

Скупштина Градске општине Савски венац, на седници одржаној дана 06.06.2018.године, на основу члана 79. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,101/19, 101/11, 93/12,62/13, 62/13-исправка,108/13,142/14, 68/2015 – др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17) и члана 17. Статута Градске општине Савски венац („Службени лист града Београда“, број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16), донела је следећу

О Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2017 ГОДИНУ

1. ОПШТИ ДЕО

Члан 1

Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци у завршном рачуну буџета градске општине Савски венац за 2017 годину износе:

1	Остварени приходи и примања: – текући приходи (7) – примања од продаје нефинансијске имовине (8) – примања од продаје финансијске имовине (9) – пренета неутрошена средства из ранијих година (3) Укупно остварени приходи, примања и пренета средства (3+7+8+9)	649.867.000 256.000 2.433.000 142.025.000 794.581.000
2	Извршени расходи и издаци: – текући издаци (4) – издаци за набавку нефинансијске имовине (5) – Укупно извршени расходи и издаци (4+5)	627.721.000 11.332.000 639.053.000
3	Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака (1-2) –вишак новчаних прилива 2017. године – пренета неутрошена средства из ранијих година	155.528.000 13.503.000 142.025.000

Члан 2

У завршном рачуну буџета градске општине Савски венац, у Билансу стања на дан 31. децембра 2017. године (Образац 1), утврђена је укупна актива у износу 1.678.344.000 динара и укупна пасива у износу 1.678.344.000 динара. Структура активе и пасиве је исказана према економској класификацији:

АКТИВА			ПАСИВА		
Синт.конто	Назив	Износ (дин)	Синт. конто	Назив	Износ (дин)
011	Некретнине и опрема	943.192.000	231	Обавезе за плате и додатке	517.000
			232	Обавезе по основу накнада запосленима	3.000
			234	Обавезе по основу соц. доприноса	92.000
			245	Обавезе за остале расходе	2.562.000
015	Нефинансијска имовина	12.897.000	251	Примљени аванси,депозити и кауције	
016	Нематеријална имовина	21.228.000	252	Обавезе према добављачима	1.593.000
021	Залихе	71.000	291	Пасивна временска разграничења	541.554.000
			3111	Нефинансијска имовина	977.317.000

022	Залихе ситног инвентара		3112	Нефинансијска имовина у залиха	71.000
121	Новчана средства	154.635.000	3115	Извори новчаних средстава	3.312.000
122	Краткорочна потраживања	544.116.000	3117	Пренета неутрош ср из ранијих год.	6.117.000
1232	Дати аванси, депозити и кауције		3211	Вишак прихода и примања - суфицит	11.070.000
131	Активна временска разграничења	2.205.000	3213	Нераспор вишак прихода из ранијих год.	134.136.000
Свега актива		1.678.344.000	Свега пасива		1.678.344.000

Билансом стања су обухваћена средства на рачуну буџета и на подрачунима директних и индиректних корисника буџетских средстава градске општине Савски венац.

Исказани вишак прихода и примања - суфицит за 2017. годину у износу 154.635.000 динара распоредиће се одлуком о ребалансу буџета за 2018. годину.

Члан 3

У Билансу прихода и расхода за 2017 годину (Образац 2), утврђени су:

- укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 650.123.000 динара
 - укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 639.053.000 динара
 - вишак прихода и примања – укупан суфицит износи 11.070.000 динара.
- Укупан суфицит у износу 11.070.000 динара, преноси се у наредну годину и распоредиће се одлуком о буџету.

Члан 4

Буџетски суфицит/дефицит и укупан фискални резултат буџета утврђени су:

Назив	Ек. класификација	Укупна средства
1	2	3
I – УКУПНА СРЕДСТВА	3+7+8+9	794.581.000
II – УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7+8+9	652.556.000
1, Текући приходи	7	649.867.000
2.Примања од продаје нефинансијске имовине	8	256.000
3. Примања од продаје финансијске имовине	9	2.433.000
III – ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	142.025.000
IV – УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5	639.053.000
4. Текући расходи	4	627.721.000
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	11.332.000
V – УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ ИЗДАЦИ (I-IV)	(3+7+8)-(4+5+6)	153.095.000
VI -БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	11.070.000
VIII-УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ	(7+8)-(4+5)+(92-62)	13.503.000

Члан 5

У Извештају о капиталним издацима и финансирању за 2017. годину (Образац 3) утврђени су укупни извори финансирања у износу 2.689.000 динара и укупни издаци у износу 11.332.000 динара.

Структура извора финансирања и издатака је:

Ек.класиф.	Опис	Износ
	I. Примања	
811	Примања од продаје непокретности	

812	Примања од продаје покретних ствари	256.000
921	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.433.000
	Укупна примања	2.689.000
	II. Издаци	
511	Зграде и грађевински објекти	978.000
512	Машине и опрема	8.846.000
515	Нематеријална имовина	1.508.000
	Укупни издаци	11.332.000
	III Мањак примања (I-II)	8.643.000

Члан 6

У извештају о новчаним токовима у 2017. години (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу 652.556.000 динара, укупни новчани одливи 639.053.000 динара и салдо готовине на крају године у износу 154.635.000 динара. Структура новчаних токова је:

Ек. класиф.	Опис	Износ
I - Новчани приливи		
7	Текући приходи	649.867.000
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	256.000
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.433.000
	Укупни новчани прилив (7+8+9)	652.556.000
II - Новчани одливи		
4	Текући расходи	627.721.000
5	Издаци за нефинансијску имовину	11.332.000
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	-
	Укупни новчани одливи (4+5+6)	639.053.000
	III - Вишак новчаних прилива (I-II)	13.503.000
	IV - Салдо готовине на почетку године	142.025.000
	V - Кориговани приливи и примљена средства у обрачуну	652.556.000
	VI - Кориговани одливи и исплаћена средства у обрачуну	639.946.000
	Салдо готовине на крају године (IV+V-VI)	154.635.000

Члан 7

У извештају о извршењу буџета (консолидованог) за 2017 годину (Образац 5), утврђена је разлика у износу 13.503.000 динара, између укупних прихода и примања у износу 652.556.000 динара и укупних расхода и издатака у износу 639.053.000 динара.

Структура прихода и примања:

Ек. кл	Приходи и примања	Република	Општине града	Остало	Укупно
71	Порези		311.264.000		311.264.000
73	Донације и трансфери	4.639.000	230.136.000	3.959.000	238.734.000
74	Други приходи		92.778.000		92.778.000
77	Меморандумске ставке		7.091.000		7.091.000
7	Текући приходи	4.639.000	641.269.000	3.959.000	649.867.000
8	Примања од продаје нефин. имов.		256.000		256.000
9	Примања од продаје фин. имовине		2.433.000		2.433.000

Укупни приходи и примања (7+8+9)	4.639.000	643.958.000	3.959.000	652.556.000
----------------------------------	-----------	-------------	-----------	-------------

Структура расхода и издатака:

Ек. кл	Расходи и издаци	Република	Општине града	Остало	Укупно
41	Расходи за запослене		175.418.000		175.418.000
42	Коришћење услуга и роба		209.401.000		209.401.000
44	Отплата камата и прат. трош. задуживања		60.905.000		60.905.000
46	Донације, дотације и трансфери		16.867.000		16.867.000
47	Соц. осигурање и социјална заштита		2.173.000		2.173.000
48	Остали расходи		162.957.000		162.957.000
4	Укупни текући расходи		627.721.000		627.721.000
5	Издаци на нефинансијску имовину		11.332.000		11.332.000
	Укупни расходи и издаци		639.053.000		639.053.000

Члан 8

Подрачун сопствених средстава ДКЦ "Мајдан" (Извор 04) у 2017 години.

