 | Уговори о делу-спорт. и култ. сар. | | | | 100,000.00 | 82,893.08 | 82.89 | 100,000.00 | 82,893.08 | 82.89 |
| | | | 423 | Остале стр. усл. надзор | 500,000.00 | | 0.00 | 317,745.00 | 290,618.40 | 91.46 | 817,745.00 | 290,618.40 | 35.54 |
| | | | 423 | Репрезентација | | | | 50,000.00 | 8,625.00 | 17.25 | 50,000.00 | 8,625.00 | 17.25 |
| | | | 423 | Уговор о приврем. и повр. посл. | | | | 1,110,000.00 | 777,449.99 | 70.04 | 1,110,000.00 | 777,449.99 | 70.04 |
| | | | 423 | Вожд. летње и јесење вечери | | | | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 100.00 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 100.00 |
| | | | 423 | Тр. ангажовања спортске дворане | | | | 300,000.00 | | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 424 | Остале специјализоване услуге | | | | 1,730,000.00 | 856,500.00 | 49.51 | 1,730,000.00 | 856,500.00 | 49.51 |
| | | | 425 | Тек. попр. о одрж. зграда и обј. | 600,000.00 | 597,840.00 | 99.64 | 780,000.00 | 77,706.00 | 9.96 | 1,380,000.00 | 675,546.00 | 48.95 |
| | | | 425 | Тек. попр. о одрж. опреме | | | | 360,000.00 | 66,257.40 | 18.40 | 360,000.00 | 66,257.40 | 18.40 |
| | | | 426 | Административни материјал | | | | 130,000.00 | 75,646.10 | 58.19 | 130,000.00 | 75,646.10 | 58.19 |
| | | | 426 | Трошкови стручне литературе | | | | 90,000.00 | 53,900.00 | 59.89 | 90,000.00 | 53,900.00 | 59.89 |
| | | | 426 | Материјал за спорт | | | | 50,000.00 | | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 426 | Материјал за одрж. хигијене | | | | 150,000.00 | 114,885.26 | 76.59 | 150,000.00 | 114,885.26 | 76.59 |
| | | | 426 | Остали материјал | | | | 440,000.00 | 82,685.84 | 18.79 | 440,000.00 | 82,685.84 | 18.79 |
| | | | 482 | Порези и таксе | | | | 4,935,000.00 | 1,040,407.14 | 21.08 | 4,935,000.00 | 1,040,407.14 | 21.08 |
| | | | 483 | Судски трошкови | | | | 175,000.00 | 101,924.07 | 58.24 | 175,000.00 | 101,924.07 | 58.24 |
| | | | 511 | Капитално одржавање објеката | 9,900,000.00 | 9,557,527.16 | 96.54 | 12,392,060.00 | 12,392,060.00 | 100.00 | 22,292,060.00 | 21,949,587.16 | 98.46 |
| | | | 511 | Пројектна документација | 600,000.00 | 480,000.00 | 80.00 | | | | 600,000.00 | 480,000.00 | 80.00 |
| | | | 512 | Електронска опрема-видео надзор | | | | 250,000.00 | 208,000.00 | 83.20 | 250,000.00 | 208,000.00 | 83.20 |
| | | | 512 | Намештај | | | | 150,000.00 | | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 512 | Рачунарска опрема | | | | 60,000.00 | 44,250.00 | 73.75 | 60,000.00 | 44,250.00 | 73.75 |
| | | | 512 | Опрема за домаћинство | | | | 900,000.00 | 745,900.00 | 82.88 | 900,000.00 | 745,900.00 | 82.88 |
| | | | 515 | Компјутерски софтвер | | | | 40,000.00 | | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Изв. финансирања за главу 4.2: | | | | | | | | | |
| | | | | 01 Приходи из буџета | 12,700,000.00 | 11,706,210.73 | 92.17 | | | | 12,700,000.00 | 11,706,210.73 | 92.17 |
| | | | | 04 Сопствени приходи | | | | 24,510,000.00 | 11,847,517.12 | 48.34 | 24,510,000.00 | 11,847,517.12 | 48.34 |
| | | | | 07 Трансф. од других нивоа власти | | | | 17,917,320.00 | 14,669,910.99 | 81.88 | 17,917,320.00 | 14,669,910.99 | 81.88 |
| | | | | 13 Пренета средства – буџет | | | | 12,709,805.00 | 12,682,678.40 | 99.79 | 12,709,805.00 | 12,682,678.40 | 99.79 |
| | | | | 13 Пренета средства-инд. кор. | | | | 4,736,986.00 | 4,630,442.43 | 97.75 | 4,736,986.00 | 4,630,442.43 | 97.75 |
| | | | | Укупно за Главу 4.2 | 12,700,000.00 | 11,706,210.73 | 92.17 | 59,874,111.00 | 43,830,548.94 | 73.20 | 72,574,111.00 | 55,536,759.67 | 76.52 |

