**И З В Е Ш Т А Ј**

**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА**

**У ПЕРИОДУ ОД 01. ЈАНУАРА ДО 30. СЕПТЕМБРА**

**2025. ГОДИНЕ**

**Обрађивач: Одељење за финансије,**

**привреду и друштвене**

**делатности**

**Разматра: Веће ГО Гроцка**

**Гроцка, октобар 2025. године**

**У В О Д Н И Д Е О**

Закон о буџетском систему, у чл.76. прописао је обавезу надлежном органу за финансије да редовно прати извршење буџета и да најмање два пута годишње информише надлежни извршни орган о извршењу буџета, а обавезно по истеку шестомесечног и деветомесечног периода.

У складу са том законском обавезом, Одељење за финансије, привреду и друштвене делатности, као орган надлежан за послове буџета, припремило је Извештај о извршењу буџета општине Гроцка за период јануар - септембар 2025.године.

Правни основ за доношење Одлуке о буџету градске општине Гроцка за 2025. годину садржан је у члану 24. став 1. и 2. Статута градске општине Гроцка (,,Службени лист града Београда’’, бр. 42/2008, 17/2010, 59/2011, 36/2013, 80/2014, 80/2019 и 68/2020), којим је предвиђено да градска општина има буџет у коме се исказују сви његови приходи и примања, расходи и издаци и да се израђује на начин предвиђен законом и доноси за једну календарску годину. На основу одредби члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 6. став 2. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,142/2014 и 68/2015–др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др.закон, 92/2023 и 94/2024) и члана 41. тачка 1. Статута градске општине Гроцка (''Сл. лист града Београда'', бр.42/2008, 17/2010, 59/2011, 36/2013, 80/2014, 80/2019 и 68/2020), Скупштина Градске општине Гроцка доноси Одлуку о буџету градске општине Гроцка за 2025. годину.

Упутством Министарства финансија дате су основне смернице за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину и пројекцијама за 2026. и 2027. годину. Градска општина Гроцка је приликом израде Одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину поштовала и Смернице за израду упутства за припрему буџета градских општина града Београда за 2025.годину са пројекцијама за 2026 и 2027.годину број I-13 бр. 4-321/2024 од 31.07.2024. године које је Град Београд проследио Градској општини Гроцка, Измену Упуства за припрему буџета градских општина града Београда за 2025. годину и пројекције за 2026. и 2027. годину број I-13 бр. 4-321-1/2024 од 30.10.2024. године и Упутства за припрему буџета градских општина града Београда за 2025. годину и пројекције за 2026. и 2027. годину број I-13 бр. 4-321-2/2024 од 01.11.2024. године.

Буџет општине Гроцка за 2025. годину усвојила је Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној 27.12.2024. године након усвајања Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду односно градским општинама у 2025. години, а која је била основ за утврђивање оквира буџета општине Гроцка за 2025. годину.

У периоду од 01.01.2025. до 30.09.2025.године донета су решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, решења о повећању апропријација, решења о преусмеравању апропријација, као и одлуке о преносу вишка средстава и то:

Средства у износу од 50.000.000 динара одобрена су од стране Градоначелника града Београда решењима: број 4-1534/25-Г од 26. фебруара 2025. године и 4-1535/25-Г од 26. фебруара 2025. године на име помоћи Градској општини Гроцка у сврху измирења обавеза које нису биле познате у поступку припреме и доношења Одлуке о буџету Градске општине Гроцка за 2025. годину. Решењем Заменика председника Градске општине Гроцка број 401-170 од 28.02.2025. године износ одобрених средстава распоређен је у оквиру раздела 3-Управа Градске општине Гроцка: програм 6-Заштита животне средине, програмска активност 0401-0006-Управљање осталим врстама отпада, функција 560-Заштита животне средине некласификована на другом месту, апропријација економске класификације 424-Специјализоване услуге износ од 5.000.000 динара; програм 1-Становање, урбанизама и просторно планирање, програмска активност 1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем, функција 620-Развој заједнице, апропријација економске класификације 425-Текуће поправке и одржавање износ од 7.000.000 динара; програм 14-Развој спорта и омладине, пројекат 1301-5001-Изградња спортске хале на обали Дунава, функција 810-Услуге рекреације и спорта, апропријација економске класификације 511-Зграде и грађевински објекти износ од 12.000.000 динара; програм 8-Предшколско васпитање, пројекат 2002-5001-Санација и адаптација вртића у Умчарима, функција 911-Предшколско образовање, апропријација економске класификације 511-Зграде и грађевински објекти износ од 12.000.000 динара; програм 9-Основно образовање, програмска активност 2003-0001-Функционисање основних школа, функција 912-Основно образовање, апропријација економске класификације 463-Трансфери осталим нивоима власти износ од 14.000.000 динара.

Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве број 401-283 од 10.04.2025.године којим су средства у износу од 1.400.000 динара распоређена као недовољно предвиђен расход у оквиру Раздела 3 - Управа ГО Гроцка, програм 8-Предшколско васпитање, пројекат 2002-5001-Санација и адаптација вртића у Умчарима, функција 911-Предшколско образовање, апропријација економске класификације 511-Зграде и грађевински објекти.

Решење о повећању апропријације у буџету Градске општине Гроцка за 2025.годину број 401-337 од 12.05.2025.године којим се увећава апропријација економске класификације 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у оквиру програма 11 – Социјална и дечија заштита, Пројекат 0902-4006–Социјално збрињавање избеглих и расељених лица, функција 070-Социјална помоћ угроженом становиштву некласификована на другом месту, за износ од 45.950 динара, на основу Решења о одобравању и исплати једнократне новчане помоћи из средстава буџета РС Комесаријат за избеглице и миграције број 553-297/2-2025 од 29.04.2025.године.

Одлука о преносу вишка средстава број 401-357 од 20.05.2025.године којом Заменик председника градске општине Гроцка, у складу са чланом 5. и чланом 61. став 12, 13, и 14 износ од 26.000.000 динара израздела 3 – Управа ГО Гроцка, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130-Опште услуге, апропријација економске класификације 411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), позиција 27, који није могуће искористити на наведеној апропријацији у текућој години, преноси на апропријацију текуће буџетске резерве.

Решењe о коришћењу средстава текуће буџетске резерве број 401-358 од 20.05.2025.године средства у износу од 26.000.000,00 динара распоређена су као недовољно предвиђен расход у оквиру разделa 3 - Управа ГО Гроцка и то у оквиру:

* Програмa 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање, програмска активност 1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем, функција 620-Развој заједнице, апропријација економске класификације 511-Зграде и грађевински објекти, средства у износу од 6.000.000 динара,
* Програмa 14 - Развој спорта и омладине, пројекат 1301-5001-Изградња спортске хале на обали Дунава, функција 810-Услуге рекреације и спорта, апропријација економске класификације 511-Зграде и грађевински објекти, средства у износу од 20.000.000 динара.

Решење о повећању апропријације у буџету Градске општине Гроцка за 2025.годину број 401- 366 од 21.05.2025.године којим се увећава апропријација економске класификације 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у оквиру програма 11 – Социјална и дечија заштита, Пројекат 0902-4006–Социјално збрињавање избеглих и расељених лица, функција 070-Социјална помоћ угроженом становиштву некласификована на другом месту, за износ од 45.950 динара, на основу Решења о одобравању и исплати једнократне новчане помоћи из средстава буџета РС Комесаријат за избеглице и миграције број 553-325/2-2025 од 05.05.2025.године.

Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве број 401-397 од 03.06.2025.године којим су средства у износу од 900.000 динара распоређена као недовољно предвиђен расход у оквиру разделa 3 - Управа ГО Гроцка, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, пројекат 0602-4001-Манифестације градске општине Гроцка, функција 130-Опште услуге, апропријација економске класификације 424-Специјализоване услуге, ради реализације услуга изнајмљивања и постављања пагода за потребе одржавања манифестација у организацији ГО Гроцка по Уговору број 031-115 од 28.05.2025.године.

Решење о преусмеравању апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине Гроцка за 2025.годину број 401-446 од 23.06.2025.године којим је одобрен пренос средстава са раздела 2-Председник и Веће градске општине Гроцка, из Програма 16-Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 2101-0002-Функционисање извршних органа, функција 111-Извршни и законодавни органи, апропријација економске класификације 411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу од 2.500.000 динара у раздео 2-Председник и Веће ГО Гроцка, у оквиру Програма 16–Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 2101-0002-Функционисање извршних органа, функција 111-Извршни и законодавни органи, апропријација економске класификације 423-Услуге по уговору, ради исплате недостајућих средстава по фактури број 0101-1/25-VP од 17.06.2025.године, за набавку рекламног материјала за потребе ГО Гроцка, у складу са Анексом I Оквирног споразума о набавци добара број 031-51/25-5 од 13.06.2025.године и ради исплате накнада уговора о делу за месец јун.

На основу Решења о повећању апропријације у буџету Градске општине Гроцка за 2025.годину број 401-525 од 29.07.2025.године, Решења Градоначелника града Београда број 4-4160/25-Г од 29.07.2025. године и Решења Градоначелника града Београда број 4-4160/25-Г од 29.07.2025. године, Градској општини Гроцка одобрен је пренос средстава за измиривање обавеза које нису биле познате у поступку припреме и доношења Одлуке о буџету ГО Гроцка за 2025. годину. Средства су распоређена на следећи начин:

* У чл. 14. Одлуке о буџету градске општине Гроцка за 2025.годину („Сл.лист града Београда“, бр.172/2024), врши се повећање апропријације - извор финансирања 07, у разделу 2–Председник и веће ГО Гроцка ЈББК-91997, Програма 16–Политички систем локалне самоуоправе, Програмска активност 2101-0002–Функционисање извршних органа, функција 111-Извршни и законодавни органи, апропријација економске класификације 423-Услуге по уговору, позиција 17, додаје се износ од 1.600.000 динара, ради измирења расхода по основу уговора о делу склопљених са ангажованим лицима за месец јул.
* У чл. 14. Одлуке о буџету градске општине Гроцка за 2025.годину („Сл.лист града Београда“, бр.172/2024), врши се повећање апропријација - извор финансирања 07, у разделу 3 - Управа градске општине Гроцка, (ЈББК-04229) у оквиру:
* Програма 15–Опште услуге локалне самоуправе, Пројекат 0602-4001 – Манифестације градске општине, функција 130-Опште услуге, апропријација економске класификације 424-Специјализоване услуге, позиција 51, за износ од 1.200.000 динара, ради измиривања расхода за услуге изнајмљивања бине и расвете за одржавање манифистације „Крени коло“, на економској апропријацији 423911-Остале опште услуге.
* Програма 13–Развој културе, Пројекат 1201-4008 - Грочанске свечаности, функција 820 – Услуге културе:

- апропријација економске класификације 423-Услуге по уговору, позиција 88, за износ од 2.450.000 динара, ради измиривања расхода за услуге штампе, угоститељске услуге, услуге репрезентације, расходе за поклоне и за расходе који се односе на остале опште услуге.

- апропријација економске класификације 424 – Специјализоване услуге, позиција 89, за износ од 11.770.000 динара, ради измирења расхода за услуге организовања културних дешавања, услуге декорације балонима, изнајмљивања билборда, тезги и оградица.

- апропријација економске класификације 426 – Материјал, позиција 90, за износ од 150.000,00 динара, ради измирења расхода за куповину сендвича на економској апропријацији 426919- Остали материјали за посебне намене.

- апропријација економске класификације 481–Дотације организацијама и удружењима, позиција 91, за износ од 1.470.000 динара, који се односи на расходе за доделу средстава културно-уметничким друштвима по спроведеном јавном конкурсу ради закључивања уговора о реализовању одобрених програма у износу од 120.000 динара и пренос средстава Спортском савезу Општине Гроцка по спроведеном конкурсу о расподели средстава у укупном износу од 1.346.000 динара.

* Програма 9–Основно образовање, Програмска активност 2003-0001-Реализација делатности основног образовања, функција 912–Основно образовање, апропријација економске класификације 463–Трансфери осталим нивоима власти, позиција 103, за износ од 11.360.000 динара, ради измирења расхода везаних за текуће одржавање основних школа на апропријацији 463111-Текући трансфери нивоу републике.

Одлука о преносу вишка средстава број 401-580 од 28.08.2025.године којом Председник градске општине Гроцка, у складу са чланом 5. и чланом 61. став 12, 13, и 14, износ од 1.800.000 динара израздела 3–Управа ГО Гроцка, 13-Развој културе и информисања, пројекат 1201-4010-Публикације, промоције и презентације ГО Гроцка, функција 820-Услуге културе, апропријација економске класификације 424-Специјализоване услуге, позиција 93, који није могуће искористити на наведеној апропријацији у текућој години, преноси на апропријацију текуће буџетске резерве.

Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве број 401-582 од 28.08.2025.године, којим су средства у износу од 1.800.000 динара распоређена као недовољно предвиђен расход у оквиру Раздела 3 - Управа ГО Гроцка, програм 8-Предшколско васпитање, пројекат 2002-5001-Санација и адаптација вртића у Умчарима, функција 911-Предшколско образовање, апропријација економске класификације 511-Зграде и грађевински објекти.

Решење о преусмеравању апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине Гроцка за 2025.годину број 401-618 од 08.09.2025.године којим је одобрен пренос средстава:

- Из општих прихода и примања буџета - извор финансирања 01, у оквиру раздела 3 – Управа градске општине, ЈББК 04229, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130-Опште услуге, позиција 35, тако што се умањује апропријација економске класификације 423-Услуге по уговору за износ од 3.000.000 динара

- Из општих прихода и примања буџета - извор финансирања 01, у оквиру раздела 3 – Управа градске општине, ЈББК 04229, Програм 2-Комуналне делатности, програмска активност 1102-0001-Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640-Улична расвета, позиција 75, тако што се умањује апропријација економске класификације 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за износ од 4.250.000 динара.

- Из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година-извор 13, у оквиру раздела 3-Управа градске општине Гроцка, Програм 5-Пољопривреда и рурални развој, програмска активност 0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, функција 540-Заштита биљног и животињског света и крајолика, позиција 20, тако што се умањује апропријација економске класификације 465-Остале дотације и трансфери за износ од 2.000.000 динара.

- Из неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година - извор финансирања 15, у оквиру раздела 3–Управа градске општине (ЈББК 04229), Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој, Програмска активност 0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, функција 540–Заштита биљног и животињског света и крајолика, позиција 20, тако што се умањује апропријација економске класификације 465-Остале дотације и трансфери за износ од 1.070.000 динара.

- Из трансфера других нивоа власти - извор финансирања 07, у оквиру раздела 3–Управа градске општине (ЈББК 04229): Програм 1-Становање, урбанизам и просторно планирање, Програмска активност 1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем, функције 620-Развој заједнице, позиција 71, тако што се умањује апропријација економске класификације 425-Текуће поправке и одржавање за износ од 4.000.000 динара.

- Из трансфера других нивоа власти - извор финансирања 07, у оквиру раздела 3–Управа градске општине (ЈББК 04229): Програм 9–Основно образовање, Програмска активност 2003-0001-Реализација делатности основног образовања, функција 912–Основно образовање, позиција 103, тако што се умањује апропријација економске класификације 463-Текући трансфери школама за износ од 4.000.000 динара.

Умањење апропријација из решења број 401-618 од 08.09.2025.године врши се у корист Програма 8-Предшколско васпитање, пројекат 2002-5001-Санација и адаптација објекта-вртић у Умчарима, функција 911-Предшколско образовање, позиција 102, апропријација економске класификације 511-Зграде и грађевински објекти за износ од 7.250.000 динара – извор 01, за износ од 8.000.000 динара – извор 07, за износ од 2.000.000 динара – извор 13, за износ од 1.070.000 динара – извор 15, ради исплате недостајућих средстава.

Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве број 401-633 од 15.09.2025.године којим су средства у износу од 360.000 динара распоређена као недовољно предвиђен расход у оквиру Раздела 3-Управа ГО Гроцка, Програм 1-Становање, урбанизам и просторно планирање, програмска активност 1101-0001-Просторно и урбанистичко планирање, функција 620-Развој заједнице, апропријација економске класификације 511-Зграде и грађевински објекти.