Раздео	Организациона класификација	Програмска активност / пројекат	Функционална класификација	Ек. класификација	Извор финансирања		План	Реализација
		1201				Развој културе		
		12010001				Функционисање локалних установа културе		
03	SV22	12010001	820	411	04	Плате по основу цене рада	320.000	306.000
				412	04	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	35.000	32.000
				412	04	Допринос за здравствено осигурање	12.000	9.000
				412	04	Допринос за незапосленост	3.000	1.000
				413	04	Накнада трошкова за превоз	100.000	84.000
				414	04	Породиљско боловање	230.000	128.000
				421	04	Трошкови платног промета	40.000	33.000
				421	04	Услуге за електричну енергију	350.000	306.000
				421	04	Услуге водовода и канализације	24.000	20.000
				421	04	Телефон, телекс и телефакс	14.800	12.000
				421	04	Интернет и слично	25.000	24.000
				421	04	Одвоз отпада	15.000	12.000
				421	04	Природни гас	25.000	22.000
				421	04	ПТТ услуге		
				421	04	Услуге мобилног телефона	120.000	102.000
				422	04	Такси превоз	200.000	199.000
				422	04	Трошкови дневница на службеном путу у иностранство	60.000	58.000
				422	04	Трошкови превоза на сл. пут у иностр-авион	170.000	168.000
				422	04	Накнада за коришћење сопственог аута	50.000	40.000
				423	04	Остале стручне услуге	1.800.000	1.643.000
				423	04	Репрезентација	100.000	40.000
				423	04	Остале компјутерске услуге	25.000	14.000
				423	04	Остале услуге штампања	350.000	323.000
				423	04	Остале опште услуге	1.800.000	1.741.000

				425	04	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000	159.000
				425	04	Текуће поправке и одржавање опреме зс образ. култ. и спорт	220.000	200.000
				426	04	Канцеларијски материјал	20.000	18.000
				426	04	Остали материјал за одржавање хигијене	70.000	66.000
				426	04	Бензин	170.000	161.000
				426	04	Остали материјал за угоститељство	120.000	104.000
				426	04	Материјал за посебне намене	688.000	582.000
				426	04	Службена одећа	100.000	96.000
				426	04			
				426	04			
				465	04	Остале текуће дотације по закону	500.000	436.000
				482	04	Порез на услуге ПДВ	110.000	104.000
				483	04	Новчане казне и пенали по решењу судова	120.000	107.000
				512	04	Опрема за образовање културу и спорт	387.000	362.000
				512	04	Административна опрема	85.000	84.000
						Укупно		7.796.000

Подрачун Општинске управе - депозити у 2017 години

- средства пренета из 2016 године	1.771.360
- уплаћени депозити у 2017 години	892.756
- стање депозита на дан 31.12.2017.	878.604

Подрачун Општинске управе – Рефундација боловања преко 30 дана у 2017 години:

- остварена средства у 2017 години	554.866
- потрошена средства у 2017 години	554.866

Девизни рачун ГО Савски венац за пројекат „Sport4Citizens“,

- средства уплаћена у 2017 године	4.615,76 EUR
- плаћене обавезе у 2017 години	4.615,76 EUR
- стање на дан 31.12.2017	0

Девизни рачун ГО Савски венац за пројекат „NewGenerationSkills“

- средства уплаћена у 2017 године	46.500 EUR
- уплаћена средства у буџет ГО 2017 години	46.500 EUR
- стање на дан 31.12.2017	0

Напред нведена средства представљају рефундацију трошкова учешћа ГО Савски венац у ЕУ пројекту.

Средства подрачуна ДКЦ „Мајдан“ Кућа Краља Петра у 2017 години:

- средства пренета из 2016 године	14.686
- стање средстава 31.12.2017 године	14.686

Подрачун Републичке изборне комисије (РИК) у 2017 години :

- укупно уплаћена средства	1.556.038
- укупно плаћене обавезе	1.510.896
- враћена неутрошена средства	45.142
- стање средстава на дан 31.12.2017	0

Члан 9

Биланс планираних и остварених прихода и примања, распоред расхода и издатака извршења буџета ГО Савски венац, саставни су део ове Одлуке и приказани су табеларно уз образложење већих одступања :

ПЛАНИРАНИ И РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 01.01.2017.године - 31.12.2017.године

План прихода извор 01	План 2017	Остварено у 2017	% Остварења
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	215.939.145	209.575.345	97,05
713 Порез на имовину	93.433.579	100.521.927	107,58
714 Порез на добра и услуге	1.604.164	441.971	27,55
716 Други порези	0	724.674	
741 Приходи од имовине	8.000.000	7.681.967	96,02
742 Приходи од продаје добара и услуга	44.772.000	46.644.584	104,18
743 Новчане казне и одузета имовинска корист	350.000	32.500	9,28
745 Мешовити и неодређени приходи	29.600.000	30.468.486	102,93
772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	7.500.000	7.091.342	94,55
Укупно	401.198.888	403.182.796	100,49

Остали извори			
732 Донације од међународних организација (извор 06)	564.852	564.852	100
733 Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	230.333.603	233.263.994	101,52
812 Примања од продаје покретне имовине (извор 09)	0	256.039	
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине (извор 12)	3.000.000	2.433.258	81,10
311 Пренета средства (извор 13)	139.890.705	139.890.705	100
Укупно	373.789.160	376.408.848	100,70

I ПРИХОДИ - Образложење одступања између плана и реализације

Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2017 години утврђен је обим за потрошњу ГО Савски венац **401.198.888** динара. У извештајном периоду није било већих одступања између плана и реализације прихода и примања, осим прихода чије образложење дајемо у наставку, и то:

1. Приход од пореза на добра и услуге (714) чине: комунална такса за коришћење рекламних паноа, комунална такса за држање моторних друмских и прикучних возила осим пољопривредних, комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња, комунална такса за држање и коришћење пловила и комунална такса за држање и коришћење чамаца и спавова на води. План ових прихода износи 1.604.164 динара, а остварени су у износу 441.971 динара.

Процент извршења износи 27,55 %. Ради се релативно малом годишњем приходу, тако да мали проценат извршења не утиче битно на ликвидност буџета. Општина нема утицај на ову врсту прихода.

2. Други порези (716) обухватају комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору. У 2017. години остварен је приход од 724.674 динара, иако овај приход није планиран Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ
ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

у динарима

Раздео- глава	Опис	План за 2017.	Извршење у 2017.	Процент извршења
1	2	3	4	5
SV01	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	9.603.312	8.846.680	92,12
SV02	ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	34.022.528	32.097.313	94,34
SV20	ОПШТИНСКА УПРАВА	648.926.935	518.728.935	79,94
SV22	ДКЦ МАЈДАН	46.918.273	38.317.378	81,67
SV24	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ	22.715.000	16.577.713	72,98
SV04	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	12.802.000	11.783.887	92,05
УКУПНО		774.988.048	626.351.907	80,82

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Функц. клас	Назив	План за 2017	Извршење у 2017.	% извршења
1	2	3	4	5
070	Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту	6.355.000	1.565.000	24,62
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	5.760.000	4.687.761	81,38
110	Извршни и законодавни органи	62.233.843	57.865.915	92,98
130	Опште услуге	136.741.221	67.600.797	49,43
180	Трансферу општег карактера између различитих нивоа власти	2.391.997	1.779.919	74,41
330	Судови	12.802.000	11.783.887	92,05
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	427.751.049	385.322.296	90,08
473	Туризам	23.445.000	16.616.113	70,87
490	Економски послови некласиф. на другом месту	8.896.000	6.922.553	77,82
560	Заштита животне средине неквалификована на другом месту	10.350.000	6.048.131	58,44

810	Услуге рекреације и спорта	6.811.630	6.144.159	90,20
820	Услуге културе	50.950.308	41.519.661	81,49
912	Основно образовање	20.500.000	18.495.712	90,22
УКУПНО:		774.988.048	626.351.907	80,82

II РАСХОДИ : Образложење одступања између плана и реализације

Функционална класификација 070 – Социјалне помоћи и накнаде за становање и живот, економска класификација 472 се односи на социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима. Процент извршења износи 24,63%. Ова средства трансферисана су од сртране Републичког Комесаријата и проценат извршења условљен је реализацијом расписаног конкурса, за намене збрињавања избеглих и интерно расељених лица(куповина кућа за смештај).

На функционалној класификација 130, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, проценат извршења расхода износи 0,00 %. Средства на овој позицији су планирана Одлуком о другом ребалансу који је усвојен у новембру, после чега је започет поступак јавне набавке, који није окончан у 2017 години. Средства су пренета и планирана да се за исте намене утроше у 2018 години.

На функционалној класификација 130, економска класификација 424 – специјализоване услуге није било извршења расхода. У питању је трансфер Града намењен за рушење бесправно подигнутих објеката на нашој општини. У поступку јавне набавке склопљен је оквирни споразум на нето износ 9.523.369,00 и средства су резервисана. Планирано је да се средства користе на основу донетог плана рушења и донетих извршних решења грађевинске инспекције.

Одступања везана за економске класификације 425, 511, 512 и 515 односе се, на реализацију расхода на текућем одржавању и радovima на објектима у власништву ГО Савски венац као и набавци опреме и нематеријалне имовине за потребе општине. Ови планирани расходи и њихова реализација је у непосредној вези са планом јавних набавки и одвија се у етапама током више од једне године.