| Раз део | Гл. | Програм- | Ф.к.л/ | ОПИС | Извор 01 | | | Остали извори | | | Укупно | | |
|---------|-----|-------------|--------|---|------------|------------|--------|---------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| | | Прог. акт./ | Ек.к.л | | План | Извршење | % | План | Извршење | % | План | Извршење | % |
| | | Пројекат | | | | | | | | | | | |
| | 4.3 | | | ДК Рипањ | | | | | | | | | |
| | | 1201-0001 | | Функционисање локалних установа културе | | | | | | | | | |
| | | | 820 | Услуге културе | | | | | | | | | |
| | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 400,400.00 | 250,691.06 | 62.61 | 87,600.00 | | 0.00 | 488,000.00 | 250,691.06 | 51.37 |
| | | | 412 | Доприноси на терет послодавца | 98,600.00 | 41,740.07 | 42.33 | | | | 98,600.00 | 41,740.07 | 42.33 |
| | | | 421 | Трошкови платног промета | 1,000.00 | 451.61 | 45.16 | 4,000.00 | 2,551.57 | 63.79 | 5,000.00 | 3,003.18 | 60.06 |
| | | | 421 | Енергетске услуге | | | | 484,000.00 | 323,115.45 | 66.76 | 484,000.00 | 323,115.45 | 66.76 |
| | | | 425 | Тек. попр. о одрж. зграда и обј. | | | | 544,424.16 | 246,000.00 | 45.19 | 544,424.16 | 246,000.00 | 45.19 |
| | | | 426 | Материјал за одрж. хигијене | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 426 | Остали материјал | | | | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 512 | Канцеларијски намештај | | | | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.00 |
| | | | | Извори финансирања за Главу 4.3: | | | | | | | | | |
| | | | | 01 Приходи из буџета | 500,000.00 | 292,882.74 | 58.58 | | | | 500,000.00 | 292,882.74 | 58.58 |
| | | | | 04 Сопствени приходи | | | | 988,380.00 | 431,667.02 | 43.67 | 988,380.00 | 431,667.02 | 43.67 |
| | | | | 13 Пренета средства - инд. кор. | | | | 290,644.16 | 200,000.00 | 68.81 | 290,644.16 | 200,000.00 | 68.81 |
| | | | | Укупно за Главу 4.3. | 500,000.00 | 292,882.74 | 58.58 | 1,279,024.16 | 631,667.02 | 49.39 | 1,779,024.16 | 924,549.76 | 51.97 |
| | 4.4 | | | УК Бели Поток | | | | | | | | | |
| | | 1201-0001 | | Функционисање локалних установа културе | | | | | | | | | |
| | | | 820 | Услуге културе | | | | | | | | | |
| | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 255,682.68 | 255,563.16 | 99.95 | 560,796.60 | 559,152.32 | 99.71 | 816,479.28 | 814,715.48 | 99.78 |
| | | | 412 | Доприноси на терет послодавца | | | | 140,026.20 | 135,658.80 | 96.88 | 140,026.20 | 135,658.80 | 96.88 |
| | | | 413 | Трошкови превоза | | | | 39,300.00 | | 0.00 | 39,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 421 | Трошкови платног промета | 5,000.00 | 847.84 | 16.96 | 6,000.00 | 2,677.23 | 44.62 | 11,000.00 | 3,525.07 | 32.05 |
| | | | 423 | Накнада за управни одбор | 180,000.00 | 178,811.29 | 99.34 | 503,544.00 | 500,433.84 | 99.38 | 683,544.00 | 679,245.13 | 99.37 |
| | | | 423 | Књиговодствене услуге | | | | 192,000.00 | 182,000.00 | 94.79 | 192,000.00 | 182,000.00 | 94.79 |
| | | | 423 | Трошкови за прогн. Установе културе | | | | 127,279.34 | | 0.00 | 127,279.34 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 423 | Трошкови оглашавања | 24,418.80 | 24,418.80 | 100.00 | | | | 24,418.80 | 24,418.80 | 100.00 |
| | | | 423 | Трошкови репрезентације | | | | 40,000.00 | | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 426 | Материјали за култ. образ и спорт | | | | 20,000.00 | | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 426 | Материјал за одржавање хигијене | 34,898.52 | | 0.00 | | | | 34,898.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 465 | Накнада за умањење зарада | | | | 18,704.77 | 18,704.77 | 100.00 | 18,704.77 | 18,704.77 | 100.00 |

| Раз део | Гл. | Програм- | Ф.к.л/ | ОПИС | Извор 01 | | | Остали извори | | | Укупно | | |
|---------|-----|-------------|--------|--|------------|------------|-------|---------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|
| | | Прог. акт./ | Ек.к.л | | План | Извршење | % | План | Извршење | % | План | Извршење | % |
| | | Пројекат | | | | | | | | | | | |
| | | | 482 | Остали порези | | | | 2,690.00 | 2,690.00 | 100.00 | 2,690.00 | 2,690.00 | 100.00 |
| | | | | Изв.финансирања за Главу 4.4: | | | | | | | | | |
| | | | | 01 Приходи из буџета | 500,000.00 | 459,641.09 | 91.93 | | | | 500,000.00 | 459,641.09 | 91.93 |
| | | | | 04 Сопствени приходи | | | | 1,597,317.24 | 1,348,293.29 | 84.41 | 1,597,317.24 | 1,348,293.29 | 84.41 |
| | | | | 13 Пренета средства | | | | 53,023.67 | 53,023.67 | 100.00 | 53,023.67 | 53,023.67 | 100.00 |
| | | | | Укупно за Главу 4.4 | 500,000.00 | 459,641.09 | 91.93 | 1,650,340.91 | 1,401,316.96 | 84.91 | 2,150,340.91 | 1,860,958.05 | 86.54 |
| | 4.5 | | | Установа културе и образовања НУ Светозар Марковић | | | | | | | | | |
| | | 1201-0001 | | Функционисање локалних установа културе | | | | | | | | | |
| | | | 820 | Услуге културе | | | | | | | | | |
| | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | | | | 4,790,000.00 | 4,060,723.81 | 84.78 | 4,790,000.00 | 4,060,723.81 | 84.78 |
| | | | 412 | Доприноси на терет послодавца | | | | 1,090,000.00 | 667,004.75 | 61.19 | 1,090,000.00 | 667,004.75 | 61.19 |
| | | | 413 | Трошкови превоза | | | | 220,000.00 | 209,576.18 | 95.26 | 220,000.00 | 209,576.18 | 95.26 |
| | | | 414 | Соц. давања запосленим-боловање | | | | 50,000.00 | | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 421 | Трошкови платног промета | 30,000.00 | 9,645.50 | 32.15 | 150,668.02 | 30,044.07 | 19.94 | 180,668.02 | 39,689.57 | 21.97 |
| | | | 421 | Енергетске услуге | 275,000.00 | 229,166.67 | 83.33 | 450,000.00 | 11,411.45 | 2.54 | 725,000.00 | 240,578.12 | 33.18 |
| | | | 421 | Комуналне услуге | 55,000.00 | 50,000.02 | 90.91 | 356,000.00 | 99,495.82 | 27.95 | 411,000.00 | 149,495.84 | 36.37 |
| | | | 421 | Услуге комуникација | | | | 73,000.00 | 54,380.07 | 74.49 | 73,000.00 | 54,380.07 | 74.49 |
| | | | 421 | Трошкови осигурања | | | | 185,000.00 | 36,686.93 | 19.83 | 185,000.00 | 36,686.93 | 19.83 |
| | | | 423 | Рачуноводствене услуге | | | | 216,000.00 | 198,000.00 | 91.67 | 216,000.00 | 198,000.00 | 91.67 |
| | | | 423 | Услуге штампања | | | | 100,000.00 | 16,500.00 | 16.50 | 100,000.00 | 16,500.00 | 16.50 |
| | | | 423 | Остале правне послове | | | | 300,000.00 | 275,000.00 | 91.67 | 300,000.00 | 275,000.00 | 91.67 |
| | | | 423 | Трошкови надзора | | | | 105,000.00 | 40,000.00 | 38.10 | 105,000.00 | 40,000.00 | 38.10 |
| | | | 423 | Остале опште услуге | | | | 600,000.00 | 527,198.57 | 87.87 | 600,000.00 | 527,198.57 | 87.87 |
| | | | 425 | Текуће правке и одрж. зграда и обј. | | | | 370,000.00 | 223,666.67 | 60.45 | 370,000.00 | 223,666.67 | 60.45 |
| | | | 425 | Текуће правке и одрж. опреме | | | | 120,000.00 | 48,848.00 | 40.71 | 120,000.00 | 48,848.00 | 40.71 |
| | | | 431 | Аморт. зграда и грађ. обј. | | | | 0.00 | 701,202.99 | | 0.00 | 701,202.99 | |
| | | | 465 | Накнада за умањење зарада | | | | 100,000.00 | 16,539.38 | 16.54 | 100,000.00 | 16,539.38 | 16.54 |
| | | | 482 | Порези | | | | 750,000.00 | 546,001.00 | 72.80 | 750,000.00 | 546,001.00 | 72.80 |
| | | | 482 | Таксе | | | | 350,000.00 | 75,524.66 | 21.58 | 350,000.00 | 75,524.66 | 21.58 |
| | | | 483 | Судски трошкови | | | | 600,000.00 | 547,150.00 | 91.19 | 600,000.00 | 547,150.00 | 91.19 |
| | | | 511 | Капитално одрж. обј. | | | | 2,020,000.00 | 1,945,000.00 | 96.29 | 2,020,000.00 | 1,945,000.00 | 96.29 |
| | | | 512 | Намештај | | | | 300,000.00 | 246,500.00 | 82.17 | 300,000.00 | 246,500.00 | 82.17 |
| | | | 512 | Електронска опрема | | | | 200,000.00 | 166,000.00 | 83.00 | 200,000.00 | 166,000.00 | 83.00 |