На основу Решења о повећању апропријације у буџету Градске општине Гроцка за 2025.годину број 401-642 од 18.09.2025.године, Решења Градоначелника града Београда број 4-4852/25-Г од 08.09.2025.године, Градској општини Гроцка одобрен је пренос средстава за измиривање обавеза које нису биле познате у поступку припреме и доношења Одлуке о буџету ГО Гроцка за 2025.годину. У чл. 14. Одлуке о буџету градске општине Гроцка за 2025.годину („Сл.лист града Београда“, бр.172/2024), врши се следеће повећање апропријација-извор финансирања 07, и то:

* у разделу 2-Председник и веће ГО Гроцка ЈББК-91997, Програм 16-Политички систем локалне самоуоправе, Програмска активност 2101-0002-Функционисање извршних органа, функција 111-Извршни и законодавни органи, апропријација економске класификације 423-Услуге по уговору, позиција 17, извор финансирања 07-додаје се износ од 1.600.000 динара.
* у разделу 3-Управа градске општине Гроцка, ЈББК-04229, Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска активност 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451-Друмски саобраћај, апропријација економске класификације 511-Зграде и грађевински објекти, позиција 57, извор финансирања 07-додаје се износ од 15.400.000 динара.
* у разделу 3-Управа градске општине Гроцка, ЈББК-04229, Програм 9-Основно образовање, Програмска активност 2003-0001-Реализација делатности основног образовања, функција 912-Основно образовање, апропријација економске класификације 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, позиција 104, извор финансирања 07-додаје се износ од 3.000.000 динара.

Треба рећи да је буџет општине у складу са Законом о буџетском систему урађен на програмској основи. Тако су Одлуком о буџету планирани расходи и издаци разврстани у 14 програма, 32 програмске активности и 17 пројеката, како би се што јасније исказало трошење буџетских средстава и заоштрила финансијска дисциплина у погледу располагања и трошења средстава буџета.

I ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА

Одлуком о буџету градске општине Гроцка за 2025. годину утврђени су укупни приходи у износу од **1.007.252.686** динара.

У оквиру укупних прихода, планирани су општи приходи и примања буџета у износу од **850.000.000** динара утврђених Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2025.години - извор финансирања 01, средства трансфера од других нивоа власти у износу од **101.041.900** динара-извор 07, добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од **2.000.000** динара-извор 08, нераспоређени вишак прихода из ранијих година у укупном износу од **31.136.000** динара-извор финансирања 13, пренета неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од **2.370.000** динара-извор финансирања 15 и пренета неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од **20.704.786**-извор финансирања 17.

Приходи општине предвиђени Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2025. години ( „Сл. лист града Београда“ број 158/2024) утврђени су на основу Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина( „Сл. лист града Београда“ број 114/2019).

На основу тако утврђених критеријума, донета је поменута Одлука о обиму средстава и утврђен оквир буџетске потрошње у општини Гроцка за 2025.годину, као и инструменти пуњења буџета како би се наведени оквир остварио.

Одлука о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2025. години ( „Сл. лист града Београда“ број 158/2024) од почетка године мењана је Одлуком о измени Одлуке о привременом утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и привременом одређивању прихода који припадају граду односно градским општинама у 2025.години („Сл. лист града Београда“ број 158/2024, 47/2025).

Изменом Одлуке предвиђено је смањење удела градске општине Гроцка у:

- приходу од пореза на доходак грађана-зараде за 0,72% тако да се сад ови приходи деле између градске општине и града у односу 17,00:83,00, а делили су се у односу 17,72:82,28;

- приходу од пореза на доходак грађана од прихода од самосталних делатности за 2,80% тако да се сад ови приходи деле између градске општине и града у односу 7,97:92,03, а делили су се у односу 10,77:89,23;

- приходу од пореза на наслеђе и поклоне за 9,20% тако да се сада ови приходи деле између градске општине и града у односу 36,96:63,04, а делили су се у односу 46,16:53,84;

- приходу од пореза на имовину који се оствари на подручју градске општине за 6,11% и сада се дели између градске општине и града у односу 50,60:49,40, а делили су се у односу 56,71:43,29%;

- приходу од накнаде за заштиту и унапређење животне средине који се оствари на подручју градске општине за 14,06%, тако да се сад ови приходи деле између градске општине и града у односу 24,53:75,47, а делили су се у односу 38,59:61,41%;

Истом Одлуком предвиђа се увећање удела градске општине Гроцка у:

- приходу од пореза на пренос апсолутних права који се оствари на подручју градске општине за 7,39% и сада се дели у односу 37,05:62,95, а делили су се у односу 29,66:70,34;

- приходу од локалних комуналних такси који се оствари на подручју градске опшине за 4,71% и сада се дели у односу 38,81:61,19 а делили су се у односу 34,10:65,90;

- приходу од накнада за коришћење јавних површина који се оствари на подручју градске општине за 14,49 % и сада се деле у односу 65,57:34,43, а делили су се у односу 51,08:48,92%.

Решењем о прерасподели прихода између буџета града Београда и буџета градских општина у 2025.години број 40-4581/25-Г од 27.августа 2025.године предвиђено је смањење удела градске општине Гроцка у:

- приходу од локалних комуналних такси који се оствари на подручју градске опшине за 0,99% и сада се дели у односу 37,82:62,18 а делили су се у односу 38,81:61,19;

- приходу од накнаде за заштиту и унапређење животне средине који се оствари на подручју градске општине за 1,83%, тако да се сад ови приходи деле између градске општине и града у односу 22,70:77,30, а делили су се у односу 24,53:75,47%;

Истим Решењем предвиђа се увећање удела градске општине Гроцка у:

- приходу од пореза на доходак грађана - зараде за 0,07% тако да се садa ови приходи деле између градске општине и града у односу 17,07:82,93, а делили су се у односу 17,00:83,00;

- приходу од пореза на доходак грађана од прихода од самосталних делатности за 0,01% тако да се сад ови приходи деле између градске општине и града у односу 7,98:92,02, а делили су се у односу 7,97:92,03;

- приходу од пореза на наслеђе и поклоне за 15,78% тако да се сада ови приходи деле између градске општине и града у односу 52,74:47,26, а делили су се у односу 36,96:63,04;

- приходу од пореза на пренос апсолутних права који се оствари на подручју градске општине за 2,88% и сада се дели у односу 39,93:60,07, а делили су се у односу 37,05:62,95;

- приходу од пореза на имовину који се оствари на подручју градске општине за 0,22% и сада се дели између градске општине и града у односу 50,82:49,18 а делили су се у односу 50,60:49,40%;

- приходу од накнада за коришћење јавних површина који се оствари на подручју градске општине за 34,43% и сада се деле у односу 100,00:0,00, а делили су се у односу 65,57:34,43%.

Преглед остварења прихода и примања дат је у табели 1. овог Извештаја.

Од текућих прихода буџета, остварено је следеће:

Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке, а који се воде на конту 711, планирани су у износу од 461.050.356 динара, а остварени су у износу од 328.762.052 динара што је 71,31% годишњег плана. У оквиру ових прихода остварена су средства од пореза на зараде у износу од 300.024.466 динара или 70,89% годишњег плана, порез на приходе од обављања самосталне делатности у износу од 28.737.583 динара или 76,04% годишњег плана и од пореза на земљиште.

Приходи од пореза на имовину планирани су у износу од 315.919.539 динара, а остварени су у износу од 245.489.383 динара што је 77,71% годишњег плана. У оквиру ових пореза остварују се порези на имовину од физичких лица, порези на имовину од правних лица, порези на наслеђе и поклоне, порези на пренос апсолутних права на непокретности, порези на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима и порези на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима. Од пореза на имовину од физичких лица остварена су средства у износу од 178.491.074 динара што је 77,60% годишњег плана. Од пореза на имовину од правних лица остварена су средства у износу од 45.981.915 динара што је 81,19% годишњег плана. Од пореза на наслеђе и поклоне остварено је 350.828 динара што је 70,17% годишњег плана. Од пореза на пренос апсолутних права на непокретности за девет месеци остварено је 7.887.133 динара што је 59,82% планираних средстава. Од пореза на пренос апсолутних права на моторним возилима и пловним објектима за девет месеци остварено је 666.113 динара што је 60,56% планираних средстава. Од пореза на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима за девет месеци остварено је 12.112.320 динара што је 83,53% планираних средстава.

Код пореза на добра и услуге планирана су средства од комуналних такси и то у укупном износу од 48.930.105 динара. Остварење ових прихода за девет месеци износи 40.006.297 динара или 81,76%.

Код других пореза планиран је износ од 9.010.000 динара, а који се односи на комуналну таксу на истицање фирме. Остварење ових прихода за извештајни период износи 1.375.396 динара што је 15,27% годишњег плана.

Средства од трансфера планирана су у износу од 101.041.900 динара и за девет месеци остварена у износу од 100.807.898 динара, што представља 99,77 % годишњег плана.

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина у износу од 735.200 динара пренети су у оквиру пројекта 0902-4006-Социјално збрињавање избеглих и расељених лица, функција 070-Социјална помоћ угроженом становиштву некласификована на другом месту на основу:

* Решења о одобравању и исплати једнократне новчане помоћи из средстава буџета РС Комесаријата за избеглице и миграције број 553-10/2-2025 од 14. фебруара 2025.године, на име помоћи за превазилажење стања здравствене и социјалне помоћи, у износу од 45.950 динара,
* Решења о одобравању и исплати једнократне новчане помоћи из средстава буџета РС Комесаријата за избеглице и миграције број 553-14/2-2025 од 27. фебруара 2025.године, на име помоћи за превазилажење стања социјалне потребе, у износу од 45.950 динара,
* Решења о одобравању и исплати једнократне новчане помоћи из средстава буџета РС Комесаријата за избеглице и миграције број 553-43/4-2025 од 27. фебруара 2025.године, на име помоћи за превазилажење стања соцојалне потребе, у износу од 45.950 динара,
* Решења о одобравању и исплати једнократне новчане помоћи из средстава буџета РС Комесаријата за избеглице и миграције број 553-9/4-2025 од 27. фебруара 2025.године, на име помоћи за превазилажење стања социјалне потребе, у износу од 45.950 динара,
* Решења о одобравању и исплати једнократне новчане помоћи из средстава буџета РС Комесаријата за избеглице и миграције број 553-119/2-2025 од 10. марта 2025.године, на име помоћи за превазилажење стања социјалне потребе, у износу од 45.950 динара,
* Решења о одобравању и исплати једнократне новчане помоћи из средстава буџета РС Комесаријата за избеглице и миграције број 553-120/2-2025 од 10. марта 2025.године, на име помоћи за превазилажење стања здравствене потребе, у износу од 45.950 динара,
* Решења о одобравању и исплати једнократне новчане помоћи из средстава буџета РС Комесаријата за избеглице и миграције број 553-92/4-2025 од 17. марта 2025.године, на име помоћи за превазилажење стања социјалне потребе, у износу од 45.950 динара,
* Решења о одобравању и исплати једнократне новчане помоћи из средстава буџета РС Комесаријата за избеглице и миграције број 553-129/5-2025 од 17. марта 2025.године, на име помоћи за превазилажење стања социјалне и здравствене потребе, у износу од 45.950 динара,
* Решења о одобравању и исплати једнократне новчане помоћи из средстава буџета РС Комесаријата за избеглице и миграције број 553-157/2-2025 од 24. марта 2025.године, на име помоћи за превазилажење стања социјалне потребе, у износу од 45.950 динара,
* Решења о одобравању и исплати једнократне новчане помоћи из средстава буџета РС Комесаријата за избеглице и миграције број 553-137/2-2025 од 25. марта 2025.године, на име помоћи за превазилажење стања здравствене потребе, у износу од 45.950 динара,
* Решења о одобравању и исплати једнократне новчане помоћи из средстава буџета РС Комесаријата за избеглице и миграције број 553-236/2-2025 од 27. марта 2025.године, на име помоћи за превазилажење стања социјалне и здравствене потребе, у износу од 45.950 динара,
* Решења о одобравању и исплати једнократне новчане помоћи из средстава буџета РС Комесаријата за избеглице и миграције број 553-150/4-2025 од 14. априла 2025.године, на име помоћи за превазилажење стања социјалне потребе, у износу од 45.950 динара,
* Решења о одобравању и исплати једнократне новчане помоћи из средстава буџета РС Комесаријата за избеглице и миграције број 553-241/2-2025 од 14. априла 2025.године, на име помоћи за превазилажење стања социјалне потребе, у износу од 45.950 динара,
* Решења о одобравању и исплати једнократне новчане помоћи из средстава буџета РС Комесаријата за избеглице и миграције број 553-263/2-2025 од 14. априла 2025.године, на име помоћи за превазилажење стања социјалне потребе, у износу од 45.950 динара.
* Решења о одобравању и исплати једнократне новчане помоћи из средстава буџета РС Комесаријата за избеглице и миграције број 553-297/2-2025 од 29. априла 2025.године, на име помоћи за превазилажење стања социјалне и здравствене потребе, у износу од 45.950 динара.
* Решења о одобравању и исплати једнократне новчане помоћи из средстава буџета РС Комесаријата за избеглице и миграције број 553-325/2-2025 од 05.маја 2025.године, на име помоћи за превазилажење стања социјалне потребе, у износу од 45.950 динара.

Текући трансфери градова у корист нивоа општина у износу од 50.000.000 динара, одобрених Решењем Градоначелника града Београда број 4-1534/25-Г од 26. фебруара 2025.године и Решењем Градоначелника града Београда број 4-1535/25-Г од 26. фебруара 2025.године пренети су ради измирења обавеза које нису биле познате у моменту доношења Одлуке о буџету ГО Гроцка (средства су распоређена за заштиту животне средине, санацију и адаптацију објекта вртића у Умчарима, управљање грађевинским земљиштем, изградњу спортске хале на обали Дунава и реализацију делатности основног образовања).

Текући трансфери градова у корист нивоа општина у износу од 30.000.000 динара, одобрених Решењем Градоначелника града Београда број 4-4160/25-Г од 29. јула 2025.године и Решењем Градоначелника града Београда број 4-4162/25-Г од 29. јула 2025.године пренети су ради измирења обавеза које нису биле познате у моменту доношења Одлуке о буџету ГО Гроцка (средства су распоређена за реализацију пројекта Манифестације ГО Гроцка, за реализацију пројекта Грочанске свечаности, за реализацију делатности основног образовања и за измирење расхода са апропријације 423911-Остале опште услуге, по основу уговора о делу склопљених са ангажованим лицима за месец август).

Текући трансфери градова у корист нивоа општина у износу од 20.000.000 динара, одобрених Решењем Градоначелника града Београда број 4-4852/25-Г од 08.септембра 2025.године пренети су ради измирења обавеза које нису биле познате у моменту доношења Одлуке о буџету ГО Гроцка (средства су распоређена за измирење расхода са апропријације 423911-Остале опште услуге, по основу уговора о делу склопљених са ангажованим лицима за месец октобар, за уређење атарских путева и за исплату средстава на име накнаде за извршене услуге по фактури број 22-21 од 19.10.2021.године, а ради поступања по Пресуди Привредног суда у Београду 38.-П.3387/2022 (пресуда правоснажна 02.07.2025.године, извршна 14.08.225.године).

Износ од 72.698 динара односи се на средства за покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака, а на основу склопљеног уговора између Града Београда, Градске управе града Београда и Градске општине Гроцка, Управе градске општин Гроцка број 031-104 од 30.12.2014.године.

Код прихода од имовине планиран је укупан износ од 840.000 динара. У оквиру ових прихода планирана су средства од остварених прихода од накнаде за коришћење грађевинског земљишта у износу до 830.000 динара и од комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе у износу од 10.000 динара. У оквиру прихода од имовине остварена су средства од накнаде за коришћење грађевинског земљиште у износу од 713.030 динара. Проценат остварења ових прихода за девет месеци ове године износи 85,91%.

У приходима од продаје добара и услуга исказани су приходи од давања у закуп пословног простора са којим располаже општина и исти су остварени у износу од 4.878.228 динара. Приходи од наплаћених општинских административних такси остварени су у износу од 4.007.957 динара.

Приходи од новчаних казни и одузете имовинске користи у извештајном периоду планирани су у укупном износу од 250.000 динара и односе се на приходе од мандатних казни који су планирани у износу од 250.000 динара, а остварени у износу од 260.000 динара.

У оквиру прихода добровољни трансфери од физичких и правних лица планирана су средства која се прикупе од учешћа грађана у изградњи комуналне инфраструктуре и исти су планирани у износу од 2.000.000 динара, а остварени у износу од 1.666.434 динара, што представља 83,32% годишњег плана.

Код мешовитих и неодређених прихода наплаћен је износ од 273.200 динара. Део средстава односи се на повраћај средстава спортских удружења, део прихода односи се на приходе наплаћене од јавног извршитеља, а део на рефундацију трошкова за раднике писарнице.