2. ПОСЕБАН ДЕО

Чл.10

Укупно планирани и извршени расходи у 2017 години, и то према организационој класификацији(разделима и главама), а у оквиру ње према програмима и програмским активностима и пројектима, функционалној и економској класификацији, као и према наменама и изворима финансирања дати су у наредној табели:

Раз део	Гла	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класи фика ан. ција	Изв ор	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				
		2101				Политички систем локалне самоуправе				
		2101-0001				Функционисање скупштине				
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос. и спољни послови				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.628.630	3.570.831	98,41 %	57.799
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	652.682	639.179	97,93 %	13.503
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	747.000	408.522	54,69 %	338.478
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.700.000	3.391.019	91,65 %	308.981
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	525.000	521.226	99,28 %	3.774
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	350.000	315.904	90,26 %	34.096
						Извори финансирања за функцију 110				
					01	Приходи из буџета	9.603.312	8.846.680	92,12 %	756.632
						Укупно за функцију 110	9.603.312	8.846.680	92,12 %	756.632
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
					01	Приходи из буџета	9.603.312	8.846.680	92,12 %	756.632
						Укупно за програмску активност 2101-0001	9.603.312	8.846.680	92,12 %	756.632
						Извори финансирања за програм 2101				
					01	Приходи из буџета	9.603.312	8.846.680	92,12 %	756.632
						Укупно за програм 2101	9.603.312	8.846.680	92,12 %	756.632

						Извори финансирања за раздео 1				
01						Приходи из буџета	9.603.312	8.846.680	92,12 %	756.632
						Укупно за раздео 1	9.603.312	8.846.680	92,12 %	756.632
2						ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК				
	2101					Политички систем локалне самоуправе				
	2101-0002					Функционисање извршних органа ГО				
		110				Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални пос.и спољни послови				
			411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	24.370.000	24.032.318	98,61 %	337.682
			412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.400.000	4.207.739	95,63 %	192.261
			414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	62.528	62.528	100,00 %	0
			422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	260.000			260.000
			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.930.000	804.506	41,68 %	1.125.494
			465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.000.000	2.990.222	99,67 %	9.778
						Извори финансирања за функцију 110				
01						Приходи из буџета	34.022.528	32.097.313	94,34 %	1.925.215
						Укупно за функцију 110	34.022.528	32.097.313	94,34 %	1.925.215
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
01						Приходи из буџета	34.022.528	32.097.313	94,34 %	1.925.215
						Укупно за програмску активност 2101-0002	34.022.528	32.097.313	94,34 %	1.925.215
						Извори финансирања за програм 2101				
01						Приходи из буџета	34.022.528	32.097.313	94,34 %	1.925.215
						Укупно за програм 2101	34.022.528	32.097.313	94,34 %	1.925.215
						Извори финансирања за раздео 2				
01						Приходи из буџета	34.022.528	32.097.313	94,34 %	1.925.215
						Укупно за раздео 2	34.022.528	32.097.313	94,34 %	1.925.215
3						ОПШТИНСКА УПРАВА				
	0401					Заштита животне средине				
	0401-0001					Управљање заштитом животне средине				
		560				Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
			421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000	45.000	90,00 %	5.000
			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	444.000	148.080	33,35 %	295.920
			424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.000.000	5.340.066	66,75 %	2.659.934
			426			МАТЕРИЈАЛ	206.000	114.985	55,82 %	91.015
<hr/>										
						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				
						Извори финансирања за функцију 560				
01						Приходи из буџета	2.350.000	708.065	30,13 %	1.641.935
13						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.000.000	5.340.066	66,75 %	2.659.934
						Укупно за функцију 560	10.350.000	6.048.131	58,44 %	4.301.869
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001				
01						Приходи из буџета	2.350.000	708.065	30,13 %	1.641.935
13						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.000.000	5.340.066	66,75 %	2.659.934
						Укупно за програмску активност 0401-0001	10.350.000	6.048.131	58,44 %	4.301.869
						Извори финансирања за програм 0401				
01						Приходи из буџета	2.350.000	708.065	30,13 %	1.641.935
13						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.000.000	5.340.066	66,75 %	2.659.934
						Укупно за програм 0401	10.350.000	6.048.131	58,44 %	4.301.869
	0602					Опште услуге локалне самоуправе				
	0602-0001					Функ локалне самоуправе и градских општина				
		090				Социјална заштита некласификована на другом месту				
			472			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	600.000	487.761	81,29 %	112.239
						Извори финансирања за функцију 090				
01						Приходи из буџета	600.000	487.761	81,29 %	112.239
						Укупно за функцију 090	600.000	487.761	81,29 %	112.239
		110				Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални пос.и спољни послови				
			483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	17.608.003	16.921.922	96,10 %	686.081
			511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000			1.000.000
						Извори финансирања за функцију 110				