| Раз део | Гл. | Програм- | Ф.к.л/ | ОПИС | Извор 01 | | | Остали извори | | | Укупно | | |
|---------|-----|-------------|--------|---|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|
| | | Прог. акт./ | Ек.к.л | | План | Извршење | % | План | Извршење | % | План | Извршење | % |
| | | Пројекат | | | | | | | | | | | |
| | | | 512 | Опрема за саобраћај | | | | 1,000,000.00 | 576,130.07 | 57.61 | 1,000,000.00 | 576,130.07 | 57.61 |
| | | | 512 | Рачунарска опрема | | | | 100,000.00 | 60,450.00 | 60.45 | 100,000.00 | 60,450.00 | 60.45 |
| | | | 515 | Компјутерски софтвер | | | | 450,000.00 | 367,850.00 | 81.74 | 450,000.00 | 367,850.00 | 81.74 |
| | | | | Изв.финансирања за Главу 4.5: | | | | | | | | | |
| | | | | 01 Приходи из буџета | 360,000.00 | 288,812.19 | 80.23 | | | | 360,000.00 | 288,812.19 | 80.23 |
| | | | | 04 Сопствени приходи | | | | 11,445,000.00 | 8,348,716.40 | 72.95 | 11,445,000.00 | 8,348,716.40 | 72.95 |
| | | | | 13 Пренета средства | | | | 3,600,668.02 | 3,398,168.02 | 94.38 | 3,600,668.02 | 3,398,168.02 | 94.38 |
| | | | | Укупно за Главу 4.5 | 360,000.00 | 288,812.19 | 80.23 | 15,045,668.02 | 11,746,884.42 | 78.07 | 15,405,668.02 | 12,035,696.61 | 78.13 |
| | | 1201-0002 | | Јачање култ. продукције и уметничког стваралаштва | | | | | | | | | |
| | | | 820 | Услуге културе | | | | | | | | | |
| | | | 481991 | Дотац. невладиним организацијама | | | | 1,138,154.62 | 845,511.80 | 74.29 | 1,138,154.62 | 845,511.80 | 74.29 |
| | | | | Укупно за 1201-0002 | | | | 1,138,154.62 | 845,511.80 | 74.29 | 1,138,154.62 | 845,511.80 | 74.29 |
| | | 1201-0004 | | Информисање | | | | | | | | | |
| | | | 830 | Услуге емитовања и штампања | | | | | | | | | |
| | | | 423411 | Вождавачке новине | 1,000,000.00 | 996,120.00 | 99.61 | | | | 1,000,000.00 | 996,120.00 | 99.61 |
| | | | 423413 | Монографија | 600,000.00 | 578,880.00 | 96.48 | | | | 600,000.00 | 578,880.00 | 96.48 |
| | | | 423419 | Ост.усл.штамп.-припрема за шам. | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 423422 | Односи са јавношћу (испитивање јавног мњења) | | | | 1,300,000.00 | 1,198,800.00 | | 1,300,000.00 | 1,198,800.00 | 92.22 |
| | | | 423422 | Односи са јавношћу-медији | 4,000,000.00 | 3,630,000.00 | | 330,000.00 | 330,000.00 | | 4,330,000.00 | 3,960,000.00 | 91.45 |
| | | | 423432 | Објављивање тендера и огласа | 600,000.00 | 386,711.77 | 64.45 | | | | 600,000.00 | 386,711.77 | 64.45 |
| | | | 423441 | Медијско праћење активности | 2,400,000.00 | 1,905,719.20 | | 200,000.00 | 200,000.00 | | 2,600,000.00 | 2,105,719.20 | 80.99 |
| | | | 423599 | Остале стр. усл.-одрж.сајта општине | 200,000.00 | 105,800.00 | | 9,800.00 | 9,800.00 | | 209,800.00 | 115,600.00 | 55.10 |
| | | | | Укупно за 1201-0004 | 9,300,000.00 | 7,603,230.97 | 81.76 | 1,839,800.00 | 1,738,600.00 | 94.50 | 11,139,800.00 | 9,341,830.97 | 83.86 |
| | | 1201-1001 | | Пројекат: Реконструкција крова ДК Рипањ | | | | | | | | | |
| | | | 860 | Култура неклассиф.на другом месту | | | | | | | | | |
| | | | 423599 | Услуге стручног надзора | | | | 280,000.00 | 280,000.00 | 100.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 100.00 |
| | | | 511321 | Капитално одржавање зграда | | | | 15,120,000.00 | 15,103,669.60 | 99.89 | 15,120,000.00 | 15,103,669.60 | 99.89 |
| | | | | Укупно за 1201-1001 | | | | 15,400,000.00 | 15,383,669.60 | 99.89 | 15,400,000.00 | 15,383,669.60 | 99.89 |
| | | | | Извори финанс.за ПРОГРАМ 13 | | | | | | | | | |
| | | | | 01 Приходи из буџета | 23,360,000.00 | 20,350,777.72 | 87.12 | | | | 23,360,000.00 | 20,350,777.72 | 87.12 |