Код прихода који се односе на меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године планирана су средства од рефундације трошкова за комуналне и услуге одржавања и обезбеђења, телефона, осигурања, франкирање поште и рефундацију трошкова за радника писарнице, а који се односе на претходну годину (фебруар, септембар, октобар, новембар и децембар). Наведени трошкови остварени су у износу од 1.750.861 динара, што је за 250.861 динара изнад планираног нивоа, а због кашњења уплате по уговорима: уговор број 031-36 од 24.02.2016.године закључен између ГО Гроцка и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, уговор број 031-99 од 20.04.2016.године закључен између ГО Гроцка и ЈП Пошта Србије, уговор број 031-31 од 17.02.2016.године закључен између ГО Гроцка и ЈКП Београдски водовод и канализација и Споразум о уређењу међусобих односа поводом заједничког коришћења пословне зграде број 031-19 од 10.02.2020.године закључен између ГО Гроцка и Града Београда – Градска Управа – Секретаријат за опште послове.

Како се из дате табеле о оствареним приходима види, може се констатовати да су приходи буџета за девет месеци ове године, остварени изнад очекиваног нивоа у односу на планирана средства и износе 77,86%, што је више од планиране динамике наплате за девет месеци.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА БУЏЕТА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2025. ГОДИНЕ Табела 1.** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА** | **ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **Планирано за 2025. годину** | **Остварење 01.01-30.09.2025. године** | **Проценат извршења** | **Преостало за остварење** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **I Текући приходи** |  |  |  |  |
| **711000** | **Порез на доходак, добит и капиталне добитке** |  |  |  |  |
| 711111 | Порез на зараде | 423,250,356 | 300,024,466 | 70.89% | 123,225,890 |
| 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 200,000 | 326,304 | 163.15% | -126,304 |
| 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 19,000,000 | 13,232,088 | 69.64% | 5,767,912 |
| 711123 | Порез на приходе од саосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 18,595,000 | 15,179,191 | 81.63% | 3,415,809 |
| 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 711147 | Порез на земљиште | 1,000 | 3 | 0.25% | 997 |
| 711181 | Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине | 0 | 0 |  | 0 |
| 711183 | Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства | 4,000 | 0 | 0.00% | 4,000 |
|  | **УКУПНО 711000** | **461,050,356** | **328,762,052** | **71.31%** | **132,288,304** |
| 712000 | Порез на фонд зарада |  |  |  |  |
| 712100 | Порез на фонд зарада | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
|  | **УКУПНО 712000** | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 713000 | Порез на имовину |  |  |  |  |
| 713121 | Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге | 230,000,000 | 178,491,074 | 77.60% | 51,508,926 |
| 713122 | Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге | 56,635,663 | 45,981,915 | 81.19% | 10,653,748 |
| 713311 | Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе | 500,000 | 350,828 | 70.17% | 149,172 |
| 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 13,183,876 | 7,887,133 | 59.82% | 5,296,743 |
| 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухоповима, по решењу Пореске управе | 1,100,000 | 666,113 | 60.56% | 433,887 |
| 713427 | Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима | 14,500,000 | 12,112,320 | 83.53% | 2,387,680 |
|  | **УКУПНО 713000** | **315,919,539** | **245,489,383** | **77.71%** | **70,430,156** |
| 714000 | Порез на добра и услуге |  |  |  |  |
| 714431 | Комунална такса за за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) | 10,000 | 0 | 0.00% | 10,000 |
| 714513 | Комунална такса за држање мотроних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 31,420,105 | 27,920,103 | 88.86% | 3,500,002 |
| 714562 | Накнада за заштиту и унапређење животне средине | 12,000,000 | 10,035,167 | 83.63% | 1,964,833 |
| 714565 | Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности | 1,297,500 | 935,082 | 72.07% | 362,418 |
| 714566 | Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица | 4,200,000 | 1,115,945 | 26.57% | 3,084,055 |
| 714567 | Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу | 2,500 | 0 | 0.00% | 2,500 |
| 714571 | Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 714575 | Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које користе организације које одржавају и обележавају пловне путеве | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
|  | **УКУПН0 714000** | **48,930,105** | **40,006,297** | **81.76%** | **8,923,808** |
| 716000 | Други порези |  |  |  |  |
| 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 9,000,000 | 1,375,396 | 15.28% | 7,624,604 |
| 716112 | Комунална такса за истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) | 10,000 | 0 | 0.00% | 10,000 |
|  | **УКУПНО 716000** | **9,010,000** | **1,375,396** | **15.27%** | **7,634,604** |
| 732000 | Донације и помоћи од међународних организација |  |  |  |  |
| 732151 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина | 0 | **0** | 0.00% | 0 |
|  | **УКУПНО 732000** | **0** | **0** | 0.00% | **0** |
| 733000 | Трансфери од других нивоа власти |  |  |  |  |
| 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 741,900 | 735,200 | 99.10% | 6,700 |
| 733157 | Текући трансфери од градова у корист нивоа општина | 100,300,000 | 100,072,698 | 99.77% | 227,302 |
| 733253 | Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
|  | **УКУПНО 733000** | **101,041,900** | **100,807,898** | **99.77%** | **234,002** |
| 741000 | Приходи од имовине |  |  |  |  |
| 741151 | Приходи од буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности | 10,000 | 0 | 0.00% | 10,000 |
| 741534 | Накнада за коришћење грађевинскогземљишта | 830,000 | 713,030 | 85.91% | 116,970 |
|  | **УКУПНО 741000** | **840,000** | **713,030** | **84.88%** | **126,970** |
| 742000 | Приходи од продаје добара и услуга |  |  |  |  |
| 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 6,450,000 | 4,878,228 | 75.63% | 1,571,772 |
| 742155 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 50,000 | 0 | 0.00% | 50,000 |
| 742251 | Општинске административне таксе | 5,000,000 | 4,007,957 | 80.16% | 992,043 |
| 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
|  | **УКУПНО 742000** | **11,500,000** | **8,886,185** | **77.27%** | **2,613,815** |
| 743000 | Новчане казне и одузета имовинска корист |  |  |  |  |
| 743351 | Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 743353 | Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина | 250,000 | 260,000 | 104.00% | -10,000 |
|  | **УКУПНО 743000** | **250,000** | **260,000** | 104.00% | **-10,000** |
| 744000 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |  |  |  |
| 744151 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лицау корист нивоа општина | 470,000 | 402,491 | 85.64% | 67,509 |
| 744251 | Капитални добровољни трансфери од правних и физичких лица у корист нивоа општина | 1,530,000 | 1,263,943 | 82.61% | 266,057 |
|  | **УКУПНО 744000** | **2,000,000** | **1,666,434** | **83.32%** | **333,566** |
| 745000 | Мешовити и неодређени приходи |  |  |  |  |
| 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 800,000 | 273,200 | 34.15% | 526,800 |
| 745153 | Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина | 200,000 | 0 | 0.00% | 200,000 |
|  | **УКУПНО 745000** | **1,000,000** | **273,200** | **27.32%** | **726,800** |
| 772000 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године |  |  |  |  |
| 772114 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године | 1,500,000 | 1,750,861 | 116.72% | -250,861 |
|  | **Укупно 772000** | **1,500,000** | **1,750,861** | 116.72% | **-250,861** |
|  | **СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊАБУЏЕТА 711000-771000** | **953,041,900** | **729,990,736** | **76.60%** | **223,051,164** |
| **812100** | **Примања од продаје покретне имовине** |  |  |  |  |
| 812151 | Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општине |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО 812100** |  |  |  |  |
|  | **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА** | **953,041,900** | **729,990,736** | **76.60%** | **223,051,164** |
|  | **II ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ** | **54,210,786** | **54,210,786** | 100.00% | **0** |
|  | **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА** | **1,007,252,686** | **784,201,522** | **77.86%** | **223,051,164** |

Пренета неутрошена средства из 2024. године Одлуком о буџету ГО Гроцка утврђена су у износу од 54.210.786 динара, а састоје се од:

1. Вишка неутрошених прихода буџета у износу од 31.136.000 динара–процена–извор финансирања 13;
2. Неутрошених средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 2.370.000 динара-која се односе на учешће грађана у изградњи комуналне инфраструктуре–извор финансирања 15;
3. Неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти у износу од 20.704.786 динара – износ средстава од 13.457.763 динара односи се на средства трансфера од стране Комесаријата за избеглице и миграције по уговорима из 2023 и 2024. године, а који ће се реализовати у 2025. години, док се износ од 7.247.023 динара односи на средства пренета на основу Уговора о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности Основне школе "Свети Сава", у Врчину, ул 29.новембра број 15, кат. парцела 5234 КО Врчин, број 031-421 од 28.09.2023. године, Анекса 1 број 031-421/2024 од 27.09.2024. године, Анекса 2 број 031-421/2023/1/2024 од 25.12.2024. године закљученог између Републике Србије–Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности и Градске општине Гроцка–извор финансирања 17.

На основу Прегледа података о промету и стању на рачуну трезора градске општине Гроцка, на дан 31.12.2024. године, стање консолидованог рачуна трезора износи 64.013.549,53 динара. Од тог износа на директне и индиректне кориснике буџета градске општине Гроцка Одлуком о буџету градске општине Гроцка за 2025.годину, распоређен је износ од 54.210.786 динара. Разлика средстава у износу од 9.802.763,53 динара биће распоређена изменом Одлуке о буџету ГО Гроцка за 2025. годину по изворима и намени.

**II ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ**

Одлуком о буџету градске општине Гроцка за 2025.годину планирани су укупни расходи и издаци у износу од 1.007.252.686 динара.

Измирење расхода и издатака требало је да се изврши из општих прихода и примања буџета у износу од **850.000.000** динара-извор 01, износ процењених трансфера од других нивоа власти у износу од **101.041.900** динара-извор 07, добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од **2.000.000** динара-извор 08, износа процењеног нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у укупном износу од **31.136.000** динара-извор финансирања 13, износ процењених неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од **2.370.000** динара-извор финансирања 15 и износ неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти у износу од **20.704.786** -извор финансирања 17.

За девет месеци расходи и издаци реализовани су у износу од 729.907.181 динара или 72,47%. Извршење расхода и издатака извршено је из прихода који су наплаћени у посматраном периоду и пренетих неутрошених средстава из ранијих година.

У табели 2 - Извршење расхода - општи део исказани су расходи по врстама трошкова, односно економској класификацији расхода и издатака.

У табели 3 - Извршење расхода - посебан део исказани су расходи и издаци по врстама трошкова и корисницима.

У табелама 4 и 5 исказани су расходи по програмској класификацији, односно према програмима и програмским активностима.

1. **Планирани и извршени расходи и издаци према економској класификацији**

У табели 2. дати су расходи и издаци према економској класификацији.

У оквиру економске класификације 411 и 412 – планирана средства за плате заједно са доприносима за социјално осигурање износе 261.908.920 динара. За девет месеци извршење ових расхода износило је 73,45%. У оквиру ових средстава обезбеђују се средства за плате запослених у Управи градске општине, Центру за културу ГО Гроцка, за изабрана и постављена лица у Скупштини општине и Општинској управи.

Планирана средства за накнаде у натури – економска класификација 413 - односе се на обезбеђење куповине маркица за превоз за долазак и одлазак са посла за запослене и изабрана и именована лица у Скупштини, Општинској управи и Центру за културу ГО Гроцка. Извршење ових средстава у извештајном периоду износило је 85.708 динара или 5,25% годишњег плана.

Средства за социјална давања запосленима исказана на економској класификацији 414 - обезбеђена су у износу од 12.442.000 динара и намењена су за исплате боловања преко 30 дана, породиљска боловања, средства за решавање смањења броја запослених и друга права из закона и колективних уговора. Извршење ових средстава у девет месеци износило је 1.304.864 динара или 10,49% годишњег плана.

На економској класификацији 415 – Накнаде трошкова за запослене исказују се трошкови за долазак и одлазак са посла запослених који трошкове наплаћују у готовини. Планирани трошкови за ову годину износе 173.500 динара, а извршења за девет месеци није било.

На економској класификацији 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи – планирана су средства за исплату јубиларних награда запосленима и остали посебни расходи, као и средства за трошкове рада комисија које је основала Скупштина општине. Од планираних средстава у износу од 2.800.000 динара, за девет месеци извршење износи 1.568.495 динара или 56,02% годишњег плана.

На економској класификацији 421 – Стални трошкови, обезбеђено је 39.218.000 динара, од чега је за девет месеци утрошено 27.395.505 динара планираних средстава. Ова средства намењена су исплати електричне енергије, грејања, ПТТ трошковима, осигурању имовине, закупу пословног простора, трошкова платног промета и др.

За трошкове путовања на економској класификацији 422 планирано је 230.000 динара, од чега је за девет месеци исплаћено 39.013 динара. Највећи део ових средстава обезбеђује се за исплату накнаде трошкова путарине и паркинга за возила ГО Гроцка.

За трошкове уговора из буџета општине у оквиру економске класификације 423-Услуге по уговору обезбеђено је 148.534.900 динара, а за девет месеци утрошено је 111.031.824 динара, што је 74,75% годишњег плана. Ови трошкови намењени су уговорима о делу за административне услуге, услуге одржавања рачунарске опреме, котизацијама за семинаре, полагању стручних испита, услуге штампања, информисање јавности и објављивања тендера, трошковима репрезентације, трошковима агенције за чишћење и обезбеђивање објеката општине, исплата накнада одборницима и друго.

За специјализоване услуге на класификацији 424 – издвојено је 55.546.004 динара, а за девет месеци утрошено је 48.487.256 динара. Ова средства намењена су углавном услугама у области културе и спорта, геодетских услуга, одржавању културних манифестација, финансирању противградне заштите и услугама везаним за заштиту животне средине.

За текуће поправке и одржавања на класификацији 425 издвојено је 9.286.000 динара, од чега је за девет месеци потрошено 4.578.653 динара, што представља 49,31% годишњег плана.

За расходе за материјал на класификацији 426, планирано је 26.420.000 динара, а за девет месеци утрошено је 14.344.896 динара или 54,30% годишњег плана. Редовни расходи који се финансирају из ових средстава односе се на набавку канцеларијског материјала, набавку горива, стручне литературе запослених, материјала за одржавање превозних средстава, осталог административног материјала и материјала за одржавање комуналних објеката, као и део средстава неопходних за рад матичне службе.

За исплату субвенција јавним комуналним предузећима на класификацији 451– планирано је 194.618.000 динара, од чега је за девет месеци пренето 65,72% годишњег плана. У оквиру ових средстава планирана су средства која су намењена одржавању зграда, опреме, објеката у области комуналне инфраструктуре (путеви, спортски терени, водоводна и канализациона мрежа, а реализују се преко рачуна ЈП за развој градске општине Гроцка). У оквиру ових средстава планирана су и средства намењена субвенционисању ЈП „Водовод и канализација“ Гроцка и ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“. Средства планирана на овој економској класификацији преносе се у складу са Усвојеним посебним програмима пословања јавних предузећа.

За трансферна средства осталим нивоима власти на економској класификацији 463–обезбеђено је 31.360.000 динара и то углавном за потребе основних школа на територији Општине (текућа одржавања, школске манифестације, учешће на школским такмичењима и др.). Укупан износ пренетих средстава по овом основу је 30.105.459 динара.

За остале дотације и трансфере на економској класификацији 465–обезбеђено је 500.000 динара, а у извештајном периоду није било реализације.

За накнаде из области социјалне заштите на економској класификацији 472– планирано је 54.402.663 динара, од чега је утрошено 40.797.606 динара или 74,99% плана. Ова средства намењена су покрићу трошкова превоза ученика, помоћи социјално угроженом становништву, трошковима сахрана социјално необезбеђених лица и решавању материјалног и стамбеног питања избеглих и расељених лица која права обезбеђују преко Комесаријата за избеглице.

За донације невладиним организацијама, на економској класификацији 481– планирано је 18.823.000 динара, од чега је за девет месеци утрошено 15.166.035 динара или 80,57% планираних средстава. У овим средствима планирана су средства за дотације удружењима грађана, спортским организацијама, верским заједницама, политичким партијама и другим удружењима.

За порезе, обавезне таксе и казне, на економској класификацији 482–планирано је 521.000 динара, од чега је у извештајном периоду потрошено 246.295 динара или 47,27% плана.

За новчане казне и пенале по решењу судова, на економској класификацији 483– планиран је износ од 1.100.000 динара. Ова средства исплаћују се са рачуна буџета општине решењем судова о принудној наплати неизмирених обавеза из ранијих година, тако да извршење у извештајном периоду износи 813.963 динара.

За накнаду штете од елементарних непогода на класификацији 484–планирана су средства у износу од 7.240.000 динара, од чега је за девет месеци утрошено 6.845.775 динара или 94,55 % планираних средстава.