	12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.000.000	1.320.168	44,01 %	1.679.832
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.608.003	15.601.754	99,96 %	6.249
		Укупно за функцију 110	18.608.003	16.921.922	90,94 %	1.686.081
130		Опште услуге				
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	22.139.560	17.964.098	81,14 %	4.175.462
	426	МАТЕРИЈАЛ	8.700.000	5.263.138	60,50 %	3.436.862
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	5.076.132	5.076.132	100,00 %	
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.450.000	402.000	9,03 %	4.048.000
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.194.000	6.775.408	66,46 %	3.418.592
	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.950.000	1.339.920	68,71 %	610.080
		Извори финансирања за функцију 130				
	01	Приходи из буџета	8.700.000	5.263.138	60,50 %	3.436.862
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.809.692	31.557.558	72,03 %	12.252.134
		Укупно за функцију 130	52.509.692	36.820.696	70,12 %	15.688.996
180		Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти				
	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.391.997	1.779.920	74,41 %	612.077
		Извори финансирања за функцију 180				
	01	Приходи из буџета	100.000	50.423	50,42 %	49.577
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.291.997	1.729.497	75,46 %	562.500
		Укупно за функцију 180	2.391.997	1.779.920	74,41 %	612.077
410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	103.700.000	91.854.058	88,58 %	11.845.942
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19.259.000	16.358.478	84,94 %	2.900.522
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.700.000	5.810.412	86,72 %	889.588
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	8.937.980	7.170.001	80,22 %	1.767.979
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	761.445	761.444	100,00 %	1
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	34.472.000	27.676.458	80,29 %	6.795.542
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550.000	311.061	56,56 %	238.939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	53.907.592	43.284.968	80,29 %	10.622.624
				444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	60.224.737	59.124.737	98,17 %	1.100.000
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	12.000.000	10.548.288	87,90 %	1.451.712
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	118.070.390	117.067.150	99,15 %	1.003.240
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.791.439	1.791.438	100,00 %	1
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.564.200			1.564.200
						Извори финансирања за функцију 410				
				01		Приходи из буџета	230.376.940	193.031.489	83,79 %	37.345.451
				07		Трансфери од других нивоа власти	174.059.327	172.474.415	99,09 %	1.584.912
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.502.516	16.252.591	92,86 %	1.249.925
						Укупно за функцију 410	421.938.783	381.758.494	90,48 %	40.180.289
				490		Економски послови неklasификовани на другом месту				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	791.000	396.696	50,15 %	394.304
				426		МАТЕРИЈАЛ	480.000	382.902	79,77 %	97.098
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.400.000	6.142.956	95,98 %	257.044
						Извори финансирања за функцију 490				
				01		Приходи из буџета	2.000.000	1.311.008	65,55 %	688.992
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.671.000	5.611.545	98,95 %	59.455
						Укупно за функцију 490	7.671.000	6.922.554	90,24 %	748.446
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
				01		Приходи из буџета	241.776.940	200.143.819	82,78 %	41.633.121
				07		Трансфери од других нивоа власти	174.059.327	172.474.415	99,09 %	1.584.912
				12		Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.000.000	1.320.168	44,01 %	1.679.832
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	84.883.208	70.752.945	83,35 %	14.130.263
						Укупно за програмску активност 0602-0001	503.719.475	444.691.346	88,28 %	59.028.129
				0602-0006		Inspekcijски poslovi				
				130		Опште услуге				
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	29.444.377	550.620	1,87 %	28.893.757
						Извори финансирања за функцију 130				
				07		Трансфери од других нивоа власти	26.444.377			26.444.377
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	550.620	18,35 %	2.449.380
						Укупно за функцију 130	29.444.377	550.620	1,87 %	28.893.757
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006				
				07		Трансфери од других нивоа власти	26.444.377			26.444.377
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	550.620	18,35 %	2.449.380
						Укупно за програмску активност 0602-0006	29.444.377	550.620	1,87 %	28.893.757
				0602-0009		Текућа буџетска резерва				
				410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
				499		Средства резерве	2.083.561			2.083.561
						Извори финансирања за функцију 410				
				01		Приходи из буџета	2.083.561			2.083.561
						Укупно за функцију 410	2.083.561			2.083.561
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
				01		Приходи из буџета	2.083.561			2.083.561
						Укупно за програмску активност 0602-0009	2.083.561			2.083.561
				0602-0010		Стална буџетска резерва				
				410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
				499		Средства резерве	100.000			100.000
						Извори финансирања за функцију 410				
				01		Приходи из буџета	100.000			100.000
						Укупно за функцију 410	100.000			100.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010				
				01		Приходи из буџета	100.000			100.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Укупно за програмску активност 0602-0010	100.000			100.000
0602-0014						Управљање ванредним ситуацијама				
	130					Опште услуге				
		423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000	400.000	80,00 %	100.000
						Извори финансирања за функцију 130				
			01			Приходи из буџета	500.000	400.000	80,00 %	100.000
						Укупно за функцију 130	500.000	400.000	80,00 %	100.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014				
			01			Приходи из буџета	500.000	400.000	80,00 %	100.000
						Укупно за програмску активност 0602-0014	500.000	400.000	80,00 %	100.000
0602-1004						Пројекат-"Текуће одржавање месних заједница"				
	130					Опште услуге				
		425				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13.971.285	11.851.656	84,83 %	2.119.629
						Извори финансирања за функцију 130				
			01			Приходи из буџета	2.400.000	1.769.327	73,72 %	630.673
			07			Трансфери од других нивоа власти	11.571.285	10.082.329	87,13 %	1.488.956
						Укупно за функцију 130	13.971.285	11.851.656	84,83 %	2.119.629
						Извори финансирања за пројекат 0602-1004				
			01			Приходи из буџета	2.400.000	1.769.327	73,72 %	630.673
			07			Трансфери од других нивоа власти	11.571.285	10.082.329	87,13 %	1.488.956
						Укупно за пројекат 0602-1004	13.971.285	11.851.656	84,83 %	2.119.629
0602-1006						Економски послови неklasификовани на другом месту				
	490					Опште услуге				
		423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000			1.000.000
						Извори финансирања за функцију 490				
			07			Трансфери од других нивоа власти	1.000.000			1.000.000
						Укупно за функцију 490	1.000.000			1.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-1006				
			07			Трансфери од других нивоа власти	1.000.000			1.000.000
						Укупно за пројекат 0602-1006	1.000.000			1.000.000
0602-1008						Економски послови неklasификовани на другом месту				
	490					Опште услуге				
		423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	225.000			225.000
						Извори финансирања за функцију 490				
			07			Трансфери од других нивоа власти	225.000			225.000
						Укупно за функцију 490	225.000			225.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-1008				
			07			Трансфери од других нивоа власти	225.000			225.000
						Укупно за пројекат 0602-1008	225.000			225.000
						Извори финансирања за програм 0602				
			01			Приходи из буџета	246.860.501	202.313.146	81,95 %	44.547.355
			07			Трансфери од других нивоа власти	213.299.989	182.556.744	85,59 %	30.743.245
			12			Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.000.000	1.320.168	44,01 %	1.679.832
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	87.883.208	71.303.565	81,13 %	16.579.643
						Укупно за програм 0602	551.043.698	457.493.622	83,02 %	93.550.076
0901						Социјална и дечја заштита				
0901-0001						Социјалне помоћи				
	070					Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
		472				НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.355.000	1.565.000	24,63 %	4.790.000
						Извори финансирања за функцију 070				
			07			Трансфери од других нивоа власти	2.170.000	415.000	19,12 %	1.755.000
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.185.000	1.150.000	27,48 %	3.035.000
						Укупно за функцију 070	6.355.000	1.565.000	24,63 %	4.790.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001				
			07			Трансфери од других нивоа власти	2.170.000	415.000	19,12 %	1.755.000
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.185.000	1.150.000	27,48 %	3.035.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Укупно за програмску активност 0901-0001	6.355.000	1.565.000	24,63 %	4.790.000
0901-0003					090	Подршка социо-хуманитарним организацијама				
						Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.560.000	4.200.000	92,11 %	360.000
						Извори финансирања за функцију 090				
				01		Приходи из буџета	4.560.000	4.200.000	92,11 %	360.000
						Укупно за функцију 090	4.560.000	4.200.000	92,11 %	360.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0003				
				01		Приходи из буџета	4.560.000	4.200.000	92,11 %	360.000
						Укупно за програмску активност 0901-0003	4.560.000	4.200.000	92,11 %	360.000
0901-0007					090	Подршка старим лицима				
						Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	540.000			540.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	60.000			60.000
						Извори финансирања за функцију 090				
				01		Приходи из буџета	600.000			600.000
						Укупно за функцију 090	600.000			600.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0007				
				01		Приходи из буџета	600.000			600.000
						Укупно за програмску активност 0901-0007	600.000			600.000
						Извори финансирања за програм 0901				
				01		Приходи из буџета	5.160.000	4.200.000	81,40 %	960.000
				07		Трансфери од других нивоа власти	2.170.000	415.000	19,12 %	1.755.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.185.000	1.150.000	27,48 %	3.035.000
						Укупно за програм 0901	11.515.000	5.765.000	50,07 %	5.750.000
1102						Комуналне делатности				
1102-0009					130	Остале комуналне услуге				
						Опште услуге				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.100.000			1.100.000
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	750.000	120.000	16,00 %	630.000
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.272.379	4.884.341	52,68 %	4.388.038
				511		ЗГРАДЕ И ГРАД ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16.209.331			16.209.331
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Приходи из буџета	8.200.000			8.200.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.131.710	5.004.341	26,16 %	14.127.369
						Укупно за функцију 130	27.331.710	5.004.341	18,31 %	22.327.369
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0009				
				01		Приходи из буџета	8.200.000			8.200.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.131.710	5.004.341	26,16 %	14.127.369
						Укупно за програмску активност 1102-0009	27.331.710	5.004.341	18,31 %	22.327.369
						Извори финансирања за програм 1102				
				01		Приходи из буџета	8.200.000			8.200.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.131.710	5.004.341	26,16 %	14.127.369
						Укупно за програм 1102	27.331.710	5.004.341	18,31 %	22.327.369
1201						Развој културе и информисања				
1201-0002					820	Јачање културне продукције и уметн стваралаштва				
						Услуге културе				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.023.000	1.256.600	62,12 %	766.400
				426		МАТЕРИЈАЛ	5.000			5.000
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.700.000	1.641.650	96,57 %	58.350
						Извори финансирања за функцију 820				
				01		Приходи из буџета	3.728.000	2.898.250	77,74 %	829.750
						Укупно за функцију 820	3.728.000	2.898.250	77,74 %	829.750
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Приходи из буџета	3.728.000	2.898.250	77,74 %	829.750
						Укупно за програмску активност 1201-0002	3.728.000	2.898.250	77,74 %	829.750
1201-0003						Унапређење систе очув и пред културно исторг нас				
					820	Услуге културе				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	161.177	161.176	100,00 %	1
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	120.000	120.000	100,00 %	
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	22.858	22.857	100,00 %	1
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	304.035	304.033	100,00 %	2
						Укупно за функцију 820	304.035	304.033	100,00 %	2
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003				
					01	Приходи из буџета	304.035	304.033	100,00 %	2
						Укупно за програмску активност 1201-0003	304.035	304.033	100,00 %	2
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Приходи из буџета	4.032.035	3.202.283	79,42 %	829.752
						Укупно за програм 1201	4.032.035	3.202.283	79,42 %	829.752
1301						Развој спорта и омладине				
1301-0001					810	Подршка лок спорт орган, удружењима и савезима				
						Услуге рекреације и спорта				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000	191.500	63,83 %	108.500
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.875.000	5.316.030	90,49 %	558.970
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Приходи из буџета	6.175.000	5.507.530	89,19 %	667.470
						Укупно за функцију 810	6.175.000	5.507.530	89,19 %	667.470
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001				
					01	Приходи из буџета	6.175.000	5.507.530	89,19 %	667.470
						Укупно за програмску активност 1301-0001	6.175.000	5.507.530	89,19 %	667.470
1301-0002					810	Подршка предшколском и школском спорту				
						Услуге рекреације и спорта				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	130.965	130.964	100,00 %	1
						Извори финансирања за функцију 810				
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	130.965	130.964	100,00 %	1
						Укупно за функцију 810	130.965	130.964	100,00 %	1
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002				
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	130.965	130.964	100,00 %	1
						Укупно за програмску активност 1301-0002	130.965	130.964	100,00 %	1
1301-0003					130	Одржавање спортске инфраструктуре				
						Опште услуге				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000	1.995.408	99,77 %	4.592
						Извори финансирања за функцију 130				
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000	1.995.408	99,77 %	4.592
						Укупно за функцију 130	2.000.000	1.995.408	99,77 %	4.592
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0003				