| Раз део | Гл. | Про-грам- | Ф.к.л/ | ОПИС | Извор 01 | | | Остали извори | | | Укупно | | |
|---------|-----|-------------|--------|--|----------------|----------------|-------|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|
| | | Прог. акт./ | Ек.к.л | | План | Извршење | % | План | Извршење | % | План | Извршење | % |
| | | Проје-кат | | | | | | | | | | | |
| | | | | 04 Сопствени приходи | | | | 38,540,697.24 | 21,976,193.83 | 57.02 | 38,540,697.24 | 21,976,193.83 | 57.02 |
| | | | | 07 Трансф. од других нивоа власти | | | | 17,917,320.00 | 14,669,910.99 | 81.88 | 17,917,320.00 | 14,669,910.99 | 81.88 |
| | | | | 13 Пренета средства | | | | 39,769,081.47 | 38,932,093.92 | 97.90 | 39,769,081.47 | 38,932,093.92 | 97.90 |
| | | | | Укупно за ПРОГРАМ 13 | 23,360,000.00 | 20,350,777.72 | 87.12 | 96,227,098.71 | 75,578,198.74 | 78.54 | 119,587,098.71 | 95,928,976.46 | 80.22 |
| | | 1301 | | ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине | | | | | | | | | |
| | | 1301-0001 | | Подршка лок. спорт. орг. удруж. и савезима | | | | | | | | | |
| | | | 810 | Услуге рекреације и спорта | | | | | | | | | |
| | | | 481991 | Дотац. невладиним организацијама | 1,200,000.00 | 990,612.73 | 82.55 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 100.00 | 4,600,000.00 | 4,390,612.73 | 95.45 |
| | | | 481911 | Дотац. спорт. омлад. организацијама | | | | 1,461,845.38 | 1,461,845.38 | 100.00 | 1,461,845.38 | 1,461,845.38 | 100.00 |
| | | | | Укупно за 1301-0001 | 1,200,000.00 | 990,612.73 | 82.55 | 4,861,845.38 | 4,861,845.38 | 100.00 | 6,061,845.38 | 5,852,458.11 | 96.55 |
| | | 1301-1001 | | Пројекат: Подршка масовној физичкој култури -клизалиште | | | | | | | | | |
| | | | 810 | Услуге рекреације и спорта | | | | | | | | | |
| | | | 424231 | Услуге спорта-клизалиште | | | | 4,800,000.00 | 4,740,000.00 | 98.75 | 4,800,000.00 | 4,740,000.00 | 98.75 |
| | | | | Укупно за 1301-1001 | | | | 4,800,000.00 | 4,740,000.00 | 98.75 | 4,800,000.00 | 4,740,000.00 | 98.75 |
| | | | | Извори финанс. за ПРОГРАМ 14 | | | | | | | | | |
| | | | | 01 Приходи из буџета | 1,200,000.00 | 990,612.73 | 82.55 | | | | | | |
| | | | | 13 Пренета средства | | | | 9,661,845.38 | 9,601,845.38 | 99.38 | 9,661,845.38 | 9,601,845.38 | 99.38 |
| | | | | Укупно за ПРОГРАМ 14 | 1,200,000.00 | 990,612.73 | 82.55 | 9,661,845.38 | 9,601,845.38 | 99.38 | 10,861,845.38 | 10,592,458.11 | 97.52 |
| | | 0501 | | ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикас. и обновљиви извори енергије | | | | | | | | | |
| | | 0501-0001 | | Енергетски менаџмент | | | | | | | | | |
| | | | 620 | Развој заједнице | | | | | | | | | |
| | | | 424911 | Остале специјализоване услуге | 5,000,000.00 | 4,514,400.00 | 90.29 | 410,400.00 | 410,400.00 | 100.00 | 5,410,400.00 | 4,924,800.00 | 91.02 |
| | | | | Укупно за 0501-0001 | 5,000,000.00 | 4,514,400.00 | 90.29 | 410,400.00 | 410,400.00 | 100.00 | 5,410,400.00 | 4,924,800.00 | 91.02 |
| | | | | Извори финанс. за ПРОГРАМ 17 | | | | | | | | | |
| | | | | 01 Приходи из буџета | 5,000,000.00 | 4,514,400.00 | 90.29 | | | | 5,000,000.00 | 4,514,400.00 | 90.29 |
| | | | | 13 Пренета средства | | | | 410,400.00 | 410,400.00 | 100.00 | 410,400.00 | 410,400.00 | 100.00 |
| | | | | Укупно за ПРОГРАМ 17 | 5,000,000.00 | 4,514,400.00 | 90.29 | 410,400.00 | 410,400.00 | 100.00 | 5,410,400.00 | 4,924,800.00 | 91.02 |
| | | | | Извори финансирања за РАЗДЕО 3 | | | | | | | | | |
| | | | | 01 Приходи из буџета | 639,453,426.00 | 568,893,401.47 | 88.97 | | | | 639,453,426.00 | 568,893,401.47 | 88.97 |
| | | | | 04 Сопствени приходи | | | | 42,754,586.03 | 22,195,953.15 | 51.91 | 42,754,586.03 | 22,195,953.15 | 51.91 |

| Раз део | Гл. | Про-грам- | Ф.к.л/ | ОПИС | Извор 01 | | | Остали извори | | | Укупно | | |
|---------|-----|-------------|--------|--|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|
| | | Прог. акт./ | Ек.к.л | | План | Извршење | % | План | Извршење | % | План | Извршење | % |
| | | Проје-каг | | | | | | | | | | | |
| | | | | 07 Трансф. од других нивоа власти | | | | 38,146,062.50 | 14,753,110.99 | 38.68 | 38,146,062.50 | 14,753,110.99 | 38.68 |
| | | | | 08 Добр. трансф.од физ.и правн лица | | | | 656,853.57 | 0.00 | 0.00 | 656,853.57 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 12 Примања од отпл.датих кред. | | | | 1,204,948.00 | 0.00 | 0.00 | 1,204,948.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 13 Пренета средства | | | | 340,183,328.81 | 306,352,656.83 | 90.06 | 340,183,328.81 | 306,352,656.83 | 90.06 |
| | | | | 15 Пренета ср.од донација | | | | 2,343,146.43 | 0.00 | 0.00 | 2,343,146.43 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | УКУПНО РАЗДЕО 3 | 639,453,426.00 | 568,893,401.47 | 88.97 | 425,288,925.34 | 343,301,720.97 | 80.72 | 1,064,742,351.34 | 912,195,122.44 | 85.67 |
| | | | | ИЗВОРИ ФИ-НАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2, 3 | | | | | | | | | |
| | | | | 01 Приходи из буџета | 687,646,426.00 | 614,479,497.50 | 89.36 | | | | 687,646,426.00 | 614,479,497.50 | 89.36 |
| | | | | 04 Сопствени приходи | | | | 42,754,586.03 | 22,195,953.15 | 51.91 | 42,754,586.03 | 22,195,953.15 | 51.91 |
| | | | | 07 Трансф. од других нивоа власти | | | | 38,146,062.50 | 14,753,110.99 | 38.68 | 38,146,062.50 | 14,753,110.99 | 38.68 |
| | | | | 08 Добр. трансф.од физ.и правн лица | | | | 656,853.57 | 0.00 | 0.00 | 656,853.57 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 12 Примања од отпл.датих кред. | | | | 1,204,948.00 | 0.00 | 0.00 | 1,204,948.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 13 Пренета средства | | | | 340,183,328.81 | 306,352,656.83 | 90.06 | 340,183,328.81 | 306,352,656.83 | 90.06 |
| | | | | 15 Пренета ср.од донација | | | | 2,343,146.43 | 0.00 | 0.00 | 2,343,146.43 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | УКУПНО (РАЗДЕЛИ 1, 2, 3) | 687,646,426.00 | 614,479,497.50 | 89.36 | 425,288,925.34 | 343,301,720.97 | 80.72 | 1,112,935,351.34 | 957,781,218.47 | 86.06 |