За накнаду штете или повреду од стране државних органа на класификацији 485–планирана су средства у износу од 300.000 динара, од чега је за девет месеци утрошено 237.600 динара или 79,20 % планираних средстава.

За средства резерве на класификацији 499 – планиран је износ од 1.040.000 динара.

За издатке за изградњу зграда и грађевинских објеката на економској класификацији 511–планирано је 127.470.023 динара. У наведеном износу садржани су издаци буџета намењени изградњи и одржавању комуналних објеката, изради пројектне документације и инвестиционом одржавању зграда и објеката. Извршење у извештајном периоду износи 104.987.142 динара или 82,36% планираних средстава.

За машине и опрему на економској класификацији 512–планиран је износ од 11.685.676 динара, а утрошено је 1.590.528 динара. Ова средства намењена су набавци машина и опреме за Управу ГО Гроцка.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАСХОДИ – ОПШТИ ДЕО Табела 2.** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА** | **ВРСТА РАСХОДА** | **ПЛАНИРАНО** | **ОСТВАРЕНО** | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** | **ЗА ОСТВАРЕЊЕ** |
|  |  |  |  |  |  |
| **41** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **278,957,420** | **195,328,864** | **70.02%** | **83,628,556** |
| 411 | ПЛАТЕ,ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 222,952,250 | 167,131,051 | 74.96% | 55,821,199 |
| 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 38,956,670 | 25,238,746 | 64.79% | 13,717,924 |
| 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 1,633,000 | 85,708 | 5.25% | 1,547,292 |
| 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 12,442,000 | 1,304,864 | 10.49% | 11,137,136 |
| 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 173,500 | 0 | 0.00% | 173,500 |
| 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 2,800,000 | 1,568,495 | 56.02% | 1,231,505 |
|  |  |  |  |  |  |
| **42** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **279,234,904** | **205,877,147** | **73.73%** | **73,357,757** |
| 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 39,218,000 | 27,395,505 | 69.85% | 11,822,495 |
| 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 230,000 | 39,013 | 16.96% | 190,987 |
| 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 148,534,900 | 111,031,824 | 74.75% | 37,503,076 |
| 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 55,546,004 | 48,487,256 | 87.29% | 7,058,748 |
| 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 9,286,000 | 4,578,653 | 49.31% | 4,707,347 |
| 426 | МАТЕРИЈАЛ | 26,420,000 | 14,344,896 | 54.30% | 12,075,104 |
|  |  |  |  |  |  |
| **45** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **194,618,000** | **127,910,767** | **65.72%** | **66,707,233** |
| 451 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 194,618,000 | 127,910,767 | 65.72% | 66,707,233 |
| 454 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **46** | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **31,860,000** | **30,105,459** | **94.49%** | **1,754,541** |
| 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 31,360,000 | 30,105,459 | 96.00% | 1,254,541 |
| 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 500,000 | 0 | 0.00% | 500,000 |
|  |  |  |  |  |  |
| **47** | **СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **54,402,663** | **40,797,606** | **74.99%** | **13,605,057** |
| 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 54,402,663 | 40,797,606 | 74.99% | 13,605,057 |
|  |  |  |  |  |  |
| **48** | **ОСТАЛИ РАСХОДИI** | **27,984,000** | **23,309,668** | **83.30%** | **4,674,332** |
| 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 18,823,000 | 15,166,035 | 80.57% | 3,656,965 |
| 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 521,000 | 246,295 | 47.27% | 274,705 |
| 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 1,100,000 | 813,963 | 74.00% | 286,037 |
| 484 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | 7,240,000 | 6,845,775 | 94.55% | 394,225 |
| 485 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 300,000 | 237,600 | 79.20% | 62,400 |
|  |  |  |  |  |  |
| **49** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ** | **1,040,000** | **0** | 0.00% | **1,040,000** |
| 499 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 1,040,000 | 0 | 0.00% | 1,040,000 |
|  |  |  |  |  | **0** |
| **51** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **139,155,699** | **106,577,670** | **76.59%** | **32,578,029** |
| 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 127,470,023 | 104,987,142 | 82.36% | 22,482,881 |
| 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 11,685,676 | 1,590,528 | 13.61% | 10,095,148 |
| 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО** | **1,007,252,686** | **729,907,181** | **72.47%** | **277,345,505** |

**П О С E Б А Н Д Е О**

У посебном делу буџета планирани су и извршавани расходи и издаци по економској, функционалној, програмској класификацији, класификацији према изворима финансирања и по корисницима средстава буџета.

У посебном делу буџета извршење расхода и издатака буџета вршено је у оквиру 3 раздела и две главе и тo:

* Раздео 1 – Скупштина градске општине Гроцка
* Раздео 2 – Председник и Веће градске општине Гроцка
* Раздео 3 – Управа градске општине Гроцка
  + - * Глава 3.1. - Центар за културу ГО Гроцка и
      * Глава 3.5. - Месне заједнице ГО Гроцка.

**Извршење расхода у посебном делу буџета дато је у табели 3. овог Извештаја.**

**Раздео 1 – Скупштина градске општине Гроцка**

У оквиру раздела 1. извршавани су расходи Скупштине градске општине.

У оквиру овог раздела обезбеђују се средства за рад Скупштине општине и то: за исплату плата и других накнада изабраних и постављених лица у Скупштини (411, 412, 413, 414, 415 и 416), трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини (422,423,426), исплату накнаде одборницима (423) и комисија које је формирала скупштина (423) и финансирање редовног рада политичких субјеката (481). Од укупно планираних средстава за рад Скупштине градске општине за 2025.годину у износу од 37.965.000 динара, за девет месеци утрошено је 24.814.272 динара, што представља 65,36% годишњег плана буџета.

**Раздео 2 – Председник и Веће градске општине Гроцка**

У оквиру овог раздела обезбеђују се средства за исплату плата и других накнада изабраних лица у Већу ГО Гроцка (411, 412, 413, 414, 415 и 416), трошкове редовног рада изабраних лица у Већу (422, 426), услуге по уговорима (423).

За све побројане намене у оквиру овог раздела у буџету општине за 2025.годину издвојено је 71.422.000 динара, а од тих средстава за девет месеци утрошено је 54.650.229 динара или 76,52% .

**Раздео 3 – Управа градске општине Гроцка**

За потребе управе ГО Гроцка Одлуком о буџету за 2025.годину опредељено је 897.865.686 динара, од чега је за девет месеци ове године утрошено 650.442.680 динара или 72,44% годишњег плана. Расходи управе ГО Гроцка планирани су у оквиру три раздела и две главe (Центар за културу ГО Гроцка и Месне заједнице ГО Гроцка).

У извештајном периоду од девет месеци за потребе органа општинске управе утрошено је 650.442.680динара, што је 72,44% планираних средстава за ову годину. У оквиру ових средстава обезбеђена су средства за плате и накнаде запослених, социјална давања и накнаде запосленима, сталне материјалне трошкове, услуге по уговорима и специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавку материјала, дотације невладиним организацијама, порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате, за накнаду штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока, за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, капитално одржавање зграда и објеката, набавку основних средстава за потребе управе, средства сталне и текуће резерве, средства намењена цивилној одбрани.

У области становања и просторног планирања обезбеђују се средства у виду субвенција за ЈП за развој ГО Гроцке, а која се односе на израду инвестиционо-техничке и планске документације, финансирање изградње и одржавања зграда од јавног интереса, одржавање мобилијара и аутобуских стајалишта, очување и унапређење стамбеног фонда на територији ГО Гроцка.

У оквиру комуналних делатности обезбеђују се средства за субвенције јавним комуналним предузећима, за одржавање јавних површина, текуће поправке и одржавање локалних и некатегорисаних путева и чишћење снега у зимском периоду, за измирење дуга из претходног периода по основу потписаног споразума o регулисању дуга за електричну енергију.

У програму локалног економског развоја планирана су средства за учешће Општине у програмима за подстицај запошљавања, а у области пољопривреде за унапређење и развој пољопривреде на територији ГО Гроцка у оквиру којих се финансира противградна заштита.

У оквиру заштите животне средине обезбеђују се средства за унапређење водотокова другог реда и одржавање канализационе мреже које нису предате на управљање ЈКП.

У области саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре обезбеђују се средства за управљање саобраћајном инфраструктуром, текуће поправке и одржавање улица и некатегорисаних путева, зимско одржавање путева, услуга надзора за некатегорисане путеве и радове по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима.

У области предшколског васпитања обезбеђују се средста за санацију и адаптацију објекта вртића у Умчарима, док се у средствима за основно образовање извршавају расходи везани за трошкове превоза ученика за школску 2024/2025 годину, као и средства за текуће поправке и одржавање у основним школама на територији ГО Гроцка. Планирана су и средства за награде успешним ученицима школа са територија ГО Гроцка, као и за реализацију других програма из области основног образовања.

У оквиру социјалне и дечије заштите обезбеђују се средства за финансирање помоћи посебно осетљивим социјалним групама, за реализацију пројеката организација социо-хуманитарне помоћи, за реализацију програма општинске организације Црвеног крста, за породице са бебама ради помоћи и унапређењу наталитета за децу рођену на територији ГО Гроцка, за разне видове помоћи и подршке старима, за социјалну помоћ угроженом становништву, за економско и социјално оснаживање избеглих и расељених лица.

У области културе извршавају се расходи за разне културне манифестације, као и финансирање организација у области културе, а један део средстава у оквиру овог Раздела намењен је развоју спорта и омладине, па се тако финасирају једним делом и активности разних спортских организација, удружења и савеза у области спорта, док се један део средстава усмерава за финансирање предшколског спорта и масовне физичке културе.

У оквиру енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, распоређена су средства за реализацију пројекта унапређења енергетске ефикасности основне школе „Свети Сава“ у Врчину.

У оквиру Раздела 3, глава 3.1 - опредељена су средства за функционисање индиректног корисника буџета ГО Гроцка - Центра за културу Гроцка.

У оквиру Раздела 3, глава 3.5 - Месне заједнице, обезбеђена су средства углавном за материјалне трошкове, текуће поправке и одржавање објеката и набавку материјала.

**ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ПОСЕБНОМ ДЕЛУ БУЏЕТА Табела 3.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео/Глава** | **функција** | **Програмска класификација** | **Позиција** | **Економска класификација** | **Извор финансирања** | **Опис** | **Укупно планирана средства** | **Извршење расхода за период јануар-септембар 2025** | **Остатак средстава за извршење** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ** | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101 |  |  |  | **ПРОГРАМ 16– ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | 2101-0001 |  |  |  | **Програмска активност - Функционисање Скупштине** |  |  |  |
|  | 111 |  |  |  |  | **Извршни и законодавни органи** |  |  |  |
|  | 111 | 2101-0001 | 1 | 411 | 01 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9,700,000 | 6,664,247 | 3,035,753 |
|  | 111 | 2101-0001 | 2 | 412 | 01 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,600,000 | 1,009,633 | 590,367 |
|  | 111 | 2101-0001 | 3 | 413 | 01 | Накнаде у натури | 65,000 | 0 | 65,000 |
|  | 111 | 2101-0001 | 4 | 414 | 01 | Социјална давања запосленима | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  | 112 | 2101-0001 | 5 | 415 | 01 | Накнаде трошкова за запослене | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  | 111 | 2101-0001 | 6 | 416 | 01 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 150,000 | 0 | 150,000 |
|  | 111 | 2101-0001 | 7 | 422 | 01 | Трошкови путовања | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  | 111 | 2101-0001 | 8 | 423 | 01 | Услуге по уговору | 25,000,000 | 16,486,196 | 8,513,804 |
|  | 111 | 2101-0001 | 9 | 481 | 01 | Дотације невладиним организацијама | 900,000 | 654,196 | 245,804 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 111 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 37,965,000 | 24,814,272 | 13,150,728 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 2101-0001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 37,965,000 | 24,814,272 | 13,150,728 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупни извори за ПА 2101-0001** | 37,965,000 | 24,814,272 | 13,150,728 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања програмa 2101** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 37,965,000 | 24,814,272 | 13,150,728 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за програм 2101 | **37,965,000** | **24,814,272** | 13,150,728 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупни извори финансирања за Раздео 1** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 37,965,000 | 24,814,272 | 13,150,728 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за Раздео 1** | **37,965,000** | **24,814,272** | 13,150,728 |
| **РАЗДЕО 2- ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГО ГРОЦКА** | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101 |  |  |  | **ПРОГРАМ 16–ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | 2101-0002 |  |  |  | **Програмска активност - Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  | 111 |  |  |  |  | **Извршни и законодавни органи** |  |  |  |
|  | 111 | 2101-0002 | 10 | 411 | 01 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 31,500,000 | 20,416,923 | 11,083,077 |
|  | 111 | 2101-0002 | 11 | 412 | 01 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5,400,000 | 3,093,164 | 2,306,836 |
|  | 111 | 2101-0002 | 12 | 413 | 01 | Накнаде у натури | 170,000 | 0 | 170,000 |
|  | 111 | 2101-0002 | 13 | 414 | 01 | Социјална давања запосленима | 600,000 | 0 | 600,000 |
|  | 111 | 2101-0002 | 14 | 415 | 01 | Накнаде трошкова за запослене | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  | 111 | 2101-0002 | 15 | 416 | 01 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 150,000 | 23,148 | 126,852 |
|  | 111 | 2101-0002 | 16 | 422 | 01 | Трошкови путовања | 30,000 | 0 | 30,000 |
|  | 111 | 2101-0002 | 17 | 423 | 01,07 | Услуге по уговору | 33,522,000 | 31,116,994 | 2,405,006 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 0002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **68,222,000** | **53,083,138** | 15,138,862 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | **3,200,000** | **1,567,091** | 1,632,909 |
|  |  |  |  |  |  | Укупни извори финансирања за ПА 0002 | **71,422,000** | **54,650,229** | 16,771,771 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 111 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **68,222,000** | **53,083,138** | 15,138,862 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | **3,200,000** | **1,567,091** | 1,632,909 |
|  |  |  |  |  |  | Укупни извори финансирања за функцију 111 | **71,422,000** | **53,083,138** | 18,338,862 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за раздео 2** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **68,222,000** | **53,083,138** | 15,138,862 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | **3,200,000** | **1,567,091** | 1,632,909 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за раздео 2** | **71,422,000** | **54,650,229** | 16,771,771 |
| **РАЗДЕО 3– УПРАВА ГО ГРОЦКА** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **3.0** |  |  |  |  |  | **Управа градске општине Гроцка** |  |  |  |
|  |  | 0101 |  |  |  | **ПРОГРАМ 5 –ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | 0101-0001 |  |  |  | **Програмска активност - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** |  |  |  |
|  | 540 |  |  |  |  | **Заштита биљног и животињског света и крајолика** |  |  |  |
|  | 540 | 0101-0001 | 18 | 423 | 01 | Услуге по уговору | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  | 540 | 0101-0001 | 19 | 424 | 01 | Специјализоване услуге | 10,000 | 0 | 10,000 |
|  | 540 | 0101-0001 | 20 | 465 | 08 | Остале дотације и трансфери | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 0001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **410,000** | **0** | 410,000 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | **500,000** | **0** | 500,000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | **0** | **0** | 0 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | **0** | **0** | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 540 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **410,000** | **0** | 410,000 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | **500,000** | **0** | 500,000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | **0** | **0** | 0 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | **0** | **0** | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА програма 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **410,000** | **0** | 410,000 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | **500,000** | **0** | 500,000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | **0** | **0** | 0 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | **0** | **0** | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за ПА програма 5** | **910,000** | **0** | 910,000 |
|  |  | 0401 |  |  |  | **ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | 0401-0004 |  |  |  | **Програмска активност - Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура** |  |  |  |
|  | 520 |  |  |  |  | **Управљање отпадним водама** |  |  |  |
|  | 520 | 0401-0004 | 21 | 424 | 01 | Специјализоване услуге | 1,700,000 | 1,489,200 | 210,800 |
|  | 520 | 0401-0004 | 22 | 451 | 01 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1,000,000 | 670,307 | 329,693 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 0401-0004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2,700,000 | 2,159,507 | 540,493 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за ПА 0401-0004 | 2,700,000 | 2,159,507 | 540,493 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 520 ПА 0401-0004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2,700,000 | 2,159,507 | 540,493 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 520 ПА 0401-0004 | 2,700,000 | 2,159,507 | 540,493 |
|  |  | 0401-0006 |  |  |  | **Програмска активност - Управљање осталим врстама отпада** |  |  |  |
|  | 560 |  |  |  |  | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** |  |  |  |
|  | 560 | 0401-0006 | 23 | 424 | 01,07 | Специјализоване услуге | 7,500,000 | 7,497,788 | 2,212 |
|  | 560 | 0401-0006 | 24 | 451 | 01 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1,000,000 | 553,505 | 446,495 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 0401-0006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3,500,000 | 3,052,123 | 447,877 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | 5,000,000 | 4,999,170 | 830 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за ПА 0401-0006 | 8,500,000 | 8,051,293 | 448,707 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 560 ПА 0401-0006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3,500,000 | 3,052,123 | 447,877 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | 5,000,000 | 4,999,170 | 830 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 560 ПА 0401-0006 | 8,500,000 | 8,051,293 | 448,707 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПРОГРАМ 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6,200,000 | 5,211,630 | 988,370 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | 5,000,000 | 4,999,170 | 830 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за ПА програма 6** | **11,200,000** | **10,210,800** | 989,200 |
|  |  | 0501 |  |  |  | **ПРОГРАМ 17-ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** |  |  |  |
|  |  | 0501-0001 |  |  |  | **Програмска активност - Енергетски менаџмент** |  |  |  |
|  | 620 |  |  |  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
|  | 620 | 0501-0001 | 25 | 472 | 01 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1,000 | 0 | 1,000 |
|  | 620 | 0501-0001 | 26 | 511 | 13,17 | Зграде и грађевински објекти | 10,503,023 | 9,753,559 | 749,464 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 0501-0001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1,000 | 0 | 1,000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 3,256,000 | 3,023,603 | 232,397 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 7,247,023 | 6,729,956 | 517,067 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за ПА 0501-0001 | 10,504,023 | 9,753,559 | 750,464 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 620 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1,000 | 0 | 1,000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 3,256,000 | 3,023,603 | 232,397 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 7,247,023 | 6,729,956 | 517,067 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 620 | 10,504,023 | 9,753,559 | 750,464 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 0501** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1,000 | 0 | 1,000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 3,256,000 | 3,023,603 | 232,397 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 7,247,023 | 6,729,956 | 517,067 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за Програм 17 | 10,504,023 | 9,753,559 | 750,464 |
|  |  | 0602 |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | 0602-0001 |  |  |  | **Програмска активност - Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  | 130 |  |  |  |  | **Опште услуге** |  |  |  |
|  | 130 | 0602-0001 | 27 | 411 | 01 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 176,365,000 | 136,460,347 | 39,904,653 |
|  | 130 | 0602-0001 | 28 | 412 | 01 | Социјални доприноси на терет послодавца | 31,140,500 | 20,592,135 | 10,548,365 |
|  | 130 | 0602-0001 | 29 | 413 | 01 | Накнаде у натури | 1,200,000 | 85,708 | 1,114,292 |
|  | 130 | 0602-0001 | 30 | 414 | 01 | Социјална давања запосленима | 11,200,000 | 1,248,557 | 9,951,443 |
|  | 130 | 0602-0001 | 31 | 415 | 01 | Накнаде трошкова за запослене | 73,500 | 0 | 73,500 |
|  | 130 | 0602-0001 | 32 | 416 | 01 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2,500,000 | 1,545,347 | 954,653 |
|  | 130 | 0602-0001 | 33 | 421 | 01,13 | Стални трошкови | 36,880,000 | 25,986,945 | 10,893,055 |
|  | 130 | 0602-0001 | 34 | 422 | 01 | Трошкови путовања | 100,000 | 39,013 | 60,987 |
|  | 130 | 0602-0001 | 35 | 423 | 01,13 | Услуге по уговору | 79,418,900 | 55,601,364 | 23,817,536 |
|  | 130 | 0602-0001 | 36 | 424 | 01 | Специјализоване услуге | 4,536,000 | 3,820,943 | 715,057 |
|  | 130 | 0602-0001 | 37 | 425 | 01 | Текуће поправке и одржавање | 5,724,000 | 1,123,610 | 4,600,390 |
|  | 130 | 0602-0001 | 38 | 426 | 01,07 | Материјал | 21,832,000 | 11,922,985 | 9,909,015 |
|  | 130 | 0602-0001 | 39 | 481 | 01 | Дотације невладиним организацијама | 800,000 | 448,179 | 351,821 |
|  | 130 | 0602-0001 | 40 | 482 | 01 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 500,000 | 241,295 | 258,705 |
|  | 130 | 0602-0001 | 41 | 483 | 01 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,100,000 | 813,963 | 286,037 |
|  | 130 | 0602-0001 | 42 | 484 | 01 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 7,240,000 | 6,845,775 | 394,225 |
|  | 130 | 0602-0001 | 43 | 485 | 01 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 300,000 | 237,600 | 62,400 |
|  | 130 | 0602-0001 | 44 | 512 | 01 | Машине и опрема | 11,235,676 | 1,469,828 | 9,765,848 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 0001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 385,665,576 | 262,231,549 | 123,434,027 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | 300,000 | 72,045 | 227,955 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 6,180,000 | 6,180,000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за ПА 0001 | **392,145,576** | **268,483,594** | 123,661,982 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 130 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **385,665,576** | **262,231,549** | 123,434,027 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | **300,000** | **72,045** | 227,955 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | **6,180,000** | **6,180,000** | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 130 | **392,145,576** | **268,483,594** | 123,661,982 |
|  |  | 0602-0009 |  |  |  | **Програмска активност - Текућа буџетска резерва** |  |  |  |
|  | 160 |  |  |  |  | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** |  |  |  |
|  | 160 | 0602-0009 | 45 | 499 | 01 | Средства резерве | 840,000 | 0 | 840,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 0009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 840,000 | 0 | 840,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно извор финансирања за ПА 0009 | **840,000** | 0 | 840,000 |
|  |  | 0602-0010 |  |  |  | **Програмска активност - Стална буџетска резерва** |  |  |  |
|  | 160 |  |  |  |  | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** |  |  |  |
|  | 160 | 0602-0010 | 46 | 499 | 01 | Средства резерве | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 0010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **200,000** | **0** | 200,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за извор финансирања за ПА0010 | **200,000** | **0** | 200,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 160 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **1,040,000** | **0** | 1,040,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно извори финансирања за функцију 160 | **1,040,000** | **0** | 1,040,000 |
|  |  | 0602-0014 |  |  |  | **Програмска активност - Управљање у ванредним ситуацијама** |  |  |  |
|  | 220 |  |  |  |  | **Цивилна одбрана** |  |  |  |
|  | 220 | 0602-0014 | 47 | 423 | 01 | Услуге по уговору | 1,000 | 0 | 1,000 |
|  | 220 | 0602-0014 | 48 | 424 | 08,15 | Специјализоване услуге | 1,710,000 | 0 | 1,710,000 |
|  | 220 | 0602-0014 | 49 | 426 | 01,08,15 | Материјал | 1,091,000 | 0 | 1,091,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 0014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **2,000** | **0** | 2,000 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | **1,500,000** | **0** | 1,500,000 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | **1,300,000** | **0** | 1,300,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за извор финансирања за ПА 0014 | **2,802,000** | **0** | 2,802,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 220 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **2,000** | **0** | 2,000 |
|  |  |  |  |  | 08 | Приходи од донација | **1,500,000** | **0** | 1,500,000 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | **1,300,000** | **0** | 1,300,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно извори финансирања за функцију 220 | **2,802,000** | **0** | 2,802,000 |
|  |  | 0602-4001 |  |  |  | **Пројекат - Манифестације градске општине Гроцка** |  |  |  |
|  | 130 |  |  |  |  | **Опште услуге** |  |  |  |
|  | 130 | 0602-4001 | 50 | 423 | 01 | Услуге по уговору | 740,000 | 565,738 | 174,262 |
|  | 130 | 0602-4001 | 51 | 424 | 01,07 | Специјализоване услуге | 13,855,004 | 13,636,807 | 218,197 |
|  | 130 | 0602-4001 | 52 | 426 | 01 | Материјал | 2,200,000 | 1,626,000 | 574,000 |
|  | 130 | 0602-4001 | 53 | 481 | 01 | Дотације невладиним организацијама | 150,000 | 0 | 150,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирањa за 0602-4001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 15,745,004 | 14,704,185 | 1,040,819 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | 1,200,000 | 1,124,360 | 75,640 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за пројекат 0602-4001** | **16,945,004** | **15,828,545** | 1,116,459 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 130 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **15,745,004** | **14,704,185** | 1,040,819 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | **1,200,000** | **1,124,360** | 75,640 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 130 за пројекат 0602-4001 | **16,945,004** | **15,828,545** | 1,116,459 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за ПА програма 15** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **402,452,580** | **276,935,734** | 125,516,846 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | **1,500,000** | **1,196,405** | 303,595 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | **1,500,000** | **0** | 1,500,000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | **6,180,000** | **6,180,000** | 0 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | **1,300,000** | **0** | 1,300,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за ПА програма 15** | **412,932,580** | **284,312,139** | 128,620,441 |
|  |  | 0701 |  |  |  | **ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
|  |  | 0701-0002 |  |  |  | **Програмска активност - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |
|  | 451 |  |  |  |  | **Друмски саобраћај** |  |  |  |
|  | 451 | 0701-0002 | 54 | 424 | 01 | Специјализоване услуге | 5,000,000 | 3,730,068 | 1,269,932 |
|  | 451 | 0701-0002 | 55 | 425 | 01 | Текуће поправке и одржавање | 1,000 | 0 | 1,000 |
|  | 451 | 0701-0002 | 56 | 451 | 01 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 19,965,870 | 12,201,162 | 7,764,708 |
|  | 451 | 0701-0002 | 57 | 511 | 01,07,13 | Зграде и грађевински објекти | 32,600,000 | 14,317,699 | 18,282,301 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 0002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **37,166,870** | **25,248,929** | 11,917,941 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | **15,400,000** | **0** | 15,400,000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | **5,000,000** | **5,000,000** | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за ПА 0002 | **57,566,870** | **30,248,929** | 27,317,941 |
|  |  | 0701-0005 |  |  |  | **Програмска активност - Унапређење безбедности саобраћаја** |  |  |  |
|  | 360 |  |  |  |  | **Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту** |  |  |  |
|  | 360 | 0701-0005 | 58 | 424 | 01 | Специјализоване услуге | **1,000** | **0** | **1,000** |
|  | 360 | 0701-0005 | 59 | 426 | 01 | Материјал | **1,000** | **0** | **1,000** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 0005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **2,000** | **0** | **2,000** |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за ПА 0005 | **2,000** | **0** | **2,000** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 360 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **2,000** | **0** | **2,000** |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 360 | **2,000** | **0** | **2,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за ПРОГРАМ 7** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **37,168,870** | **25,248,929** | 11,919,941 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | **15,400,000** | **0** | 15,400,000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | **5,000,000** | **5,000,000** | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за ПА програма 7** | **57,568,870** | **30,248,929** | 27,319,941 |
|  |  | 0902 |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | 0902-0001 |  |  |  | **Програмска активност - Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |  |
|  | 090 |  |  |  |  | **Социјална заштита некласификована на другом месту** |  |  |  |
|  | 090 | 0902-0001 | 60 | 472 | 01 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 2,400,000 | 1,326,678 | 1,073,322 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 0001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **2,400,000** | **1,326,678** | 1,073,322 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 090 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **2,400,000** | **1,326,678** | 1,073,322 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 090 за ПА 0001 | **2,400,000** | **1,326,678** | 1,073,322 |
|  |  |  |  |  |  | Програмска активност 0016 – ПА 0016 |  |  |  |
|  |  | 0902-0016 |  |  |  | **Дневне услуге у заједници - Верске заједнице** |  |  |  |
|  | 090 |  |  |  |  | **Социјална заштита некласификована на другом месту** |  |  |  |
|  | 090 | 0902-0016 | 61 | 481 | 01 | Дотације невладиним организацијама | 1,000 | 0 | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 0016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 090 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1,000 | 0 | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 090 за ПА 0016 | 1,000 | 0 | 1,000 |
|  |  | 0902-0018 |  |  |  | **Програмска активност - Подршка реализацији програма Црвеног крста** |  |  |  |
|  | 090 |  |  |  |  | **Социјална заштита некласификована на другом месту** |  |  |  |
|  | 090 | 0902-0018 | 62 | 481 | 01 | Дотације невладиним организацијама | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 0018 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **500,000** | **250,000** | 250,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 090 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **500,000** | **250,000** | 250,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 090 за ПА 0018 | **500,000** | **250,000** | 250,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 090** | **2,901,000** | **1,576,678** | 1,324,322 |
|  |  | 0902-0019 |  |  |  | **Програмска активност - Подршка деци и породици са децом (Поклон честитке бебама)** |  |  |  |
|  | 040 |  |  |  |  | **Породица и деца** |  |  |  |
|  | 040 | 0902-0019 | 63 | 472 | 01 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | **5,000,000** | **3,660,000** | 1,340,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 0902-0019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **5,000,000** | **3,660,000** | 1,340,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 040 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **5,000,000** | **3,660,000** | 1,340,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 040 | **5,000,000** | **3,660,000** | 1,340,000 |
|  |  | 0902-0021 |  |  |  | **Програмска активност - Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |  |
|  | 020 |  |  |  |  | **Старост** |  |  |  |
|  | 020 | 0902-0021 | 64 | 423 | 01 | Услуге по уговору | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 0021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 0021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за ПА 0902-0021 | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 020 програма 11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 020 | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  | 0902-4005 |  |  |  | **Пројекат - Пакети помоћи за угрожено становништво** |  |  |  |
|  | **070** |  |  |  |  | **Социјална помоћ угроженом становништву некласификова на другом месту** |  |  |  |
|  | 070 | 0902-4005 | 65 | 472 | 01 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 0902-4005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за Пројекат 0902-4005 | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 070 пројекта 0902-4005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 070 Пројекта 0902-4005 | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  | 0902-4006 |  |  |  | **Пројекат - Социјално збрињавање избеглих и расељених лица** |  |  |  |
|  | 070 |  |  |  |  | **Социјална помоћ угроженом становништву некласификова на другом месту** |  |  |  |
|  | 070 | 0902-4006 | 66 | 472 | 01,07,17 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 15,199,663 | 5,899,024 | 9,300,639 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 0902-4006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **1,000,000** | **280,380** | 719,620 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | **741,900** | **735,200** | 6,700 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | **13,457,763** | **4,883,444** | 8,574,319 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 0902-4006 | **15,199,663** | **5,899,024** | 9,300,639 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 070 Пројекта 0902-4006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **1,000,000** | **280,380** | 719,620 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | **741,900** | **735,200** | 6,700 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | **13,457,763** | **4,883,444** | 8,574,319 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 070 Програма 11 | **15,199,663** | **5,899,024** | 9,300,639 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 070 програма 11** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **1,001,000** | **280,380** | 720,620 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | **741,900** | **735,200** | 6,700 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | **13,457,763** | **4,883,444** | 8,574,319 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 070 програма 11 | **15,200,663** | **5,899,024** | 9,301,639 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за ПА програма 11** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **8,903,000** | **5,517,058** | 3,385,942 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | **741,900** | **735,200** | 6,700 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | **13,457,763** | **4,883,444** | 8,574,319 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за ПА програма 11** | **23,102,663** | **11,135,702** | 11,966,961 |
|  |  | 1101 |  |  |  | **ПРОГРАМ 1-СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | 1101-0001 |  |  |  | Програмска активност - Стратешко, просторно и урбанистичко планирање |  |  |  |
|  | 620 |  |  |  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
|  | 620 | 1101-0001 | 67 | 424 | 01 | Специјализоване услуге | 1,000 | 0 | 1,000 |
|  | 620 | 1101-0001 | 68 | 451 | 01 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 8,702,130 | 5,032,714 | 3,669,416 |
|  | 620 | 1101-0001 | 69 | 511 | 01 | Зграде и грађевински објекти | 2,460,000 | 2,458,810 | 1,190 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 0001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **11,163,130** | **7,491,524** | 3,671,606 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за ПА 0001 | **11,163,130** | **7,491,524** | 3,671,606 |
|  |  | 1101-0003 |  |  |  | **Програмска активност - Управљање грађевинским земљиштем** |  |  |  |
|  | 620 |  |  |  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
|  | 620 | 1101-0003 | 70 | 424 | 01 | Специјализоване услуге | 1,000 | 0 | 1,000 |
|  | 620 | 1101-0003 | 71 | 425 | 01,07 | Текуће поправке и одржавање | 3,001,000 | 2,999,000 | 2,000 |
|  | 620 | 1101-0003 | 72 | 451 | 01 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 9,200,000 | 5,489,344 | 3,710,656 |