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000	1.995.408	99,77 %	4.592
						Укупно за програмску активност 1301-0003	2.000.000	1.995.408	99,77 %	4.592
1301-0005					810	Спровођење оmlадинске политике				
						Услуге рекреације и спорта				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	505.665	505.665	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 810				
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	505.665	505.665	100,00 %	
						Укупно за функцију 810	505.665	505.665	100,00 %	
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005				
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	505.665	505.665	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 1301-0005	505.665	505.665	100,00 %	
1301-1001						Пројекат о вештинама нових генерација				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			410			Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	423.835	423.835	100,00 %	
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.520.017	2.520.017	100,00 %	0
						Извори финансирања за функцију 410				
				01		Приходи из буџета	2.943.852	2.943.852	100,00 %	0
						Укупно за функцију 410	2.943.852	2.943.852	100,00 %	0
						Извори финансирања за пројекат 1301-1001				
				01		Приходи из буџета	2.943.852	2.943.852	100,00 %	0
						Укупно за пројекат 1301-1001	2.943.852	2.943.852	100,00 %	0
1301-1002						спорт за грађане за 4 града				
			410			Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	550.653	486.751	88,40 %	63.903
				426		МАТЕРИЈАЛ	134.200	133.200	99,25 %	1.000
						Извори финансирања за функцију 410				
				01		Приходи из буџета	120.000	120.000	100,00 %	
				06		Донације од међународних организација	564.853	499.951	88,51 %	64.903
						Укупно за функцију 410	684.853	619.951	90,52 %	64.903
						Извори финансирања за пројекат 1301-1002				
				01		Приходи из буџета	120.000	120.000	100,00 %	
				06		Донације од међународних организација	564.853	499.951	88,51 %	64.903
						Укупно за пројекат 1301-1002	684.853	619.951	90,52 %	64.903
						Извори финансирања за програм 1301				
				01		Приходи из буџета	9.238.852	8.571.382	92,78 %	667.470
				06		Донације од међународних организација	564.853	499.951	88,51 %	64.903
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.636.630	2.632.037	99,83 %	4.593
						Укупно за програм 1301	12.440.335	11.703.369	94,08 %	736.966
1502						Развој туризма				
1502-0002						Туристичка промоција				
			473			Туризам				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	280.000	38.400	13,71 %	241.600
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	450.000			450.000
						Извори финансирања за функцију 473				
				01		Приходи из буџета	730.000	38.400	5,26 %	691.600
						Укупно за функцију 473	730.000	38.400	5,26 %	691.600
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002				
				01		Приходи из буџета	730.000	38.400	5,26 %	691.600
						Укупно за програмску активност 1502-0002	730.000	38.400	5,26 %	691.600
						Извори финансирања за програм 1502				
				01		Приходи из буџета	730.000	38.400	5,26 %	691.600
						Укупно за програм 1502	730.000	38.400	5,26 %	691.600
2002						Основно образовање и васпитање				
2002-1001						Исхрана и смештај деце				
			912			Основно образовање				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.650.000	939.368	56,93 %	710.632
						Извори финансирања за функцију 912				
				01		Приходи из буџета	1.650.000	939.368	56,93 %	710.632
						Укупно за функцију 912	1.650.000	939.368	56,93 %	710.632
						Извори финансирања за пројекат 2002-1001				
				01		Приходи из буџета	1.650.000	939.368	56,93 %	710.632
						Укупно за пројекат 2002-1001	1.650.000	939.368	56,93 %	710.632
2002-1002						Пројекат текуће поправке школа				
			130			Опште услуге				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.984.157	10.978.077	99,94 %	6.080
						Извори финансирања за функцију 130				
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.984.157	10.978.077	99,94 %	6.080
						Укупно за функцију 130	10.984.157	10.978.077	99,94 %	6.080
						Извори финансирања за пројекат 2002-1002				
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.984.157	10.978.077	99,94 %	6.080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Укупно за пројекат 2002-1002	10.984.157	10.978.077	99,94 %	6.080
2002-1003						Превоз ученика са пратњом				
	912					Основно образовање				
		422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	12.450.000	11.680.570	93,82 %	769.430
		423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.800.000	2.331.422	83,27 %	468.579
						Извори финансирања за функцију 912				
		01				Приходи из буџета	15.250.000	14.011.991	91,88 %	1.238.009
						Укупно за функцију 912	15.250.000	14.011.991	91,88 %	1.238.009
						Извори финансирања за пројекат 2002-1003				
		01				Приходи из буџета	15.250.000	14.011.991	91,88 %	1.238.009
						Укупно за пројекат 2002-1003	15.250.000	14.011.991	91,88 %	1.238.009
2002-1004						Пројекат награде				
	912					Основно образовање				
		423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000	575.400	95,90 %	24.600
						Извори финансирања за функцију 912				
		01				Приходи из буџета	600.000	575.400	95,90 %	24.600
						Укупно за функцију 912	600.000	575.400	95,90 %	24.600
						Извори финансирања за пројекат 2002-1004				
		01				Приходи из буџета	600.000	575.400	95,90 %	24.600
						Укупно за пројекат 2002-1004	600.000	575.400	95,90 %	24.600
2002-1015						Безбедност саобраћаја на путевима				
	912					Основно образовање				
		422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000			10.000
		423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	140.000	118.953	84,97 %	21.047
		481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.850.000	2.850.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 912				
		13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	2.968.953	98,97 %	31.047
						Укупно за функцију 912	3.000.000	2.968.953	98,97 %	31.047
						Извори финансирања за пројекат 2002-1015				
		13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	2.968.953	98,97 %	31.047
						Укупно за пројекат 2002-1015	3.000.000	2.968.953	98,97 %	31.047
						Извори финансирања за програм 2002				
		01				Приходи из буџета	17.500.000	15.526.759	88,72 %	1.973.241
		13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.984.157	13.947.030	99,73 %	37.127
						Укупно за програм 2002	31.484.157	29.473.789	93,61 %	2.010.368
						Извори финансирања за				
		01				Приходи из буџета	294.071.388	234.560.034	79,76 %	59.511.354
		06				Донације од међународних организација	564.853	499.951	88,51 %	64.903
		07				Трансфери од других нивоа власти	215.469.989	182.971.744	84,92 %	32.498.245
		12				Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.000.000	1.320.168	44,01 %	1.679.832
		13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	135.820.705	99.377.039	73,17 %	36.443.666
						Укупно за	648.926.935	518.728.936	79,94 %	130.197.999
3.1						ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН"				
	1201					Развој културе и информисања				
	1201-0001					Функционисање локалних установа културе				
			820			Услуге културе				
			411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.068.000	4.060.815	99,82 %	7.185
			412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	732.000	726.886	99,30 %	5.114
			413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	288.000	288.000	100,00 %	
			414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	680.000	680.000	100,00 %	0
			421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.808.880	5.707.145	98,25 %	101.735
			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.825.018	10.402.695	96,10 %	422.323
			425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	18.803.867	13.167.621	70,03 %	5.636.246
			426			МАТЕРИЈАЛ	385.660	294.545	76,37 %	91.115
			465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	252.092	252.092	100,00 %	0
			482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.000.000	1.000.000	100,00 %	
			511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	576.000	576.000	100,00 %	
			512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.735.000	956.140	55,11 %	778.860
			515			НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	168.000	168.000	100,00 %	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	28.334.660	25.039.766	88,37 %	3.294.894
					07	Трансфери од других нивоа власти	13.417.857	9.671.572	72,08 %	3.746.285
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.570.000	3.568.600	99,96 %	1.400
						Укупно за функцију 820	45.322.517	38.279.938	84,46 %	7.042.579
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
					01	Приходи из буџета	28.334.660	25.039.766	88,37 %	3.294.894
					07	Трансфери од других нивоа власти	13.417.857	9.671.572	72,08 %	3.746.285
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.570.000	3.568.600	99,96 %	1.400
						Укупно за програмску активност 1201-0001	45.322.517	38.279.938	84,46 %	7.042.579
1201-0002						Јачање културне продукције и уметн стваралаштва				
						Услуге културе				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150.000	37.440	24,96 %	112.560
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	150.000	37.440	24,96 %	112.560
						Укупно за функцију 820	150.000	37.440	24,96 %	112.560
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				
					01	Приходи из буџета	150.000	37.440	24,96 %	112.560
						Укупно за програмску активност 1201-0002	150.000	37.440	24,96 %	112.560
1201-1001						Услуге културе				
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.445.756			1.445.756
						Извори финансирања за функцију 820				
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.445.756			1.445.756
						Укупно за функцију 820	1.445.756			1.445.756
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.445.756			1.445.756
							1.445.756			1.445.756
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Приходи из буџета	28.484.660	25.077.206	88,04 %	3.407.454
					07	Трансфери од других нивоа власти	14.863.613	9.671.572	65,07 %	5.192.041
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.570.000	3.568.600	99,96 %	1.400
						Укупно за програм 1201	46.918.273	38.317.378	81,67 %	8.600.895
						Извори финансирања за главу 3.1				
					01	Приходи из буџета	28.484.660	25.077.206	88,04 %	3.407.454
					07	Трансфери од других нивоа власти	14.863.613	9.671.572	65,07 %	5.192.041
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.570.000	3.568.600	99,96 %	1.400
						Укупно за главу 3.1	46.918.273	38.317.378	81,67 %	8.600.895
3.2						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ				
						Развој туризма				
						Туристичка промоција				
						Туризам				
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.700.000	1.699.535	99,97 %	465
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	350.000	311.430	88,98 %	38.570
					415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150.000	77.083	51,39 %	72.917
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.889.000	1.743.035	92,27 %	145.965
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.921.000	11.148.134	65,88 %	5.772.866
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	497.184	497.184	100,00 %	
					426	МАТЕРИЈАЛ	300.000	264.962	88,32 %	35.038
					465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	200.000	166.602	83,30 %	33.398
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	5.000	1.000	20,00 %	4.000
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	702.816	668.749	95,15 %	34.067
						Извори финансирања за функцију 473				
					01	Приходи из буџета	22.215.000	16.082.929	72,40 %	6.132.071
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	494.784	98,96 %	5.216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Укупно за функцију 473	22.715.000	16.577.713	72,98 %	6.137.287
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002				
				01		Приходи из буџета	22.215.000	16.082.929	72,40 %	6.132.071
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	494.784	98,96 %	5.216
						Укупно за програмску активност 1502-0002	22.715.000	16.577.713	72,98 %	6.137.287
						Извори финансирања за програм 1502				
				01		Приходи из буџета	22.215.000	16.082.929	72,40 %	6.132.071
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	494.784	98,96 %	5.216
						Укупно за програм 1502	22.715.000	16.577.713	72,98 %	6.137.287
						Извори финансирања за главу 3.2				
				01		Приходи из буџета	22.215.000	16.082.929	72,40 %	6.132.071
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	494.784	98,96 %	5.216
						Укупно за главу 3.2	22.715.000	16.577.713	72,98 %	6.137.287
						Извори финансирања за раздео 3				
				01		Приходи из буџета	344.771.048	275.720.170	79,97 %	69.050.878
				06		Донације од међународних организација	564.853	499.951	88,51 %	64.903
				07		Трансфери од других нивоа власти	230.333.602	192.643.316	83,64 %	37.690.286
				12		Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.000.000	1.320.168	44,01 %	1.679.832
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	139.890.705	103.440.423	73,94 %	36.450.282
						Укупно за раздео 3	718.560.208	573.624.027	79,83 %	144.936.181
4	0602	0602-0004	330			ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
						Опште услуге локалне самоуправе				
						Општинско јавно правобранилаштво				
						Судови				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.335.000	9.014.948	96,57 %	320.052
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.767.000	1.613.676	91,32 %	153.324
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000	33.250	66,50 %	16.750
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	550.000	108.000	19,64 %	442.000
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.100.000	1.014.013	92,18 %	85.987
						Извори финансирања за функцију 330				
				01		Приходи из буџета	12.802.000	11.783.887	92,05 %	1.018.113
						Укупно за функцију 330	12.802.000	11.783.887	92,05 %	1.018.113
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004				
				01		Приходи из буџета	12.802.000	11.783.887	92,05 %	1.018.113
						Укупно за програмску активност 0602-0004	12.802.000	11.783.887	92,05 %	1.018.113
						Извори финансирања за програм 0602				
				01		Приходи из буџета	12.802.000	11.783.887	92,05 %	1.018.113
						Укупно за програм 0602	12.802.000	11.783.887	92,05 %	1.018.113
						Извори финансирања за раздео 4				
				01		Приходи из буџета	12.802.000	11.783.887	92,05 %	1.018.113
						Укупно за раздео 4	12.802.000	11.783.887	92,05 %	1.018.113
						Извори финансирања укупно				
				01		Приходи из буџета	401.198.888	328.448.050	81,87 %	72.750.838
				06		Донације од међународних организација	564.853	499.951	88,51 %	64.903
				07		Трансфери од других нивоа власти	230.333.602	192.643.316	83,64 %	37.690.286
				12		Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.000.000	1.320.168	44,01 %	1.679.832
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	139.890.705	103.440.423	73,94 %	36.450.282
						УКУПНО	774.988.048	626.351.908	80,82 %	148.636.140