У консолидованом Обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета, консолидовани текући приходи и примања износе (у хиљадама) 802.033 динара, док остварени текући приходи и примања приказани у табели „Приходи и примања” Одлуке износе 786.267. Наведена разлика између износа приказаног у Обрасцу 5 и износа у табели је 15.766 и односи се на остварене приходе и примања на подрачунима Спортски центар Вождовац 11.297, Републичка изборна комисија 3.559 и Повереништво за избегла и расељена лица 910.

Такође, у консолидованом Обрасцу 5, консолидовани текући расходи и издаци износе 975.018, док извршени текући расходи и издаци у табели „Расходи и издаци” Одлуке износе 957.781. Разлика између износа у Обрасцу 5 и износа у табели износи 17.237 и односи се на извршене текуће расходе и издатке на подрачунима Спортски центар „Вождовац” 13.164, Републичка изборна комисија 3.559 и Повереништво за избегла и расељена лица 514.

До наведених разлика дошло је што у табелама „Прихода и примања” и „Расхода и издатака” нису обухваћени горе наведени подрачуни.

Везано за обрасце који су саставни део завршног рачуна, у Обрасцу 1 – Биланс стања, није консолидован Спортски центар „Вождовац”, јер 31. децембра 2020. године није био индиректни корисник буџета. У осталим обрасцима од 2 до 5 консолидован је и Спортски центар „Вождовац” који је у периоду од 1. јануара до 28. фебруара 2020. године био индиректни корисник. Одлуком скупштине од 14. фебруара

2020. године престао да буде индиректни корисник и променио статус у друштво са ограниченом одговорношћу.

Одлука о буџету Градске општине Вождовац за 2020. годину урађена је по економским класификацијама на нивоу групе (трећи ниво), док су расходи у Одлуци о консолидованом завршном рачуну приказани аналитички, у складу са Финансијским планом, на субаналитичком нивоу економских класификација (шести ниво).

У консолидовани завршни рачун укључени су следећи рачуни и подрачуни (са пренетим неутрошеним средствима из 2019. године и стањем средстава на крају 2020. године):

| Ред. Бр. | ПОДРАЧУНИ | Пренета неутрошена средства из 2019. | Стање средстава 31.12.2020. |
|----------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | ГО Вождовац - Извршење буџета | 331.060.634,69 | 165.108.935,97 |
| 2. | Месне заједнице | 3.596.111,97 | 3.546.894,98 |
| 3. | УВЦ Шумице | 4.736.986,00 | 1.053.609,34 |
| 4. | ДК Рипањ | 290.644,16 | 419.142,14 |
| 5. | УК Бели Поток | 53.023,67 | 28.951,21 |
| 6. | УСЦ Вождовац | 6.097.716,87 | |
| 7. | Фонд за развој | 2.188.406,73 | 2.626.455,98 |
| 8. | Хуманитарни фонд | 75.849,03 | 75.849,03 |
| 9. | Повереништво за избегла и расељ.лица | 19.855,47 | 415.225,47 |
| 10. | Изборна комисија (избор одб. ЈЛС) | 453,26 | 453,26 |
| 11. | Пројекат „Уређење улаза стамбених зграда” | 2.189,86 | 2.189,86 |

На подрачунима, где су остала средства, а није било промета, стање из табеле консолидованог рачуна трезора унето је у обрасце консолидованог завршног рачуна.