|  | 620 | 1101-0003 | 73 | 511 | 01 | Зграде и грађевински објекти | 7,680,000 | 7,072,154 | 607,846 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 0003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **16,882,000** | **12,561,498** | 4,320,502 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | **3,000,000** | **2,999,000** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за ПА 0003 | **19,882,000** | **15,560,498** | 4,321,502 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 620 Програма 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **28,045,130** | **20,053,022** | 7,992,108 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | **3,000,000** | **2,999,000** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 620 за ПА програма 1 | **31,045,130** | **23,052,022** | 7,993,108 |
|  |  | 1101-0005 |  |  |  | **Програмска активност - Остваривање јавног интереса у одржавању зграда** |  |  |  |
|  | 130 |  |  |  |  | **Опште услуге** |  |  |  |
|  | 130 | 1101-0005 | 74 | 481 | 01 | Дотације невладиним организацијама | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 0005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за ПА 1101- 0005 | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за ПРОГРАМ 1** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **28,046,130** | **20,053,022** | 7,993,108 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | **3,000,000** | **2,999,000** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за ПРОГРАМ 1** | **31,046,130** | **23,052,022** | 7,994,108 |
|  |  | 1102 |  |  |  | **ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |
|  |  | 1102-0001 |  |  |  | **Програмска активност -Управљање/одржавање јавним осветљењем-Јавна расвета** |  |  |  |
|  | 640 |  |  |  |  | **Улична расвета** |  |  |  |
|  | 640 | 1102-0001 | 75 | 451 | 01,13 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 48,750,000 | 27,011,714 | 21,738,286 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 0001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **38,250,000** | **16,511,714** | 21,738,286 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | **10,500,000** | **10,500,000** | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за извор финансирања ПА 1102- 0001 | **48,750,000** | **27,011,714** | 21,738,286 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 640 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **38,250,000** | **16,511,714** | 21,738,286 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | **10,500,000** | **10,500,000** | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 640 ПА 1102-0001 | **48,750,000** | **27,011,714** | 21,738,286 |
|  |  | 1102-0002 |  |  |  | **Програмска активност - Одржавање јавних зелених поршина** |  |  |  |
|  | 540 |  |  |  |  | **Заштита биљног и животињског света и крајолика** |  |  |  |
|  | 540 | 1102-0002 | 76 | 424 | 01 | Специјализоване услуге | **3,000,000** | **2,997,002** | 2,998 |
|  | 540 | 1102-0002 | 77 | 451 | 01 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | **3,000,000** | **1,578,406** | 1,421,594 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирање за ПА 1102-0002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **6,000,000** | **4,575,408** | 1,424,592 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за ПА 102-0002 | **6,000,000** | **4,575,408** | 1,424,592 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 540 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **6,000,000** | **4,575,408** | 1,424,592 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 640 ПА 1102-0002 | **6,000,000** | **4,575,408** | 1,424,592 |
|  |  | 1102-0003 |  |  |  | **Програмска активност - Одржавање чистоће на површинама јавне намене - Јавна хигијена** |  |  |  |
|  | 510 |  |  |  |  | **Управљање отпадом** |  |  |  |
|  | 510 | 1102-0003 | 78 | 424 | 01 | Специјализоване услуге | **2,500,000** | 2,499,604 | 396 |
|  | 510 | 1102-0003 | 79 | 451 | 01 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | **3,000,000** | 1,396,112 | 1,603,888 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 1102-0003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **5,500,000** | **3,895,716** | 1,604,284 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за ПА 1102-0003 | **5,500,000** | **3,895,716** | 1,604,284 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 510 програма 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **5,500,000** | **3,895,716** | 1,604,284 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 510 за ПА 1102-0003 | **5,500,000** | **3,895,716** | 1,604,284 |
|  |  | 1102-0006 |  |  |  | **Програмска активност - Одржавање гробаља и погребне услуге** |  |  |  |
|  | 540 |  |  |  |  | **Заштита биљног и животињског света и крајолика** |  |  |  |
|  | 540 | 1102-0006 | 80 | 451 | 01 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 35,000,000 | 27,331,570 | 7,668,430 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 1102-0006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **35,000,000** | **27,331,570** | 7,668,430 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 540 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **35,000,000** | **27,331,570** | 7,668,430 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 540 ПА 1102-0006 | **35,000,000** | **27,331,570** | 7,668,430 |
|  |  | 1102-0008 |  |  |  | **Програмска активност - Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |
|  | 630 |  |  |  |  | **Водоснабдевање** |  |  |  |
|  | 630 | 1102-0008 | 81 | 451 | 01 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 65,000,000 | 46,645,933 | 18,354,067 |
|  | 630 | 1102-0008 | 82 | 511 | 01 | Зграде и грађевински објекти | 1,000 | 0 | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 1102-0008 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **65,001,000** | **46,645,933** | 18,355,067 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за ПА 1102-0008 | **65,001,000** | **46,645,933** | 18,355,067 |
|  |  | 1102-5001 |  |  |  | **Пројекат - Изградња водоводне мреже у Ритопеку (Стари Ритопек)** |  |  |  |
|  | **630** |  |  |  |  | **Водоснабдевање** |  |  |  |
|  | 630 | 1102-5001 | 83 | 511 | 01 | Зграде и грађевински објекти | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Пројекат 1102-5001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за Пројекат 1102-5001 | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  | 1102-5002 |  |  |  | **Пројекат - Изградња водоводне мреже у Живковцу** |  |  |  |
|  | **630** |  |  |  |  | **Водоснабдевање** |  |  |  |
|  | 630 | 1102-5002 | 84 | 511 | 01 | Зграде и грађевински објекти | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирање за Пројекат 1102-5002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за Пројекат 1102-5002 | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  | 1102-5003 |  |  |  | **Пројекат 1102-5003: Повезивање водоводне мреже у Пударци - Умчари** |  |  |  |
|  | **630** |  |  |  |  | **Водоснабдевање** |  |  |  |
|  | 630 | 1102-5003 | 85 | 511 | 01 | Зграде и грађевински објекти | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Пројекат 1102-5003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за Пројекат 1102-5003 | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  | 1102-5004 |  |  |  | **Пројекат - Изградња водоводне мреже у насељу Радмиловац** |  |  |  |
|  | **630** |  |  |  |  | **Водоснабдевање** |  |  |  |
|  | 630 | 1102-5004 | 86 | 511 | 01 | Зграде и грађевински објекти | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Пројекат 1102-5004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за Пројекат 1102-5004 | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  | 1102-5005 |  |  |  | **Пројекат - Изградња секундарне водоводне мреже у Врчину** |  |  |  |
|  | 630 |  |  |  |  | **Водоснабдевање** |  |  |  |
|  | 630 | 1102-5005 | 87 | 511 | 01 | Зграде и грађевински објекти | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Пројекат 1102-5005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за Пројекат 1102-5005 | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 630 програма 2** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **65,006,000** | **46,645,933** | 18,360,067 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 630 ПА Програма 2** | **65,006,000** | **46,645,933** | 18,360,067 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 2** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **149,756,000** | 98,960,341 | 50,795,659 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | **10,500,000** | 10,500,000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за ПРОГРАМ 2** | **160,256,000** | **109,460,341** | 50,795,659 |
|  |  | 1201 |  |  |  | **ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | 1201-4008 |  |  |  | **Пројекат – Грочанске свечаности** |  |  |  |
|  | 820 |  |  |  |  | **Услуге културе** |  |  |  |
|  | 820 | 1201-4008 | 88 | 423 | 01,07 | Услуге по уговору | 2,451,000 | 2,395,563 | 55,437 |
|  | 820 | 1201-4008 | 89 | 424 | 01,07 | Специјализоване услуге | 11,771,000 | 11,359,320 | 411,680 |
|  | 820 | 1201-4008 | 90 | 426 | 01,07 | Материјал | 151,000 | 126,960 | 24,040 |
|  | 820 | 1201-4008 | 91 | 481 | 01,07 | Дотације невладиним организацијама | 1,471,000 | 1,466,000 | 5,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Пројекат 1201-4008 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **4,000** | **0** | 4,000 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | **15,840,000** | **15,347,843** | 492,157 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за пројекат 1201-4008 | **4,000** | **0** | 4,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820 Пројекта 1201-4008 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **4,000** | **0** | 4,000 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | **15,840,000** | **15,347,843** | 492,157 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 820 пројекта 1201-4008** | **15,844,000** | **15,347,843** | 496,157 |
|  |  | 1201-4009 |  |  |  | **Пројекат - Обележавање значајних датума ГО Гроцка** |  |  |  |
|  | **820** |  |  |  |  | **Услуге културе** |  |  |  |
|  | 820 | 1201-4009 | 92 | 423 | 01 | Услуге по уговору | **300,000** | **0** | 300,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Пројекат 1201-4009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **300,000** | **0** | 300,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за Пројекат 1201-4009 | **300,000** | **0** | 300,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **300,000** | **0** | 300,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 820 Пројекта 1201-4009 | **300,000** | **0** | 300,000 |
|  |  | 1201-4010 |  |  |  | **Пројекат - Публикације, промоције и презентације ГО Гроцка** |  |  |  |
|  | **820** |  |  |  |  | **Услуге културе** |  |  |  |
|  | 820 | 1201-4010 | 93 | 424 | 01 | Специјализоване услуге | **1,200,000** | **0** | 1,200,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Пројекат 1201-4010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **1,200,000** | **0** | 1,200,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за Пројекат 1201-4010 | **1,200,000** | **0** | 1,200,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820 Пројекта 1201-4010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **1,200,000** | **0** | 1,200,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 820 Пројекта 1201-4010 | **1,200,000** | **0** | 1,200,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820 програма 13** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **1,504,000** | **0** | 1,504,000 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | **15,840,000** | **15,347,843** | 492,157 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 820 програма 13** | **17,344,000** | **15,347,843** | 1,996,157 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **1,504,000** | **0** | 1,504,000 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | **15,840,000** | **15,347,843** | 492,157 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за ПРОГРАМ 13** | **17,344,000** | **15,347,843** | 1,996,157 |
|  |  | 1301 |  |  |  | **ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | 1301-0001 |  |  |  | **Програмска активност - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |
|  | 810 |  |  |  |  | **Услуге рекреације и спорта** |  |  |  |
|  | 810 | 1301-0001 | 94 | 481 | 01 | Дотације невладиним организацијама | 12,900,000 | 11,411,887 | 1,488,113 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 1301-0001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **12,900,000** | **11,411,887** | 1,488,113 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за ПА 1301-0001 | **12,900,000** | **11,411,887** | 1,488,113 |
|  |  |  |  |  |  | Програмска активност ПА 1301-0002 |  |  |  |
|  |  | 1301-0002 |  |  |  | **Програмска активност - Подршка предшколском и школском спорту** |  |  |  |
|  | 810 |  |  |  |  | **Услуге рекреације и спорта** |  |  |  |
|  | 810 | 1301-0002 | 95 | 481 | 01 | Дотације невладиним организацијама | 2,100,000 | 935,773 | 1,164,227 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 1301-0002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **2,100,000** | 935,773 | 1,164,227 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за ПА 1301-0002 | **2,100,000** | **935,773** | 1,164,227 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 810 програма 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **15,000,000** | **12,347,660** | 2,652,340 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 810 програма 14 | **15,000,000** | **12,347,660** | 2,652,340 |
|  |  | 1301-0005 |  |  |  | **Програмска активност - Спровођење омладинске политике -Канцеларија за младе** |  |  |  |
|  | 130 |  |  |  |  | **Опште услуге** |  |  |  |
|  | 130 | 1301-0005 | 96 | 423 | 01 | Услуге по уговору | 1,000 | 0 | 1,000 |
|  | 130 | 1301-0005 | 97 | 424 | 01 | Специјализоване услуге | 10,000 | 0 | 10,000 |
|  | 130 | 1301-0005 | 98 | 426 | 01 | Материјал | 10,000 | 0 | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 1301-0005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **21,000** | **0** | 21,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за ПА 1301-0005 | **21,000** | **0** | 21,000 |
|  |  | 1301-4009 |  |  |  | **Пројекат 1301-4009: Друштвене активности младих "Како постати предузетник"** |  |  |  |
|  | 130 |  |  |  |  | **Опште услуге** |  |  |  |
|  | 130 | 1301-4009 | 99 | 424 | 01 | Специјализоване услуге | 1,000 | 0 | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Пројекат 1301-4009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1,000 | 0 | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за Пројекат 1301-4009 | 1,000 | 0 | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 130 програма 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **22,000** | **0** | 22,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 130 програма 14 | **22,000** | **0** | 22,000 |
|  |  | 1301-5001 |  |  |  | **Пројекат - Изградња спортске хале на обали Дунава** |  |  |  |
|  | 810 |  |  |  |  | **Услуге рекреације и спорта** |  |  |  |
|  | 810 | 1301-5001 | 100 | 511 | 01,07 | Зграде и грађевински објекти | **41,000,000** | **38,187,970** | 2,812,030 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Пројекат 1301-5001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **29,000,000** | **26,187,970** | 2,812,030 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | **12,000,000** | **12,000,000** | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за Пројекат 1301-5001 | **41,000,000** | **38,187,970** | 2,812,030 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 810 Пројекта 1301-5001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **29,000,000** | **26,187,970** | 2,812,030 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | **12,000,000** | **12,000,000** | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 810 Пројекта 1301-5001 | **41,000,000** | **38,187,970** | 2,812,030 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за ПА програма 14** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **44,022,000** | **38,535,630** | 5,486,370 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | **12,000,000** | **12,000,000** | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за ПА програма 14** | **56,022,000** | **50,535,630** | 5,486,370 |
|  |  | 1501 |  |  |  | **ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | 1501-0002 |  |  |  | **Програмска активност - Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |
|  | 050 |  |  |  |  | **Незапосленост** |  |  |  |
|  | 050 | 1501-0002 | 101 | 472 | 01 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1,000 | 0 | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 1501-0002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно извор финансирања за ПА 1501-0002 | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 050 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно извори финансирања за функцију 050 ПА 1501-0002 | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за ПА програма 3** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за ПА програма 3** | **1,000** | **0** | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | 2002-5001 |  |  |  | **Пројекат - Санација и адаптација објекта - Вртић у Умчарима** |  |  |  |
|  | **911** |  |  |  |  | **Предшколско образовање** |  |  |  |
|  | 911 | 2002-5001 | 102 | 511 | 01,07,13,15 | Зграде и грађевински објекти | **33,220,000** | **33,196,950** | 23,050 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Пројекат 2002-5001 |  |  | . |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **10,150,000** | **10,126,950** | 23,050 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | **20,000,000** | **20,000,000** | 0 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | **2,000,000** | **2,000,000** | 0 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | **1,070,000** | **1,070,000** | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за Пројекат 2002-5001 | **33,220,000** | **33,196,950** | 23,050 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 911 Пројекта 2002-5001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **10,150,000** | **10,126,950** | 23,050 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | **20,000,000** | **20,000,000** | 0 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | **2,000,000** | **2,000,000** | 0 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | **1,070,000** | **1,070,000** | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 911 Пројекта 2002-5001 | **33,220,000** | **33,196,950** | 23,050 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм 8** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **10,150,000** | **10,126,950** | 23,050 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | **20,000,000** | **20,000,000** | 0 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | **2,000,000** | **2,000,000** | 0 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | **1,070,000** | **1,070,000** | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програм 8** | **33,220,000** | **33,196,950** | 23,050 |
|  |  |  |  |  |  | **ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | 2003-0001 |  |  |  | **Програмска активност - Реализација делатности основног образовања** |  |  |  |
|  | **912** |  |  |  |  | **Основно образовање** |  |  |  |
|  | 912 | 2003-0001 | 103 | 463 | 01,07 | Трансфери осталим нивоима власти | 31,360,000 | 30,105,459 | 1,254,541 |
|  | 912 | 2003-0001 | 104 | 472 | 01,07,13 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 28,200,000 | 27,766,948 | 433,052 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за ПА 2003-0001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 31,000,000 | 29,312,407 | 1,687,593 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | 24,360,000 | 24,360,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 13 | Вишак прихода из претходне године | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за ПА 2003-0001 | 59,560,000 | 57,872,407 | 1,687,593 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 912 ПА 2003-0001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 31,000,000 | 29,312,407 | 1,687,593 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | 24,360,000 | 24,360,000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 13 | Вишак прихода из претходне године | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 912 ПА 2003-0001 | 59,560,000 | 57,872,407 | 1,687,593 |
|  |  | 2003-4004 |  |  |  | **Пројекат - Награде успешним ученицима** |  |  |  |
|  | 912 |  |  |  |  | **Основно образовање** |  |  |  |
|  | 912 | 2003-4004 | 105 | 472 | 01 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 2,400,000 | 2,144,956 | 255,044 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Пројекат 2003-4004 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2,400,000 | 2,144,956 | 255,044 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за Пројекат 2003-4004 | 2,400,000 | 2,144,956 | 255,044 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 912 Пројекта 2003-4004 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2,400,000 | 2,144,956 | 255,044 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 912 Пројекта 2003-4004 | 2,400,000 | 2,144,956 | 255,044 |
|  |  | 2003-4005 |  |  |  | **Пројекат - Остали програми** |  |  |  |
|  | 912 |  |  |  |  | **Основно образовање** |  |  |  |
|  | 912 | 2003-4005 | 106 | 472 | 01 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Пројекат 2003-4005 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за Пројекат 2003-4005 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 912 Пројекта 2003-4005 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 912 Пројекта 2003-4005 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  | 2003-5001 |  |  |  | **Пројекат - Изградња објекта Основне школе у Живковцу** |  |  |  |
|  | **912** |  |  |  |  | **Основно образовање** |  |  |  |
|  | 912 | 2003-5001 | 107 | 511 | 01 | Зграде и грађевински објекти | 1,000 | 0 | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за Пројекат 2003-5001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1,000 | 0 | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за Пројекат 2003-5001 | 1,000 | 0 | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 912 Пројекта 2003-5001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1,000 | 0 | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 912 Пројекта 2003-5001 | 1,000 | 0 | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за ПА програма 9** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **34,601,000** | **31,457,363** | 3,143,637 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | **24,360,000** | **24,360,000** | 0 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | **4,200,000** | **4,200,000** | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за ПА програма 9 | **63,161,000** | **60,017,363** | 3,143,637 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912 програма 9** |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **34,601,000** | **31,457,363** | 3,143,637 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | **24,360,000** | **24,360,000** | 0 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | **4,200,000** | **4,200,000** | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 912 програма 9** | **63,161,000** | **60,017,363** | 3,143,637 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за ПА програма 9** | **63,161,000** | **60,017,363** | 3,143,637 |
| **3.1.** |  |  |  |  |  | **Глава 3.1.– Културни центар Гроцка (47245)** |  |  |  |
|  |  | 1201 |  |  |  | **ПРОГРАМ 13 –РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | 1201-0001 |  |  |  | **Програмска активност - Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  | 820 |  |  |  |  | **Услуге културе** |  |  |  |
|  | 820 | 1201-0001 | 108 | 411 | 01 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5,387,250 | 3,589,534 | 1,797,716 |
|  | 820 | 1201-0001 | 109 | 412 | 01 | Социјални допринос на терет послодавца | 816,170 | 543,814 | 272,356 |
|  | 820 | 1201-0001 | 110 | 413 | 01 | Накнаде у натури | 198,000 | 0 | 198,000 |
|  | 820 | 1201-0001 | 111 | 414 | 01 | Социјална давања запосленима | 242,000 | 56,307 | 185,693 |
|  | 820 | 1201-0001 | 112 | 421 | 01 | Стални трошкови | 1,208,000 | 572,231 | 635,769 |
|  | 820 | 1201-0001 | 113 | 423 | 01 | Услуге по уговору | 6,700,000 | 4,865,969 | 1,834,031 |
|  | 820 | 1201-0001 | 114 | 424 | 01 | Специјализоване услуге | 2,750,000 | 1,456,524 | 1,293,476 |
|  | 820 | 1201-0001 | 115 | 425 | 01 | Текуће поправке и одржавање | 550,000 | 446,956 | 103,044 |
|  | 820 | 1201-0001 | 116 | 426 | 01 | Материјал | 1,125,000 | 659,151 | 465,849 |
|  | 820 | 1201-0001 | 117 | 482 | 01 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 21,000 | 5,000 | 16,000 |
|  | 820 | 1201-0001 | 118 | 512 | 01 | Машине и опрема | 450,000 | 120,700 | 329,300 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 1201-0001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџетa | **19,447,420** | **12,316,186** | 7,131,234 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за ПА 1201-0001 | 19,447,420 | **12,316,186** | 7,131,234 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820 ПА 1201-0001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 19,447,420 | **12,316,186** | 7,131,234 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 820 ПА 1201-0001 | 19,447,420 | **12,316,186** | 7,131,234 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за главу 3.1. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 19,447,420 | **12,316,186** | 7,131,234 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за главу 3.1.** | 19,447,420 | **12,316,186** | 7,131,234 |
| **3.5.** |  |  |  |  |  | **Глава 3.5. – Месне заједнице (47217)** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | 0602-0002 |  |  |  | **Програмска активност - Функционисање месних заједница** |  |  |  |
|  | 160 |  |  |  |  | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту |  |  |  |
|  | 160 | 0602-0002 | 119 | 421 | 01 | Стални трошкови | 1,130,000 | 836,329 | 293,671 |
|  | 160 | 0602-0002 | 120 | 425 | 01 | Текуће поправке и одржавање | 10,000 | 9,087 | 913 |
|  | 160 | 0602-0002 | 121 | 426 | 01 | Материјал | 10,000 | 9,800 | 200 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за ПА 0602-0002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **1,150,000** | **855,216** | 294,784 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за ПА 0602-0002 | **1,150,000** | **855,216** | 294,784 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 160 ПА 0602-0002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1,150,000 | **855,216** | 294,784 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за ПА 0602-0002 | 1,150,000 | **855,216** | 294,784 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 160 ПА 0602-0002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1,150,000 | **855,216** | 294,784 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за функцију 160 ПА 0602-0002 | 1,150,000 | 855,216 | 294,784 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за главу 3.5. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1,150,000 | **855,216** | 294,784 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно за главу 3.5. | 1,150,000 | 855,216 | 294,784 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 3** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | **743,813,000** | **525,218,059** | 218,594,941 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери других нивоа власти | 97,841,900 | 81,637,618 | 16,204,282 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 31,136,000 | 30,903,603 | 232,397 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 2,370,000 | 1,070,000 | 1,300,000 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 20,704,786 | 11,613,400 | 9,091,386 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за Раздео 3** | **897,865,686** | **650,442,680** | 247,423,006 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупни извори финансирања буџета** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | **Општи приходи и примања буџета** | **850,000,000** | **603,115,469** | **246,884,531** |
|  |  |  |  |  | **07** | **Трансфери других нивоа власти** | **101,041,900** | **83,204,709** | **17,837,191** |
|  |  |  |  |  | **08** | **Добровољни трансфери од физичких и правних лица** | **2,000,000** | **0** | **2,000,000** |
|  |  |  |  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година** | **31,136,000** | **30,903,603** | **232,397** |
|  |  |  |  |  | **15** | **Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година** | **2,370,000** | **1,070,000** | **1,300,000** |
|  |  |  |  |  | **17** | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | **20,704,786** | **11,613,400** | **9,091,386** |
|  |  |  |  |  |  | **Укупна средства** | **1,007,252,686** | **729,907,181** | **277,345,505** |

**ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА**

У члану 29. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др.закон, 92/2023 и 94/2024), предвиђено је да се буџети локалних самоуправа припремају и доносе у складу са програмском класификацијом расхода и издатака. У складу са тим изменама и буџет општине Гроцка планирао је своје расходе и издатке у складу са програмском класификацијом. Тако су расходи и издаци буџета планирани у оквиру 14 програма, 32 програмскe активности и 17 пројекта.

Преглед планираних и извршених расхода и издатака по програмима за извештајни период дат је у табели 4, а преглед планираних и извршених расхода и издатака по програмским активностима и пројектима дат је у табели 5.

У оквиру Програма 1 – **Становање, урбанизам и просторно планирање** - предвиђена су средства у виду субвенција за ЈП за развој ГО Гроцке, а која се односе на израду инвестиционо-техничке и планске документације, одржавањe и изградњу мобилијара и аутобуских стајалишта, финансирање изградње и одржавања зграда од јавног интереса, очување и унапређење стамбеног фонда на територији ГО Гроцка.

У оквиру овог програма планиран је износ од 31.046.130 динара, а за девет месеци реализован је износ од 23.052.022 динара.

У оквиру Програма 2 – **Комуналне делатности** - обезбеђена су средства за субвенције ЈП „Пијаце и зеленило“ и ЈП „Водовод и канализација“, која се преносе на основу посебног програма коришћења субвенција, за измирење дуга из претходног периода по основу потписаног споразума o регулисању дуга за електричну енергију насталог на комерцијално, резервном и гарантованом снабдевању потписаног између ЈП за развој Градске општине Гроцка и ЈП „Електропривреда Србије“, за кошење зелених површина и одржавање паркова и осталих зелених површина на територији ГО Гроцка, за одржавање чистоће у свим насељима на територији општине по усвојеном програму, изградњу водоводне мреже у Ритопеку (Стари Ритопек), изградњу водоводне мреже у Живковцу, повезивање водоводне мреже у Пударци-Умчари, изградњу водоводне мреже у насељу Радмиловац.

За програм Комуналне делатности планиран је износ од 160.256.000 динара, а за девет месеци реализован је износ од 109.460.341 динара, што чини 68,30 % планираног износа.

У оквиру Програма 3 – **Локални економски развој** – предвиђена су средства за реализацију програма запошљавања на територији општине Гроцка у износу од 1.000 динара.

У оквиру Програма 5 – **Пољопривреда и рурални развој** – предвиђена су средства у износу од 910.000 динара за унапређење и развој пољопривреде на територији градске општине Гроцка у 2025.години, у оквиру којих се финансира противградна заштита. У извештајном периоду није било реализације.

У оквиру Програма 6 – **Заштита животне средине** – предвиђена су средства у износу од 11.200.000 динара за унапређење водотокова другог реда и одржавање канализационе мреже које нису предате на управљање ЈКП и за чишћење „дивљих“ депонија на територији градске општине. За девет месеци реализовано је 10.210.800 динара.

У оквиру Програма 7 – **Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** – предвиђена су средства за одржавање улица и некатегорисаних путева, зимско одржавање путева, услуге надзора за некатегорисане путеве и радове по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима и за реализацију Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на подручју градске општине Гроцка. За Програм 7 предвиђена су средства у укупном износу од 57.568.870 динара, а износ који је реализован за девет месеци је 30.248.929 динара.

У оквиру програма 8 – **Предшколско васпитање** – предвиђена су средства за наставак реализације капиталног пројекта за објекат вртића у Умчарима по издатој грађевинској дозволи бр.ROP-GRO-31638-ISAWHA-2/2. Укупан износ планиран за реализацију овог програма је 33.220.000 динара, а за девет месеци реализована су средства у износу од 33.196.950 динара.

У оквиру Програма 9 – **Основно образовање** – предвиђена су средства за финансирање основног образовања у надлежности општине и то: за текуће поправке и одржавање у основним школама на територији градске општине у складу са надлежностима из члана 77. Статута Града Београда и члана 17. Статута ГО Гроцка, за трошкове превоза ученика за школску 2024/2025 годину, за награде успешним ученицима школа са територије ГО Гроцка, за реализацију других програма из области основног образовања, за изградњу објекта подручне школе у насељу Живковац на основу поднетог захтева за добијање грађевинске дозволе.

Укупан износ средстава планиран за реализацију овог програма је 63.161.000 динара, а за девет месеци потрошено је 60.017.363 динара.

У Програму 11 – **Социјална и дечија заштита** – предвиђена су средства за финансирање помоћи посебно осетљивим социјалним групама, за реализацију пројеката организација социо-хуманитарне помоћи путем конкурса, за реализацију програма општинске организације Црвеног крста, за породице са бебама ради помоћи и унапређењу наталитета за децу рођену на територији ГО Гроцка, за разне видове помоћи и подршке старима, за социјалну помоћ угроженом становништву, за економско и социјално оснаживање избеглих и расељених лица и реализацију више потписаних уговора између ГО Гроцка и Комесаријата за избеглице и миграције у 2023. и 2024. години, а који ће се реализовати у 2025. години.

Средства планирана за реализацију програмских активности и пројеката у оквиру овог програма планирана су у износу од 23.102.663 динара, а реализована у укупном износу од 11.135.702 динара.

У оквиру Програма 13 – **Развој културе и информисања** – предвиђена су средства за рад индиректног корисник буџета Центра за културу Гроцка, за реализацију Манифестације „Грочанске свечаности“, која се одржава крајем јула и почетком августа 2025.године, за обележавање празника општине (крсне славе) и других знчајних датума у току године, за промовисање градске општине кроз разне видове пропаганде и медија.

Планирани износ средстава за реализацију овог програма је 36.791.420 динара, од чега се износ од 19.447.420 динара односи на рад Центра за културу ГО Гроцка, а за девет месеци потрошено је укупно 27.664.029 динара.

У оквиру Програма 14 – **Развој спорта и омладине** – предвиђена су средства за спровођење пројеката спортских организација по спроведеном конкурсу, за реализацију школских такмичења и активности, за спровођење омладинске политике и друштвене активности младих, као и за наставак изградње објекта спортске хале на обали Дунава.

По Одлуци Већа ГО Гроцка, а на предлог Комисије за спорт организација на територији градске општине Гроцка број 401-226 од 20. марта 2025.године исплаћен је износ од 15.000.000 динара за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта, и то за Спортски савез општине Гроцка износ од 5.575.000 динара и за спортске клубове износ од 9.425.000 динара.

Укупан износ средстава планиран за реализацију овог програма је 56.022.000 динара, а за девет месеци потрошено је 50.535.630 динара.

У оквиру Програма 15 – **Опште услуге локалне самоуправе** – предвиђена су средства за функционисање локалне самоуправе и градских општина - делатности органа управе (исплата плата и других накнада запослених у Управи ГО Гроцка, трошкове редовног рада Управе, улагања у опрему, порезе, таксе, накнаде штете). У оквиру планираних средстава у овом програму обезбеђују се средства за текуће расходе у месним заједницама, средства резерве - како за сталну, тако и за текућу буџетску резерву, као и средства за финансирање цивилне заштите и предузимање мера за заштиту грађана и имовине у ванредним ситуацијама. Планирана су и средства за реализацију више манифестација ГО Гроцка.

За реализацију овог програма укупно је планирано 414.082.580 динара, а потрошено 285.167.355 динара.

У оквиру Програма 16 – **Политички систем локалне самоуправе** – предвиђена су средства за функционисање скупштине и извршних органа општине: Скупштине и Председника и Већа градске општине. Планирана су средства за исплату плата и других накнада изабраних и постављених лица у Скупштини, за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини, за исплату накнаде одборницима и комисија које је формирала скупштина, за финансирање редовног рада политичких субјеката.

За функционисање раздела Председник и Веће ГО Гроцка, распоређена су средства за исплату плата и других накнада изабраних лица у Већу ГО Гроцка, за трошкове редовног рада изабраних лица у Већу, за услуге по уговорима.

За реализацију овог програм планиран је износ од 109.387.000 динара, а за девет месеци утрошен је износ од 79.464.501 динара.

У оквиру Програм 17 – **Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** –распоређена су средства у укупном износу од 10.504.023 динара којa се односе на реализацију пројекта унапређења енергетске ефикасности основне школе „Свети Сава“ у Врчину, по основу уговора о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности Основне школе „Свети Сава“ у Врчину, улица 29. новембра број 15 број 031-421 од 28.09.2023. године и Анекса Уговора. За девет месеци утрошен је износ од 9.753.559 динара.

**ЗАКЉУЧНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ**

Извештај има за циљ презентовање потпуних података и информација о извршењу буџета, као и законском коришћењу средстава од стране корисника средстава буџета.

На основу података из Извештаја за период од 01.01.2025. до 30.09.2025.године, може се констатовати да су у наведеном периоду текући приходи и примања буџета остварени у износу од **729.990.736** динара, што представља **76,60%** планираних средстава, а укупни приходи и примања буџета остварени су у износу од **784.201.522** динара што представља **77,86%** планираних средстава. Овакво остварење прихода за девет месеци може се сматрати задовољавајућим, односно остварени приходи су на очекиваном нивоу у односу на планирана средства, обзиром да је утврђена динамика наплате прихода за девет месеци 2024.године била 80,34 %.

У истом периоду извршење расхода и издатака буџета Општине износи **729.907.181** динара, што износи **72,47%** годишњег плана.

**ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМИМА Табела 4.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм** | **Назив програма** | **План за 2025. годину** | **Извршење 01.01-30.09.2025.** | **Проценат извршења** | | **Остало за извршење** | |
|
| **1** | **Становање, урбанизам и просторно планирање** | **31,046,130** | **23,052,022** | **74.25%** | | **7,994,108** | |
| **2** | **Комуналне делатности** | **160,256,000** | **109,460,341** | **68.30%** | | **50,795,659** | |
| **3** | **Локални економски развој** | **1,000** | **0** | **0.00%** | | **1,000** | |
| **5** | **Пољопривреда и рурални развој** | **910,000** | **0** | **0.00%** | | **910,000** | |
| **6** | **Заштита животне средине** | **11,200,000** | **10,210,800** | **91.17%** | | **989,200** | |
| **7** | **Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** | **57,568,870** | **30,248,929** | **52.54%** | | **27,319,941** | |
| **8** | **Предшколско васпитање** | **33,220,000** | **33,196,950** | **99.93%** | | **23,050** | |
| **9** | **Основно образовање** | **63,161,000** | **60,017,363** | **95.02%** | | **3,143,637** | |
| **11** | **Социјална и дечија заштита** | **23,102,663** | **11,135,702** | **48.20%** | | **11,966,961** | |
| **13** | **Развој културе и информисање** | **36,791,420** | **27,664,029** | **75.19%** | | **9,127,391** | |
| **14** | **Развој спорта и омладине** | **56,022,000** | **50,535,630** | **90.21%** | | **5,486,370** | |
| **15** | **Опште услуге локалне самоуправе** | **414,082,580** | **285,167,355** | **68.87%** | | **128,915,225** | |
| **16** | **Политички систем локалне самоуправе** | **109,387,000** | **79,464,501** | **72.65%** | | **29,922,499** | |
| **17** | **Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | **10,504,023** | **9,753,559** | **92.86%** | | **750,464** | |
|  | **Укупно** | **1,007,252,686** | **729,907,181** | **72.47%** | | **277,345,505** | |
|  | |

**Табела 5.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОГРАМ / ПA / Пројекат** | **Шифра** | **Циљ** | **Индикатор** | Вредност у базној години (2024) | Планирано из средстава буџета (2025) | Планирано из осталих извора (2025) | Укупан план за 2025. годину | Извршено у периоду јануар-септембар 2025. године | % извршења | Остало за извршење |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1 - Становање,урбанизам и просторно планирање** | **1101** | Просторни развој у складу са плановима | 1. Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом 2.Проценат грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром |  |  |  |  |  |  |  |
| Просторно и урбанистичко планирање | 0001 | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом | 1.Усвојен просторни план града/општине 2.Проценат површине покривен плановима детаљне регулације | 10,803,130 | 11,163,130 | 0 | 11,163,130 | 7,491,524 | 67.11% | 3,671,606 |
| Управљање грађевинским земљиштем | 0003 | Стављање у функцију грађевинског земљишта | Број локација комунално опремљеног земљишта | 13,752,000 | 16,882,000 | 3,000,000 | 19,882,000 | 15,560,498 | 78.26% | 4,321,502 |
| Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | 0005 | Очување и унапређење стамбеног фонда | Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00% | 1,000 |
| **Свега ПА Програма 1** |  |  |  | **24,556,130** | **28,046,130** | **3,000,000** | **31,046,130** | **23,052,022** | 74.25% | 7,994,108 |
| **2 -** Комуналне делатности | **1102** | 1.Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем 2.Рационално снабдевање водом за пиће | 1.Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње) 2. Цена воде по м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање/одржавање јавним осветљењем | 0001 | Адекватно управљање јавним осветљењем | Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде | 7,200,000 | 38,250,000 | 10,500,000 | 48,750,000 | 27,011,714 | 55.41% | 21,738,286 |
| Одржавање јавних зелених површина | 0002 | Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина | Број извршених инспекцијских контрола | 5,000,000 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 4,575,408 | 76.26% | 1,424,592 |
| Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 0003 | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина | Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина(број улица које се чисте у односу на укупан број улица у го) | 12,984,000 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 3,895,716 | 70.83% | 1,604,284 |
| Одржавање гробаља и погребне услуге | 0006 | Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга | Број интервенције у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља | 31,500,000 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 27,331,570 | 78.09% | 7,668,430 |
| Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће | 0008 | Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевање | Број кварова по км водоводне мреже | 88,801,000 | 65,001,000 | 0 | 65,001,000 | 46,645,933 | 71.76% | 18,355,067 |
| Пројекат: Изградња водоводне мреже у Ритопеку (Стари Ритопек) | 1102-5001 | Унапређење доступности воде у насељу Ритопек | Степен изграђености објекта инфраструктуре | 141,841 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00% | 1,000 |
| Пројекат: Изградња водоводне мреже у Живковцу | 1102-5002 | Унапређење доступности воде у насељу Живковац | Степен изграђености објекта инфраструктуре | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00% | 1,000 |
| Пројекат: Повезивање водоводне мреже у Пударци-Умчари | 1102-5003 | Унапређење доступности воде у насељеним местима ГО Гроцка | Степен изграђености објекта инфраструктуре | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00% | 1,000 |
| Пројекат: Изградња водоводне мреже у насељу Радмиловац | 1102-5004 | Унапређење доступности воде у насељеним местима ГО Гроцка | Степен изграђености објекта инфраструктуре | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00% | 1,000 |
| Пројекат: Изградња секундарне водоводне мреже у Врчину | 1102-5005 | Унапређење доступности воде у насељеним местима ГО Гроцка | Степен изграђености објекта инфраструктуре | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00% | 1,000 |
| **Свега ПА Програма 2** |  |  |  | **145,630,841** | **149,756,000** | **10,500,000** | **160,256,000** | **109,460,341** | 68.30% | 50,795,659 |
| **3-** Локални економски развој | **1501** | Повећање запослености на територији Општине | Број севидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости) |  |  |  |  |  |  |  |
| Мере активне политике запошљавања | 0002 | Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања | Број новозапослених жена уз помоћ успостављања механизма за фин. Подршку запошљавању | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00% | 1,000 |
| **Свега ПА програма 3** |  |  |  | **1,000** | **1,000** | **0** | 1,000 | **0** | 0.00% | 1,000 |
| **5 -** Пољопривреда и рурални развој | **0101** | Раст производње и стабилност дохотка произвођача | Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопр газдинастава |  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 0001 | Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње | Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територије градске општине | 360,000 | 410,000 | 500,000 | 910,000 | 0 | 0.00% | 910,000 |
| **Свега ПА програма 5** |  |  |  | **360,000** | **410,000** | **500,000** | **910,000** | **0** | 0.00% | 910,000 |
| **6-Заштита животне средине** | **0401** | Унапређење управљања отпадним водама | Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура | 0004 | Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода | Број интервенција на канализационој мрежи | 3,700,000 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 2,159,507 | 79.98% | 540,493 |
| Управљање осталим врстама отпада | 0006 | Одрживо управљање осталим врстама отпада | Број очишћених "дивљих" депонија | 3,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 8,500,000 | 8,051,293 | 94.72% | 448,707 |
| **Свега ПА програм 6** |  |  |  | **3,700,000** | **6,200,000** | **5,000,000** | **11,200,000** | **10,210,800** | 91.17% | **989,200** |
| **7 -Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** | **0701** | Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју | Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 0002 | Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача | Број км санираних и/или реконструисаних улица | 122,364,867 | 37,166,870 | 20,400,000 | 57,566,870 | 30,248,929 | 52.55% | 27,317,941 |
| Унапређење безбедности саобраћаја | 0005 | Повећање безбедности деце у саобраћају | Број деце која су прошла едукацију | 1,614,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0.00% | 2,000 |
| **Свега ПА програма 7** |  |  |  | **123,978,867** | **37,168,870** | **20,400,000** | **57,568,870** | **30,248,929** | 52.54% | 27,319,941 |
| **8– Предшколско васпитање** | **2002** | Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и обрзовањем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санација и адаптација објекта-вртић у Умчарима | 2002-5001 | Унапређење квалитета предшколсог образовања и васпитања | Степен изграђености објекта | 8,552,965 | 10,150,000 | 23,070,000 | 33,220,000 | 33,196,950 | 99.93% | 23,050 |
| **Свега за ПА програма 8** |  |  |  | **8,552,965** | **10,150,000** | **23,070,000** | **33,220,000** | **33,196,950** | 99.93% | 23,050 |
| **9 –** Основно образовање | **2003** | Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група | Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)2.Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализација делатности основног образовања | **0001** | Унапређење квалитета предшколсог образовања и васпитања у основним школама | 1. Број деце који се образују по ИОП 3 | 57,200,000 | 31,000,000 | 28,560,000 | 59,560,000 | 57,872,407 | 97.17% | 1,687,593 |
| Пројекат: Награде успешним ученицима | 2003-4004 | Подстицај за постизање бољих резултата учења | Број награђених ученика | 1,201,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,144,956 | 89.37% | 255,044 |
| Пројекат: Остали програми | 2003-4005 | Јачање свести о бољим условима школовања деце | Број поднетих захтева | 1,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | 1,200,000 |
| Пројекат: Изградња објекта Основне школе у Живковцу | 2003-5001 | Стварање услова за развој образовања | Степен изграђености објекта | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00% | 1,000 |
| **Свега ПА програма 9** |  |  |  | **58,403,000** | **34,601,000** | **28,560,000** | **63,161,000** | **60,017,363** | 95.02% | 3,143,637 |
| **11 -** Социјална и дечија заштита | **0902** | Повећање доступности права и механизама соц заштите за жене у локалној заједници | Удео жена корисница социј. помоћи у укупном броју корисника соц помићи |  |  |  |  |  |  |  |
| Једнократне помоћи и други облици помоћи | 0001 | Унапређење заштите сиромашних | Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана | 2,000,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 1,326,678 | 55.28% | 1,073,322 |
| Дневне услуге у заједници-Верске заједнице | 0016 | Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници | Број удружења/хуматирних организација које добијају средства из буџета општине | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00% | 1,000 |
| Подршка реализацији програма Црвеног крста | 0018 | Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи | 1. Број корисника народне кухиње ( или број подељених оброка) 2. Број волонтера Црвеног крста | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 250,000 | 50.00% | 250,000 |
| Подршка деци и породици са децом (Поклон честитке бебама) | 0019 | Унапређење популационе политике | Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу) | 5,500,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 3,660,000 | 73.20% | 1,340,000 |
| Подршка особама са инвалидитетом | 0021 | Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом | Број услуга | 13,800,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00% | 1,000 |
| Пројекат: Пакети помоћи за угрожено станивништво | 0902-4005 | Унапређење социјалне заштите осетљивих група | Број пакета помоћи | 52,481,063 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00% | 1,000 |
| Пројекат: Социјално збрињавање избеглих и расељених лица | 0902-4006 | Побољшање социо-економског положаја избеглих и расељених лица на територији ГО Гроцка | Број пакета грађевинског материјала | 15,739,303 | 1,000,000 | 14,199,663 | 15,199,663 | 5,899,024 | 38.81% | 9,300,639 |
| **Свега ПА програма 11** |  |  |  | **90,021,366** | **8,903,000** | **14,199,663** | **23,102,663** | **11,135,702** | **48.20%** | **11,966,961** |
| **13 -** Развој културе и информисања | **1201** | Подстицање развоја културе | 1.Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури 2. Укупан број чланова удружења грађана из области културе |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање локалних установа културе | 0001 | Обезбеђење редовног функционисања установа културе | Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС | 16,551,630 | 19,447,420 | 0 | 19,447,420 | 12,316,186 | 63.33% | 7,131,234 |
| **Пројекат: Грочанске свечаности** | 1201-4008 | Јачање свести о потреби развоја манифестационог туризма | Број насталих уметничких слика у оквиру манифестације | 12,600,000 | 4,000 | 15,840,000 | 15,844,000 | 15,347,843 | 96.87% | 496,157 |
| **Пројекат: Обележавање значајних датума ГО Гроцка** | 1201-4009 | Упознавање грађана са значајним датумима и догађајима | Број догађаја који ће бити обележени од стране ГО | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0.00% | 300,000 |
| **Пројекат: Публикације, промоције и презентације ГО Гроцка** | 1201-4010 | Унапређење културне понуде у ГО Гроцка | Број публикација | 980,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | 1,200,000 |
| **Свега ПА програма 13** |  |  |  | **30,431,630** | **20,951,420** | **15,840,000** | **36,791,420** | **27,664,029** | 75.19% | 9,127,391 |
| **14 -** Развој спорта и омладине | **1301** | Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине | 1.Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта 2. Број жена чланова спортских организација и удружења |  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 0001 | Унапређење рекреативног спорта | Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта | 12,900,000 | 12,900,000 | 0 | 12,900,000 | 11,411,887 | 88.46% | 1,488,113 |
| Подршка предшколском и школском спорту | 0002 | Уапређење предшколског и школског спорта | 1. Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту 2. Број програма којима се реализује активности школског спорта | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 935,773 | 44.56% | 1,164,227 |
| Спровођење омладинске политике | 0005 | Подршка активном укључивању младих у различите друш. активности | Број младих корисника услуга мера омладинске политике | 21,000 | 21,000 | 0 | 21,000 | 0 | 0.00% | 21,000 |
| Пројекат: Друштвене активности младих - "Како постати предузетник" | 1301-4009 | Унапређење свести о потреби подршке и већег ангажовања младих у свим процесима друштвених активности ГО | Број спроведених активности од стране КЗМ | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00% | 1,000 |
| Пројекат: Изградња спортске хале на обали Дунава | 1301-5001 | Обезбеђење инфраструктурних услова за бављење спортом | Степен изграђености објекта | 65,660,000 | 29,000,000 | 12,000,000 | 41,000,000 | 38,187,970 | 93.14% | 2,812,030 |
| **Свега ПА програма14** |  |  |  | **80,682,000** | **44,022,000** | **12,000,000** | **56,022,000** | **50,535,630** | 90.21% | 5,486,370 |
| **15 -** Опште услуге локалне самоуправе | **0602** | 1. Одрживо управно и финансијско функционисање градске општине у складу са надлежностима и пословима Општине | Однос броја запослених у градској општини и законом утврђеног максималног бр запослених |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 0001 | Функционисање управе | Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка | 367,869,015 | 385,665,576 | 6,480,000 | 392,145,576 | 268,483,594 | 68.47% | 123,661,982 |
| Функционисање месних заједница | 0002 | Обезбеђено задовољење потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 1,630,000 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 | 855,216 | 74.37% | 294,784 |
| Текућа буџетска резерва | 0009 |  |  | 5,000,000 | 840,000 | 0 | 840,000 | 0 | 0.00% | 840,000 |
| Стална буџетска резерва | 0010 |  |  | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0.00% | 200,000 |
| Управљање у ванредним ситуацијма | 0014 | Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода | Број идентификованих објеката критичне инфрастуктуре | 1,479,837 | 2,000 | 2,800,000 | 2,802,000 | 0 | 0.00% | 2,802,000 |
| Пројекат: Манифестације градске општине Гроцка | 0602-4001 | Задовољење потреба за културним манифестацијама | Број спроведених манифестација на територији градске општине | 21,120,835 | 15,745,004 | 1,200,000 | 16,945,004 | 15,828,545 | 93.41% | 1,116,459 |
| **Свега ПА програма 15** |  |  |  | **397,299,687** | **403,602,580** | **10,480,000** | **414,082,580** | **285,167,355** | **68.87%** | **128,915,225** |
| **16**- Политички систем локалне самоуправе | 2101 | Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање Скупштине | 0001 | Функционисање локалне скупштине | Број седница скупштине | 15,050,000 | 37,965,000 | 0 | 37,965,000 | 24,814,272 | 65.36% | 13,150,728 |
| Пројекат: Локални избори | 2101-4001 | Спровођење локалних избора у ГО Гроцка у складу са изборним законима и правилима | Број одборника | 14,322,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Функционисање извршних органа | 0002 | Функционисање извршних органа | Број седница извршних органа | 82,340,000 | 68,222,000 | 3,200,000 | 71,422,000 | 54,650,229 | 76.52% | 16,771,771 |
| **Свега ПА програма 16** |  |  |  | **111,712,000** | **106,187,000** | **3,200,000** | **109,387,000** | **79,464,501** | **72.65%** | **29,922,499** |
| **17**- Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије | 0501 | Стварање услова за унапређење коришћења обновљивих извора енергије кроз обезбеђење средстава за суфинансирање програма енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда | Број расписаних јавних позива |  |  |  |  |  |  |  |
| Енергетски менаџмент | 0001 | Производња електричне енергије из соларних панела у стамбеном сектору | Годишња производња електричне енергије (kWh/годишње) | 5,784,979 | 1,000 | 10,503,023 | 10,504,023 | 9,753,559 | 92.86% | 750,464 |
| **Свега ПА програма 17** |  |  |  | **5,784,979** | **1,000** | **10,503,023** | **10,504,023** | **9,753,559** | **92.86%** | **750,464** |
| **Укупно за буџет** |  |  |  | **1,081,114,465** | **850,000,000** | **157,252,686** | **1,007,252,686** | **729,907,181** | **72.47%** | **277,345,505** |