3. ПРОГРАМСКИ ДЕО

Чл.11

У складу са Законом о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, бр. 54/09..... 68/2015 – др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17), сви буџетски корисници од доношења Закона о буџету Републике Србије за 2015 годину и Одлука о буџетима локалне власти за 2015 годину са пројекцијом за 2016.годину и 2017.годину исказиваће свој буџет на програмски начин. Министарство финансија је, у сарадњи са СКГО, изменило иницијалну униформну програмску структуру за ЈЛС и повећало број програма са 15 на 17 у буџетском циклусу за 2017 годину, тако да ће се ревидирана униформна програмска структура за ЈСЛ, примењивати од израде одлуке о буџету за 2018 годину.

Упутством за израду програмског буџета предвиђена је обавеза корисника буџета да прате и извештавају о учинци програма, програмских активности и пројеката.

Образложење програмског дела буџета за 2017. Годину

Распоред и коришћење средстава у укупном планираном износу од 774.988.048 динара, од чега из средстава буџета **401.198.888** динара и средстава из осталих извора у износу од 373.789.160 динара, врши се по програмима, програмским активностима и пројектима, у оквиру раздела и то :

Раздео 1:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ своје функционисање дефинише кроз:

Програм 16 : 2101 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру овог програма обављају се основне функције изабраних органа локалне самоуправе и планирана је следећа програмска активност:

Програмска активност 2101-0001: Функционисање Скупштине

Укупни планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 9.603.000 динара, извршење расхода у 2017 години износи 8.847.000 динара, што процентуално износи 92,10 %

Раздео 2:

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ своје функционисање дефинишу кроз :

Програм 16 -2101 – Политички систем локалне самоуправе

У оквиру овог програма обављају се основне функције органа локалне самоуправе и планирана је следећа програмска активност:

Програмска активност 2101-0002 : Функционисање извршних органа

Укупни планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 34.023.000 динара, извршење расхода у 2017 години износи 32.097.000 динара, што процентуално износи 94,3 %.

Раздео 3:

ОПШТИНСКА УПРАВА - своје функционисање дефинишу кроз следеће програме :

Програм 02 : КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Циљ : Комунално уређење

Индикатор: Број уређених слободних површина

Програмска активност - 1102- 0009 – Остале комуналне услуге

У оквиру ове програмске активности планирано је комунално уређење слободних-неуређених површина . На иницијативу грађана ГО Савски венац уредила је слободне површине које су грађанима представљале свакодневне проблеме, како из хигијенских тако и безбедоносних разлога. У складу са планираним активностима у парковима су обновљени мобилијари, клупе су офарбане, постављене су нове ђубријере и изведени су неопходни земљани радови.

У оквиру ове програмске активности укупни планирани расходи износе 27.332.000 динара, извршење расхода у деветомесечном периоду износи 5.004.000 динара, што процентуално износи 18,3 %.

Програм 04 : РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Циљ : Промоција туристичке понуде општине Савски венац

Индикатор: Одржане промотивне активности

Овај програм подразумева активности за унапређење туристичке понуде на територији Градске општине Савски венац као и активности туристичке промоције ван територије градске општине.

Програмска активност 1502-0002 : Туристичка промоција

У оквиру ове програмске активности укупни планирани расходи износе 23.445.000 динара, извршење расхода у 2017 години, износи 16.616.000 динара, што процентуално износи 70,9 %.

У оквиру програма остварени су значајни успеси који се огледају у повећању квалитета понуђених промоција постојећих туристичких понуда и даљем развијању различитих видова туризма и повећања посећености, информативно-промотивне делатности, рад на интернет презентацији туристичког понуде општине, развијање односа с јавношћу, учешће и организација манифестација и сајмова. Туристичка организација ГО Савски венац је промовисала постојеће туристичке понуде са циљем повећања посећености и развијању излетничког, транзитног, манифестационог туризма. Атрактивност за туристе представља и сама општина Савски венац, која је богата историјским наслеђем. У току 2017. године одржане су бројне манифестације, а најпосећеније су:

- "Глобал Фест Сава порт"
- "Петроварадински сабор"
- Дани Савског венца "Дечије летње игре"
- "Органик лајф фест"
- "Међународна изложба Америчких олд тајмера"
- Трка "Змајевих чамаца"
- Учешће на Међународном сајму туризма
- Отварање Туристичког информативног центра
- Туристичка бициклистичка тура

Програм 06 : ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Циљ : Заштита и унапређење животне средине

Индикатор: Реализоване програмске активности

Програмска активност 0401- 0001 – Управљање заштитом животне средине

У оквиру ове програмске активности укупни планирани расходи износе 10.350.000 динара, извршење расхода у 2017 године износи 6.048.000 динара, што процентуално износи 58,4 %.

Ради имплементације Акционог плана од значаја за заштиту животне средине ГО Савски венац, опредељена су средства за суфинансирање пројеката за унапређење животне средине на територији ГО Савски венац, а приоритет је: управљање отпадом, очување зелене површине, заштита водних ресурса и др. Организоване активности у 2017 години су:

- обележавање Међународног дана реке Саве, пројекат „ Сава у срцу“ са тематиком везаном за заштиту водних ресурса и реке Саве.
- „ Европска недеља мобилности „ – дан без аутомобила;
- Годишњи програм „Очување и заштита природних добара „;
- Локална акција „НАЈЗЕЛЕНО“ и придруживање градској акцији „За зеленији Београд“ и др.
- „Реализација едукативног програма за децу“
- „Зелене површине“

Пројекат "Екопатрола" обједињује програмске активности из области комуналних делатности и заштите зелених површина, а реализује се квартално у складу са исказаним потребама грађана и извођења одобрених активности на терену (пилот пројекат започет у трећем кварталу 2017 године).