III. ПРОГРАМСКИ ДЕО

| Шифра | | Назив | План Извор 01 | Извршено Извор 01 | План Остали Извори 03-13 | Извршено Остали Извори 03-13 | План Укупно | Извршено Укупно | % |
|-------|------------------------|---|------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|--------|
| Прог. | Прог. акт/ Пројекат | | | | | | | | |
| 1101 | | Програм 1. Урбанизам и просторно планирање | 0,00 | 0,00 | 45.387.630,00 | 45.339.630,00 | 45.387.630,00 | 45.339.630,00 | 99,89 |
| | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 0,00 | 0,00 | 41.787.630,00 | 41.787.630,00 | 41.787.630,00 | 41.787.630,00 | 100,00 |
| | 1101-1001 | Пројекат: Елаборат геомех. испит. за подручје Кумодраж села – клизиште | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.552.000,00 | 3.600.000,00 | 3.552.000,00 | 98,67 |
| 1102 | | Програм 2. Комунална делатност | 63.167.633,50 | 61.319.388,30 | 9.308.659,80 | 9.133.431,10 | 72.476.293,30 | 70.452.819,40 | 97,21 |
| | 1102-0002 | Прог. акт.: Одржавање јавних зелених површина-Еко патрола | 892.633,50 | 892.633,50 | 2.476.924,00 | 2.314.288,00 | 3.369.557,50 | 3.206.921,50 | 95,17 |
| | 1102-0006 | Прог. акт.: Одржавање гробља и погр. усл. | 13.075.000,00 | 11.226.780,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 13.575.000,00 | 11.726.780,00 | 86,39 |
| | 1102-1001 | Пројекат: Уређење улаза стамбених зграда | 49.200.000,00 | 49.199.974,80 | 3.372.518,00 | 3.359.925,30 | 52.572.518,00 | 52.559.900,10 | 99,98 |
| | 1102-1002 | Пројекат: Уређи и одрж. степ. и трог. по МЗ | 0,00 | 0,00 | 2.959.217,80 | 2.959.217,80 | 2.959.217,80 | 2.959.217,80 | 100,00 |
| 1502 | | Програм 4. Развој туризма | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1502-1002 | Пројекат: Кућа Војводе Степе | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 | | Програм 7. Орган. саобр. и саобр. инфр. | 78.590.825,50 | 73.407.421,15 | 124.649.773,94 | 114.641.748,03 | 203.240.599,44 | 188.049.169,18 | 92,53 |
| | 0701-0002 | Прог. акт.: Одрж. саобраћајне инфраструктуре | 77.090.825,50 | 72.544.588,11 | 121.579.773,94 | 111.579.602,41 | 198.670.599,44 | 184.124.190,52 | 92,68 |
| | 0701-1001 | Пројекат: Одрж. путних прелаза | 900.000,00 | 762.833,04 | 70.000,00 | 62.145,62 | 970.000,00 | 824.978,66 | 85,05 |
| | 0701-1002 | Пројекат: Унапређ. безб. у саобраћају | 600.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 16,67 |
| | 0701-1003 | Пројекат: Финанс. рада општ. тела за коорд. и унапређ. безб. саобр. на терит. општ. | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 2002 | | Програм 9. Основно образ. и васпитање | 12.732.956,00 | 10.566.556,00 | 25.528.809,36 | 24.578.211,34 | 38.261.765,36 | 35.144.767,34 | 91,85 |
| | 2002-1001 | Пројекат: Исхр. и смешт. и прев. уч. са пос. потр. | 6.900.000,00 | 5.821.200,00 | 1.660.000,00 | 1.596.337,84 | 8.560.000,00 | 7.417.537,84 | 86,65 |
| | 2002-1002 | Пројекат: Текуће попр. и одрж. школа | 32.956,00 | 32.956,00 | 22.758.809,36 | 21.873.073,50 | 22.791.765,36 | 21.906.029,50 | 96,11 |
| | 2002-1003 | Пројекат: Превоз деце основних школа | 5.800.000,00 | 4.712.400,00 | 1.110.000,00 | 1.108.800,00 | 6.910.000,00 | 5.821.200,00 | 84,24 |
| 0901 | | Програм 11. Социјална и дечија заштита | 7.000.000,00 | 6.727.574,00 | 51.517.440,94 | 36.149.568,12 | 58.517.440,94 | 42.877.142,12 | 73,27 |
| | 0901-0001 | Прог. акт.: Једн. помоћи и др. облици пом. | 1.000.000,00 | 728.364,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 728.364,00 | 72,84 |
| | 0901-1001 | Пројекат: Помоћ инт. рас. и избегл. лицима | 0,00 | 0,00 | 26.517.440,94 | 11.208.517,84 | 26.517.440,94 | 11.208.517,84 | 42,27 |
| | 0901-1004 | Пројекат: Помоћ угрож. стан. услед епидем. | 6.000.000,00 | 5.999.210,00 | 25.000.000,00 | 24.941.050,28 | 31.000.000,00 | 30.940.260,28 | 99,81 |
| 1201 | | Програм 13. Развој културе и информисања | 23.360.000,00 | 20.350.777,72 | 96.227.098,71 | 75.578.198,74 | 119.587.098,71 | 95.928.976,46 | 80,22 |
| | 1201-0001 | Прог. акт.: Функционалних уст. културе | 14.060.000,00 | 12.747.546,75 | 77.849.144,09 | 57.610.417,34 | 91.909.144,09 | 70.357.964,09 | 76,55 |
| | 1201-0002 | Прог. акт.: Јачање култ. прод. и уметн. ствар. | | | 1.138.154,62 | 845.511,80 | 1.138.154,62 | 845.511,80 | 74,29 |
| | 1201-0004 | Прог. акт.: Информисање | 9.300.000,00 | 7.603.230,97 | 1.839.800,00 | 1.738.600,00 | 11.139.800,00 | 9.341.830,97 | 83,86 |
| | 1201-1001 | Пројекат: Реконструкција крова ДК Рипањ | | | 15.400.000,00 | 15.383.669,60 | 15.400.000,00 | 15.383.669,60 | 99,89 |
| 1301 | | Програм 14. Развој спорта и омладине | 1.200.000,00 | 990.612,73 | 9.661.845,38 | 9.601.845,38 | 10.861.845,38 | 10.592.458,11 | 97,52 |
| | 1301-0001 | Прог. акт.: Подршка лок. спорт. орг. удруж. и савезима | 1.200.000,00 | 990.612,73 | 4.861.845,38 | 4.740.000,00 | 6.061.845,38 | 5.852.458,11 | 96,55 |
| | 1301-1001 | Пројекат: Подр. мас. физ. култ. - клизалиште | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 4.740.000,00 | 4.800.000,00 | 4.740.000,00 | 98,75 |
| 0602 | | Програм 15. Опште услуге лок. самоуправе | 448.402.011,00 | 391.016.671,57 | 62.377.267,21 | 27.868.688,26 | 510.779.278,21 | 418.885.359,83 | 82,01 |
| | 0602-0001 | Прог. акт.: Функ. лок. сам. и град. општина | 418.246.174,00 | 366.509.031,16 | 20.509.068,66 | 12.622.877,63 | 438.755.242,66 | 379.131.908,79 | 86,41 |
| | 0602-0002 | Прог. акт.: Функ. месних заједница | 6.010.000,00 | 3.339.130,22 | 11.017.854,33 | 5.182.279,68 | 17.027.854,33 | 8.521.409,90 | 50,04 |
| | 0602-0005 | Прог. акт.: Заштитник грађана | 5.022.000,00 | 4.202.603,46 | 0,00 | 0,00 | 5.022.000,00 | 4.202.603,46 | 83,68 |
| | 0602-0009 | Прог. акт.: Текућа буџетска резерва | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0602-0010 | Прог. акт.: Стална буџетска резерва | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0602-0014 | Прог. акт.: Управљ. у ванред. сит. | 400.000,00 | 256.400,00 | 4.400.000,00 | 392.740,00 | 4.800.000,00 | 649.140,00 | 13,52 |
| | 0602-1001 | Пројекат: Фонд за развој | 0,00 | 0,00 | 3.988.406,73 | 1.426.431,90 | 3.988.406,73 | 1.426.431,90 | 35,76 |
| | 0602-1002 | Пројекат: Извр. реш. комун. инспекције | 0,00 | 0,00 | 7.116.244,00 | 7.042.800,00 | 7.116.244,00 | 7.042.800,00 | 98,97 |
| | 0602-1003 | Пројекат: Ликвидација ЦКС Шумице | 0,00 | 0,00 | 15.016.950,99 | 1.118.359,05 | 15.016.950,99 | 1.118.359,05 | 7,45 |
| | 0602-1004 | Пројекат: Канцеларија за младе | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0602-1005 | Пројекат: Финанс. трошкова избора | 16.723.837,00 | 16.709.506,73 | 0,00 | 0,00 | 16.723.837,00 | 16.709.506,73 | 99,91 |
| | 0602-1006 | Пројекат: Функ. службе матичара | 0,00 | 0,00 | 228.742,50 | 83.200,00 | 228.742,50 | 83.200,00 | 36,37 |
| 2101 | | Програм 16. Полит. систем лок. сам. | 48.193.000,00 | 45.586.096,03 | 0,00 | 0,00 | 48.193.000,00 | 45.586.096,03 | 94,59 |
| | 2101-0001 | Прог. акт.: Функц. скупштине | 12.689.000,00 | 11.559.968,75 | 0,00 | 0,00 | 12.689.000,00 | 11.559.968,75 | 91,10 |
| | 2101-0002 | Прог. акт.: Функц. изврш. орг. | 35.104.000,00 | 34.026.127,28 | 0,00 | 0,00 | 35.104.000,00 | 34.026.127,28 | 96,93 |
| | 2101-1001 | Пројекат: Општ. Слава Св. Андреј Првозвани | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | | Програм 17. Енерг. физ. и обнв. изв. енерг. | 5.000.000,00 | 4.514.400,00 | 410.400,00 | 410.400,00 | 5.410.400,00 | 4.924.800,00 | 91,02 |
| | 0501-0001 | Прог. акт.: Енергетски менаџмент | 5.000.000,00 | 4.514.400,00 | 410.400,00 | 410.400,00 | 5.410.400,00 | 4.924.800,00 | 91,02 |