Програм 09 : ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Циљ : Доступност основног образовања свој деци са територије Градске општине Савски венац

Индикатор: Број школа / број корисника

У оквиру програма планирани су следеће пројекти :

Пројекат 2002-1001: Смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју

У оквиру пројекта обављају се административни послови који се односе на прикупљање података о броју и адресама ученика са посебни потребама који имају пребивалиште на територији ГО Савски венац а који похађају специјалне школе. На основу прикупљених података закључени су уговори са школама (13 уговора) о обавезама и одговорностима у вези исхране ученика са сметњама у развоју са пребивалиштем на територији општине Савски венац.

Укупни расходи за реализацију овог пројекта износе 1.650.000 динара, извршење расхода у 2017. години износи

939.000 динара, односно 56,9 %.

Пројекат 2002-1002 : Текуће поправке школа

Одлуком о буџету за 2017 годину, усвојен је „Пројекат текуће поправке школа“ у износу од 10.984.000 динара. У складу са планом пројекат је реализован у 2017. Години, у износу од 10.978.000 динара, односно 99,9 %.

Пројекат 2002-1003 : Превоз ученика са пратњом

Јединице локалне самоуправе у складу са Законом организују послове који се односе на превоз деце са посебним потребама ради похађања припремног предшколског програма као и основношколског програма. У оквиру пројекта обављају се административни послови који се односе на : прикупљање података о броју и адресама ученика којима је потребна додатна подршка као и начину превоза примереним њиховим могућностима. Такође се прикупљају подаци о броју потребних пратилаца за децу и ученике којима је услед социјалне ускраћености, сметњу у развоју, инвалидитета и других тешкоћа потребна додатна подршка.

Укупни планирани расходи за реализацију овог пројекта износе 15.250.000 динара, извршење расхода у 2017. години износи 14.012.000 динара, односно 91,9 %.

Пројекат 2002-1004 : Награде

Овај пројекат односи се на набавку школске опреме (ранчеви) који су поклон за ученике приликом поласка у први разред основних школа са територије Градске општине Савски венац. На почетак школске 2017 /2018 године подељено је 328 ранчева за ученике првог разреда, од тога 175 дечака и 153 девојчица. Пројектом је обухваћено шест основних школа и три специјализоване школе.

Укупни расходи за реализацију овог пројекта износе 600.000 динара, извршење расхода у деветомесечном периоду износи 575.400 динара, односно 95,90%.

Пројекат 0602-1007 : “Безбедност саобраћаја на путевима

Одлуком о буџету за 2017 годину, планирано је 3.000.000 динара за реализацију пројекта безбедности саобраћаја. Пројекат реализован у 2017.години у укупном износу 2.978.000 динара(преостали износ средстава враћен је Секретаријату за саобраћај града Београда), односно 99,3 %.

Програм 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Циљ : Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Индикатор: Број корисника програма (Наративни и финансијски извештај о спроведеним активностима)

Овај програм подразумева обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине. У оквиру овог програма планиране су следеће програмске активности :

Програмска активност 0901-0001: Социјална помоћ

За ову програмску активност планирани расходи износе 6.355.000 динара, извршење расхода у 2017. години износи 1.565.000 динара, што процентуално износи 24,6 %. Буџетска средства за ову програмску активност обезбеђена су путем трансфера од стране Републике Србије- Комесаријата за избегла и расељена лица. Наведена средства намењена су за решавање стамбеног питања (куповина сеоских кућа са окућницом), набавку грађевинских пакета за доградњу започетих кућа, адаптацију и реновирање постојећих, ради побољшања услова живота, набавку огрева и др. Средства за решавање стамбеног питања и за побољшање услова живота, добијају се путем јавног позива (након сачињавања коначне ранглисте - уз одговарајућу документацију). Конкурс није окончан у 2017. години.

Програмска активност 0901-0003: Подршка социјално хуманитарним организацијама

За ову програмску активност планирани расходи износе 5.160.000 динара, извршење расхода у 2017.години износи 4.200.000 динара, што процентуално износи 81,4 %.

У оквиру ове програмске активности реализовани су следећи пројекти:

- „Креативно коришћење слободног времена старије популације“- социјализација и развијање личних вештина старијих суграђана
- Промоција здравих стилова живота“ Додати живот годинама“
- „Живот је леп“
- разне креативне радионице за старију популацију
- „Боравак у природи“
- „Трећа срећа“

Програмска активност 0901-0007: Подршка старим лицима

За ову програмску активност планирани расходи износе 600.000 динара. У оквиру ове програмске активности није било расхода. У току је расписивање јавног позива и програмска активност ће се спровести до краја 2017.године.

Програм 13 : РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Циљ : Развој културе

Индикатор: Број спроведених манифестација , програма и пројеката који подржавају развој и јачање културе (извор верификације - наративни и финансијски извештај о спроведеним активностима)

Овај програм подразумева очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и културне баштине ГО Савски венац.

Програмска активност 1201-0001 – Функционисање локалне Установе културе ДКЦ“ Мајдан“

Ова програмска активност подразумева финансирање расхода-издатака неопходних за редовно функционисање ДКЦ“Мајдан“ (плате запослених и остале накнаде за запослене, стални трошкови, текуће поправке и одржавање пословне зграде, трошкови за набавку опреме и нематеријалну имовину и друго). За ову програмску активност планирани расходи износе 36.955.000 динара, извршење расхода у 2017.години износи 29.800.000 динара, што процентуално износи 80,6 %.

Напомињемо, да у оквиру своје делатности и у циљу јачања културно, образовног и спортског садржаја, у наведеном периоду организоване су разне манифестације, програми и радионице за грађане са територије Савског венца са посебним акцентом на најмлађу популацију и то:

- „АБЦ“ за тинејџере – очување менталног здравља младих
- радионица“ Животињско царство“
- „Учимо да учимо“
- „Медијска писменост“
- „Толерантан сам на....“
- „Школа трчања, одбојке и фудбала
- Цртам, стварам, играм се и уживам
- Музичка , ликовна и вајарска радионица и др.

У склопу своје делатности одвијају се програми у Кући Краља Петра Првог:

- Приближавање ликовне уметности грађанима – организовање ликовних изложби
- Разне културне манифестације
- Музичко – сценски програми

Програмска активност 1201-0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програмска активност обухвата нормативне послове у области јачања и развоја и културе и културно – уметничког стваралаштва и аматеризма на подручју ГО Савски венац. У циљу културно – уметничког стваралаштва, развоја и едукације обезбеђују се услови за одржавање културних манифестација од значаја за различите етничке, верске, родне и старосне већинске или мањинске групције као и саму општину. Ова програмска активност обухвата културне садржаје у виду концерата и културно – уметничких вечери које својим деловањем подстичу развој и културу на територији општине Савски венац. За првих девет месеци организоване су следеће програмске активности:

- ангажовање хора „ Краљице Марије „ , вече класичне музике у Кући краља Петра I,
- манифестација „ Дани Исидоре Секулић“
- реализација пројеката (путем јавног конкурса) подстицања културно – уметничког стваралаштва и аматеризма
- Извођење музичко сценског програма као део новогодишњег програма“Парк отвореног срца“
- Промоције књижевних дела

За реализацију пројеката из области јачања културне продукције и уметничког стваралаштва (путем дотација осталим непрофитним институцијама) обезбеђена су средства у буџету у укупном износу од 3.728.000 динара од чега је реализовано у 2017.години 2.899.000 динара односно 77,8 %.

Програмска активност 1201-0003 – Унапређење система очувања и представљања културно – историјског наслеђа

За ову програмску активност планира буџетска средства износе 304.000 динара, која су у целости утрошена.

Ова програмска активност обухвата очување,унапређење и представљање локалног културно-историјског наслеђа и функционисање локалних установа културе. Програмска активност подразумева одржавање сталне манифестације "Дани Исидоре Секулић" у оквиру које се традиционално додељује Књижевна награда "Исидора Секулић"за најбоље књижевно дело (пристигло на конкурс 48 књижевних дела из 19 издавачких кућа). Овогодишњи добитник награде је Лабуд Драгић за роман "Кукавичја пилад". Награда је свечано уручена у свечаној сали Скупштине града Београда.

Пројекат 1201-1001- „Текуће одржавање куће краља Петра Првог“

Пројекат обухвата извођење радова на обнови и реконструкцији " Куће краља Петра Првог" ,где се одржавају бројне културне манифестације , па је пре свега морала бити обновљена како би у пуном сјају могла да допринесе својој сврси. Средства су током 2017.године обезбеђена из трансфера Града Београда, у укупном износу од 9,963.000 динара , реализација у 2017 години износи 8,517.000 динара ,односно 85,5 % . Планирана реализација друге фазе текућег одржавања која ће се спровести у 2018.години.