Извештај о учинку програма

По програмском моделу буџета, расходи и издаци приказани су кроз структуру Поседног и Програмског дела буџета.

Преглед укупно планираних и реализованих средстава по програмима/програмским активностима /пројектима, у односу на годишњи план, израђен је на основу извршења буџета, као и на основу достављених извештаја о остварењу задатих циљева и индикатора од стране лица задужених за одговарајуће области.

Програм 1. Урбанизам и просторно планирање

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 45.387.630,00 динара, реализована у износу од 45.339.630,00 динара или 99,89%.

Циљ програма: Повећање покривености територије планском документацијом.

Индикатор: Број усвојених планова и пројеката (2).

Програм 2. Комунална делатност

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 72.476.293,30, а реализована у износу од 70.452.819,40 динара или 97,21%.

Циљ програма: Повећање покривености територије комуналним делатностима.

Индикатор: Број m^2 на којима се обављају комуналне делатности предвиђене програмом у односу на укупан број m^2 (3%), број интервенција на чишћењу и одржавању гробља (24), број улаза стамбених зграда на којима су изведени радови (260).

Програм је реализован у циљу покривености територије комуналним делатностима, са приоритетом на одржавању чистоће на површинама јавне намене, одржавању гробља која нису обухваћена надлежностима градских јавних предузећа, првенствено у приградском делу општине, као и замена улазних врата на стамбеним зградама.

Програм 4. Развој туризма

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 220.000,00 динара.

Циљ програма: Повећање препознатљивости туристичке понуде општине.

Индикатор: Износ буџета

Програм је није реализован из разлога везаних за презимање надлежности од стране Завода за заштиту споменика.

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 203.240.599,44, а реализована у износу од 188.049.169,18 динара или 92,53%.

Циљ програма: Развијеност саобраћајне инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју и побољшање безбедности учесника у саобраћају

Индикатор: Дужина изграђених саобраћајница у km (6,5), број путних прелаза који се одржавају (15), број деце која су прошла едукацију (250), број подељених ауто-седишта (80), број предшколских установа обухваћених едукацијом (24).

Програм је реализован у циљу изградње и одржавања путне мреже и саобраћајница које су у надлежности општине. У циљу унапређења безбедности саобраћаја одржавани су путни прелази, одржани су семинари и обуке и подељена ауто-седишта за децу.

Програм 9. Основно образовање и васпитање

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 38.261.765,36 динара, а реализована у износу од 35.144.767,34 динара, или 91,85%.

Циљ програма: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Индикатор: Број деце која су обухваћена основним образовањем (14.151)

Програмом је извршен потпуни обухват деце основним образовањем, извршене су текуће поправке и одржавања у три основне школе (радови на крову, тоалетима, адаптацији објекта и др.). Реализовани су и пројекти превоза деце основних школа ради похађања наставе (182), као и превоза и смештаја деце са посебним потребама (5).

Програм 11. Социјална и дечја заштита

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 58.517.440,94, а реализована у износу од 42.877.142,12 динара или 73,27%.

Циљ програма: Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама

Индикатор: Број грађана корисника мера материјалне подршке

Програм је реализован са циљем јачања система социјалне заштите и унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама. Обезбеђене су једнократне новчане помоћи за вождовачке тројке (1), покривени су трошкови сахране лица која се сахрањују о трошку општине (17), од стране Повереништва за избегла и расељена лица обезбеђена је помоћ за 41 породицу у циљу побољшања услова становања, додела пакета становништву услед епидемије (29.000).

Програм 13. Развој културе и информисања

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 119.587.098,71 динар, а реализована у износу од 95.928.976,46 динара или 80,22%.

Циљ програма: Подстицање развоја културе и остваривање јавног интереса у области информисања

Индикатор: Укупно издвајање средстава из буџета (3,4%).

Програм је реализован у циљу подстицања пројеката из области културе путем јавних конкурса (спроведена 3 пројекта), као и извршавања административних послова Службе за информисање, протокол и кабинет у циљу организовања и медијског пласирања свих акција и манифестација од значаја за становнике општине (1955 информативних услуга), као и адаптација крова Дома културе Рипањ.

Овим програмом су обухваћене организације из области културе које су истовремено индиректни корисници буџета.

Програм 14. Развој спорта и омладине

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 10.861.845,38 динара, а реализована у износу од 10.592.458,11 динара или 97,52%.

Циљ програма: Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине

Индикатор: Број програма који се финансирају из буџета (13), број корисника рекреативног спорта (20.000).

Финансирани су програми преко Спортског савеза Вождовца у циљу промовисања јавног интереса у области спорта. За потребе рекреативног клизања становништва постављена су клизалишта у насељу Степа Степановић и у Рипњу, са великим бројем посетилаца.

Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 5.410.400,00 динара, а реализована у износу од 4.924.800,00 динара, или 91,02%.

Циљ програма: Смањење расхода за енергију

Индикатор: Процент утрошених средстава у односу на план

Активности у оквиру овог програма односе се на израду енергетских пасоша за објекте јавне намене на територији општине.

Саставни део Извештаја о учинку програма су Обрасци годишњег извештаја о учинку програма, који садрже детаљан извештај о реализацији програма, програмских активности и пројеката, са циљевима, индикаторима и образложењем одступања од планираних параметара.

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Саставни део Завршног рачуна буџета Градске општине Вождовац за 2020. годину чине:

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
6. Извештај о извршењу буџета са образложењем и објашњењима
7. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења – Прилог 1
8. Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве – Прилог 2
9. Извештај о гаранцијама датим у току године – Прилог 3
10. Извештај о примљеним донацијама и задужењу и извршеним отплатама дугова – Прилог 4
11. Табеле о учинку програма, програмских активности и пројеката.

Члан 9.

Одлука о завршном рачуну не садржи Извештај екстерне ревизије, с обзиром на то да је у току контрола од стране Државне ревизорске институције.

Члан 10.

Одлуку о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Вождовац за 2020. годину доставити Градској управи – Секретаријату за финансије.

Члан 11.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 400-42/2021, 11. јуна 2021. године

Председник
Др Слађан Тимотијевић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 11. јуна 2021. године, на основу члана 537. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19) и члана 28. Статута Градске општине Вождовац („Службени лист Града Београда”, број 96/19 – пречишћен текст), донела је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Годишњи ликвидациони извештај Центра за културу и спорт „Шумице” – у ликвидацији за 2020. годину, сачињен од стране ликвидационог управника Центра под бројем 44 од 27. маја 2021. године.

2. Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 402-1/2021, 11. јуна 2021. године

Председник
Др Слађан Тимотијевић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 11. јуна 2021. године, на основу члана 46. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 28. Одлуке о промени основачког акта Јавног предузећа „Пословни простор – Вождовац” („Службени лист Града Београда”, број 84/16) и члана 28. Статута Градске општине Вождовац („Службени лист Града Београда”, број 96/19 – пречишћен текст), доноси

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЖДОВАЦ”

1. Утврђује се престанак мандата директору Јавног предузећа „Пословни центар Вождовац” Милану Тадићу са даном 15. јуна 2021. године због истека мандата на који је именован.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-30/2021, 11. јуна 2021. године

Председник
Др Слађан Тимотијевић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 11. јуна 2021. године, на основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 32. Одлуке о промени основачког акта Јавног предузећа „Пословни простор – Вождовац” („Службени лист Града Београда”, број 84/16) и члана 28. Статута Градске општине Вождовац („Службени лист Града Београда”, број 96/19 – пречишћен текст), доноси

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР – ВОЖДОВАЦ”

1. Именује се Милан Тадић, дипломирани економиста из Београда, за вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни центар – Вождовац”, на период не дужи од једне године, почев од 16. јуна 2021. године.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-31/2021, 11. јуна 2021. године

Председник
Др Слађан Тимотијевић, ср.

ОБРЕНОВАЦ

Председник Градске општине Обреновац 11. јуна 2021. године, на основу члана 52. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), а у вези члана 29. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), по прибављеном мишљењу Већа Градске општине Обреновац на седници одржаној 11. јуна 2021. године, донео је

ЗАКЉУЧАК

О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА О УВОЂЕЊУ ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ГРАЂАНА У ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ

I. У Закључку о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац – у даљем тексту: Закључак („Службени лист Града Београда”, бр. 17/11 – пречишћен текст, 27/11, 55/11, 16/12, 40/12, 45/12, 46/12, 51/12, 69/12, 11/13, 37/13, 43/13, 4/14, 31/14, 67/14, 1/15, 38/15, 88/15, 68/16, 1/17, 48/17, 111/17, 59/18, 134/18, 57/19, 144/19, 83/20 и VIII-01 бр. 020-4/ 99 од 28. децембра 2020. године), у тачки 2. речи: „до 30. јуна 2021. године”, замењују се речима: „до 31. децембра 2021. године”.

II. Овај закључак објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Председник Градске општине Обреновац
VIII-01 бр. 020-4/39, 11. јуна 2021. године

Председник
Мирослав Чучковић, ср.

СУРЧИН

Веће Градске општине Сурчин на седници одржаној 15. јуна 2021. године, на основу члана 42. Статута ГО Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 112/19 – пречишћен текст), доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КАБЛОВСКА ДИСТРИБУЦИЈА, СУРЧИН

Даје се сагласност на измене и допуне ценовника услуга Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин, 10. јуна 2021. године, бр. 205/21.

Решење и Ценовник из тачке 1. објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Веће Градске општине Сурчин
Бр. III-01-06-90-114/2021, 15. јуна 2021. године

Председник
Стеван Шуша, ср.

На основу члана 16. Статута ЈП „Кабловска дистрибуција Сурчин”, Надзорни одбор ЈП на V седници одржаној дана 10. јуна 2021. године, једногласно доноси следећу

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА УСЛУГА ЈП „КАБЛОВСКА ДИСТРИБУЦИЈА СУРЧИН”

Мења се и допуњује одлука о ценама услуга ЈП „Кабловска дистрибуција Сурчин” и гласи:

„1. Овом одлуком се врши утврђивање ценовника услуга са даном примене од 1. августа 2021. године.

2. Цене по основу члана 1 су:

– ПАКЕТ 1. – ТВ – 120 дигиталних – 1.399,00 дин.

– ПАКЕТ 2. – ТВ(120) + НЕТ 40/10 мд/с – 2.349,00 дин.

– ПАКЕТ 3. – ТВ(120) + НЕТ 50/15 мд/с – 2.849,00 дин

– ПАКЕТ 4. – ТВ(120/) + НЕТ 100/20 мд/с – 2.999,00 дин.

3. Утврђује се гратис кабловска и интернет за све нове прикључке за прва два месеца коришћења од дана закључења уговора.

4. Овлашћује се директор ЈП да може да врши одређене корекције наведених цена када то захтевају услови пословања без предходне одлуке Надзорног одбора.

5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 1. августа 2021. године.”

Надзорни одбор ЈП „Кабловска дистрибуција Сурчин”
Бр. 205/21, 10. јуна 2021. године

Председник
Јелена Митић, ср.

САДРЖАЈ

| | Страна | | Страна |
|--|--------|---|--------|
| Показатељ повећања потрошачких цена у мају 2021. године ----- | 1 | Решење о именовану вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни центар Вождовац” -- | 26 |
| Акти градских општина | | ОБРЕНОВАЦ | |
| ВОЖДОВАЦ | | Закључак о измени Закључка о увођењу интер- вентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац ----- | 27 |
| Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац ----- | 1 | | |
| Одлука о консолидованом завршном рачуну бу- џета Градске општине Вождовац за 2020. годину -- | 1 | СУРЧИН | |
| Одлука о усвајању Годишњег ликвидационог из- вештаја Центра за културу и спорт „Шумице” -- у ликвидацији за 2020. годину ----- | 26 | Решење о давању сагласности на измене и допу- не Ценовника услуга Јавног предузећа „Кабловска дистрибуција Сурчин” са Одлуком ----- | 27 |
| Решење о утврђивању престанка мандата директо- ра Јавног предузећа „Пословни центар Вождовац” -- | 26 | | |

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

**СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА**

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.

Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЦИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.

Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15