Програм 14 : РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Циљ : Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине

Индикатор: Број спроведених акција ,програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом

У оквиру овог програма се обезбеђује приступ спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта на територији Градске општине Савски венац. У оквиру овог програма планиране су следеће програмске активности:

Програмска активност 1301-0001 : Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

За наведену програмску активност планирана су буџетска средства у износу од 6.175.000 динара а извршење у 2017 години износи 5.316.000 динара што износи 86 %. У 2017.години спроведене су следеће програмске активности :

- Фитнес за жене – Градски центар за физичку културу
- Покрет за женску кошарку Марина Маљковић
- Стрељачки клуб „ Партизан“ – редовни програм за 2017.годину
- „ Пронађи змаја у себи „
- „ Булевар шаха на Савском венцу “ – шаховски клуб „ Раднички „
- „ Савсковеначки Баскетбол Урбан Тим Челенц „
- „Пливање за пензионере“
- „Football skills“
- „ Sport pass “
- „Школа латиноамеричких и стандардних плесова“
- Популација рвачког спорта
- Програм школских такмичења на општинском нивоу

Програмска активност 1301-0002 : Подршка предшколском и школском рекреативном спорту и масовној физичкој култури

На овом програмској активности планирана је набавка добара за реализацију горе наведених акција из области спорта. Планирана средства за извршење износе 131.000 динара. Процент извршења у 2017 години износи 100%.

Програмска активност 1301-0003 : Одржавање спортске инфраструктуре

Одлуком о буџету за 2017 годину , усвојен је Програм Развоја спорта и омладине – Пројектна активност 0003-Одржавање спортске инфраструктуре и за његову реализацију планирано је 2.000.000 динара. Извршење расхода у 2017.години износи 1.995.000 динара односно 99 %.

Програмска активност 1301-0005 : Спровођење омладинске политике

У оквиру наведене програмске активности реализован је пројект „Coworking 47“. Пројекат има за циљ стварање услова за развој предузетништва младих на општини Савски венац из области креативне индустрије чији би резултат био смештање младих у coworking простор, пословно радно окружење где ће им се пружити обуке о започињању , вођењу и развоју сопственог посла, менторска подршка и др. За реализацију овог пројекта трансферисана су средства од стране Министарства омладине и спорта у износу од 506.0000 динара. Процент извршења у 2017.години износи 100 %.

Пројекат 1301-1001 : Пројекат о вештинама нових генерација

„Пројекат о вештинама нових генерација“ је европски пројекат који је финансиран од стране IPA FONDA , аплициран је код ДТР-а(Дунавски Транснационални програм) почетком 2016. године. Како је општина партнер у овом пројекту, потребно је да се обезбеде финансијска средства у буџету, за суфинансирање пројекта од стране општине. Општина је Одлуком о буџету определила буџетска средства за његову реализацију у укупном износу од 2.944.000 динара, и извршење у 2017. години износи 100 %, односно 2.944.000 динара.

Пројекат 1301-1002 : Спорт за грађане („ Sport4Citizens “)

Пројекат"Sport4Citizens"са референтним бројем: 579659-ЕПП-1-2016-1-CZ-SPO-SSCP који се финансира средствима Еразмус+ програма Европске уније намењен за грађане Чешке,Словачке ,Мађарске,Хрватске и Србије. Током месеца јула-августа чланови пројектног тима имали су интензивну кампању у циљу промоције пројекта и спорта, која је обухватала редовне састанке са спортским клубовима и представницима основних школа са територије ГО Савски венац , као и сарадњу са спортским савезом Савски венац.Тиме је започета кампања мотивације грађана да се што више баве спортско-рекреативном активношћу. У току наведеног периода одржан је сајам спорта који је окупио око 30 клубова са територије општине а исти је посетило око 1000 грађана. Планирана средства износе 685.000 динара, а извршење у 2017.години износи 620.000 , односно 90,5 %.

Програм 15 : ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру ове програма обезбеђују се услови за остварење права грађана на лакши и бржи начин у градској општини. У оквиру овог програма, планиране су следеће програмске активности и пројекти:

Програмска активност - 0602 - 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Ова програмска активност подразумева финансирање расхода и издатака неопходних за редовно функционисање општинских органа (плате запослених и остале накнаде за запослене, стални трошкови, текуће поправке и одржавање пословних зграда, трошкови за набавку опреме и нематеријалну имовину и друго). За ову програмску активност планирани расходи износе 563.845.000 динара, извршење расхода у 2017.години износи 469.461.000 динара, што процентуално износи 83,3 %.

Програмска активност - 0602 - 0004 – Општинско правобранилаштво

За ову програмску активност планирани расходи износе 12.802.000 динара, извршење расхода у 2017.години износи 11.784.000 динара, што процентуално износи 92 %. У оквиру ове програмске активности планирани су издаци – расходи за финансирање зараде и осталих накнада за запослене у правобранилаштву ГО Савски венац.

Програмска активност - 0602 - 0006 – Инспекцијски послови

За ову програмску активност планирани расходи износе 29.444.000 динара, извршење у 2017.години износи 551.000 динара, што процентуално износи 1,9 %.

Програмска активност 0602 – 0009 : Текућа буџетска резерва

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 2.084.000 динара.

Програмска активност 0602 – 0010 : Стална буџетска резерва

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 100.000 динара.

Програмска активност 0602 – 0014 : Управљање ванредним ситуација

У оквиру ове програмске активности планирани расходи износе 500.000 динара , а извршење у 2017.години износи 400.000 динара, односно 80%.. У оквиру ове програмске активности набављена је телекомуникационе опреме за подршку руковођења у ванредним ситуацијама на територији ГО Савски венац. Опрема је набављена ради обезбеђења непрекидности руковођења штабом за ванредне ситуације у кризним и ванредним ситуацијама на територији ГО Савски венац , а у складу са Законом о ванредним ситуацијама "Службени гласник РС", бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012, Актом кабинета градоначелника, Одељења за послове Одбране и Ванредних ситуација XXIV Број: 020-1267/2016 (ови актом одређен је број и тип радио станица које се набављају).

Програмска активност 0602 – 1004 : Текуће одржавање месних заједница

У оквиру ове програмске активности планирани расходи износе 13.971.000 динара. Пројекат обухвата текуће одржавање објеката месних заједница(МЗ"Слободан Пенезић Крцун" и МЗ" Топчидерски брдо"). Извршење расхода у 2017.години износи 11.852.000 динара, односно 84,8%.

Пројекат 0602-1006 : Покрени своју ИТ будућност

Пројекат обухвата подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу. Градска општина Савски венац склопила је Уговор о реализацији пројекта са Министарством омладине и спорта дана 28.11.2017. године. Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су путем трансфера, у износу од 1.000.000 динара, који је извршен 20.12.2017 године. Није било извршење расхода у 2017.години.

У даљем тексту образложења програмског буџета дат је табеларни приказ Учинка програма и пројеката у 2017. години.

Табеларни приказ учинка програма , програмских активности и пројеката:

у 000 дин

Шифра програма	Назив програма	Шифра прог. акт . / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Процент извршења у односу на текући буџет
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина	27.332,0	27.332,0	5.004,0	18,3%
1502	Програм 4. Развој туризма	0002	Промоција туристичке понуде	23.445,0	23.445,0	16.616,0	70,9%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	10.350,0	10.350,0	6.048,0	58,4%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	28.484,0	28.484,0	26.504,0	93,0%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	П1	Назив пројекта: Безбедност саобраћаја на путевима	3.000,0	3.000,0	2.978,0	99,3%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Социјалне помоћи	5.980,0	6.355,0	1.565,0	24,6%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	5.160,0	5.160,0	4.200,0	81,4%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	30.519,0	36.955,0	29.800,0	80,6%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	3.728,0	3.728,0	2.899,0	77,8%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	304,0	304,0	304,0	100,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	П1	Назив пројекта:	9.963,0	9.963,0	8.517,0	85,5%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	6.175,0	6.175,0	5.316,0	86,1%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0002	Подршка предшколском и школском спорту	131,0	131,0	131,0	100,0%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0003	Одржавање спортске инфраструктуре	2.000,0	2.000,0	1.995,0	99,8%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0005	Спровођење омладинске политике	506,0	506,0	506,0	100,0%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	П1	Назив пројекта: Пројекат о вештинама нових генерација(ЕУ)	2.944,0	2.944,0	2.944,0	100,0%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	П2	Назив пројекта: "Sport4Citizens" (ЕУ)	685,0	685,0	620,0	90,5%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	502.155,0	503.944,0	444.874,0	88,3%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Општинско/градско правобранилаштво	12.802,0	12.802,0	11.784,0	92,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0006	Инспекцијски послови	29.444,0	29.444,0	551,0	1,9%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	2.084,0	2.084,0	0,0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Стална буџетска резерва	100,0	100,0	0,0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	500,0	500,0	400,0	80,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	П1	Назив пројекта: Текуће одржавање месних заједница	13.971,0	13.971,0	11.852,0	84,8%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	П2	Назив пројекта: Покрени своју ИТ будућност	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	9.603,0	9.603,0	8.847,0	92,1%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	34.023,0	34.023,0	32.097,0	94,3%
			УКУПНО:	766.388,0	774.988,0	626.352,0	80,8%

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Број: 06-1-18.1/2018-I-01 од 06.06.2018. године

Београд

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Сава Мартиновић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Берић

