

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Број: 06-2-2.1/2024-I-02
29.07.2024.године
Београд

Веће Градске општине Савски венац, на 2. седници, одржаној дана 29.07.2024. године, на основу члана 39. Статута Градске општине Савски венац („Сл.лист Града Београда“ бр.45708, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13, 66/16, 78/19 и 122/20), а у складу са чланом 6. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл.гласник РС“бр. 125/03, 12/06 и 27/20), чланом 76. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др.закон и 138/22 и 92/23), на предлог Управе Градске општине Савски венац, усваја:

ИЗВЕШТАЈ
о извршењу Одлуке о привременом финансирању Градске општине Савски венац
за период ЈАНУАР – ЈУН 2024. године

При изради Извештаја примењени су следећи прописи:

Закон 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, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/16, 113/17, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20, 118/2021,118/2021-др.закон, 138/22 и 92/23).

Закон о финансирању локалне самоуправе (Сл. гласник РС", бр.62/06,47/11,92/12....111/2021 др.закон,124/22 – усклађени дин.из. и 97/2023 усклађени дин.из.).

Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр.125/03, 12/06 и 27/2020).

Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Службени гласник бр.16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/22, 26/2023, 83/2023 и 118/2023).

Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова(„Службени гласник РС“, бр. 18/2015, 104/18, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021 и 17/22).

На основу чл. 76 Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/2019, 72/2019 149/2020, 118/2021, 118/2021-др.закон, 138/22 и 92/23), локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

Уредбом о буџетском рачуноводству, чланом 8. („Службени гласник РС", бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020) предвиђено је да индиректни корисници буџетских средстава достављају периодичне извештаје о извршењу буџета, а да директни корисници врше консолидацију података и достављају их надлежном извршном органу локалне власти.

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да састави Извештај који има за циљ презентовање потпуних података и информација о извршењу буџета као и законском коришћењу средстава од стране директних и индиректних корисника буџета, као и да образложи највећа одступања у односу на одобрена буџетска средства.

РАЧУН ПРИВРЕМЕНОГ ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2024. ГОДИНЕ

Ред. број	Назив	Ек. клас.	План I-VI 2024	Остварење I -VI 2024	Разлика %
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНА СРЕДСТВА	3+7+8+9	339.341.212	358.423.595	105,62%
II	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	264.905.556	283.988.774	107,20%
1.	Текући приходи	7	264.205.556	282.159.811	106,80%
2.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0	0	0
3.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	700.000	1.828.963	261,28%
3.1.	Примања од задуживања	91	0	0	0
3.2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	700.000	1.828.963	261,28%
III	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	74.435.656	74.434.821	100%
IV	УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5+6	339.341.212	282.810.745	83,34%
4.	Текући расходи	4	334.617.002	279.040.034	83,39%
5.	Издаци за нефинансијску имовину	5	4.724.210	3.770.711	79,82%
6.	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6			
6.1.	Отплата главнице	61			
6.2.	Набавка финансијске имовине	62			
V	УКУПНА СРЕДСТВА минусу УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	0	75.612.850	0
VI	ИЗНОС КОРЕКЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА планирани издаци за набавку финансијске имовине који се у смислу Закона о буџетском систему сматрају расходима	Део 62			
VII	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-75.135.656	-659.934	
VIII	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5+део62)	-75.135.656	-659.934	
IX	Део издатака исказан у рачуну финансирања (6.2 -VI)	део 62			
X	Део средстава рачуна финансирања	(92-62део)	700.000	1.828.963	
XI	Део средстава рачуна финансирања - отплата главнице	(91-61)			
XII	Покриће укупног фискалног дефицита из рачуна финансирања (X + XI)	(X + XI)	700.000	1.828.963	
XIII	Покриће укупног фискалног дефицита из пренетих средстава	(VIII+ XII)	74.435.656	1.169.029	
XIV	Укупно за покриће укупног фискалног дефицита (XII + XIII)	(XII + XIII)	74.435.656	1.169.029	

1. Планирани и остварени приходи и примања буџета и пренета средства из ранијих година

Одлуком о привременом финансирању ГО Савски венац за период јануар – јун 2024. године, укупан обим планираних средстава утврђен је у износу од **339.341.212** динара. Планирани текући приходи (извор 01) износе **259.232.556** динара, а остварени приходи износе **260.316.250** динара. План средства осталих извора (07, 08, 12, 13, 15 и 17) износи **80.108.656** динара. У периоду јануар-јун 2024. године, остварење на осталим изворима износи **98.107.345** динара.

У табелама прихода дати су подаци о планираним и реализованим приходима за извештајни период :

План прихода извор 01	План 2024	Остварено I -VI 2024	% Остварења
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	122.250.504	121.846.936	99,67%
713 Порез на имовину	72.646.446	70.969.343	97,69%
714 Порез на добра и услуге	18.732.606	16.502.981	88,10%
716 Други порези	3.500.000	5.540.124	158,29%
741 Приходи од имовине	14.903.000	18.855.632	126,52%
742 Приходи од продаје добара и услуга	22.500.000	21.529.304	95,69%
743 Новчане казне и одузета имовинска корист	1.200.000	850.000	70,83%
745 Мешовити и неодређени приходи	3.000.000	3.558.419	118,61%
772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	500.000	663.511	132,70%
Укупно:	259.232.556	260.316.250	100,42%

Остали извори	План 2024	Остварено I -VI 2024	% Остварења
733 Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	4.173.000	20.498.620	491,22%
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08)	800.000	1.344.941	168,12%
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине (извор 12)	700.000	1.828.963	261,28%
321 Пренета средства (извор 13)	60.632.892	60.632.057	100%
321 Пренета средства (извор 15)	0	0	0%
321 Пренета средства (извор 17)	13.802.764	13.802.764	100%
Укупно:	80.108.656	98.107.345	122,47%

Укупно сви извори	План 2024	Остварено I -VI 2024	% Остварења
Општи приходи (извор 01)	259.232.556	260.316.250	100,42%
733 Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	4.173.000	20.498.620	491,22%
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08)	800.000	1.344.941	168,12%
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине (извор 12)	700.000	1.828.963	261,28%
321 Пренета средства (извор 13)	60.632.892	60.632.057	100,00%
321 Пренета средства (извор 15)	0	0	0
321 Пренета средства (извор 17)	13.802.764	13.802.764	100%
Укупно:	339.341.212	358.423.595	105,62%

I ПРИХОДИ: Образложење одступања између плана и реализације

У извештајном периоду није било већих одступања између плана и реализације прихода и примања, осим прихода чије образложење дајемо у наставку и то:

1. Други порези (716) обухватају комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору. У извештајном периоду остварен је приход од 5.540.124 динара, за период јануар – јун 2024. године. Општина нема утицај на ову врсту прихода, јер се расподела прихода врши на основу утврђене апропорције расподеле прихода између Града и Градских општина.
2. Приходи од имовине (741), односно планирани приходи од камата на средства буџета, које општина пласира код пословних банака и код Управе за трезор износе 14.903.000 динара. У извештајном периоду остварен је приход од 18.855.632 динара. Остварење износи 126,52 % у односу на план и резултат је повећања референтне каматне стопе НБС. Градска општина Савски венац на предлог Комисије Већа за избор банака код којих ће се вршити депоновање слободних средстава и Закључка Председника општине, закључила је Уговоре о пласману слободних средстава преко ноћи са Алта банком и Банком Поштанска Штедионица. Пласман динарских средстава консолидованог рачуна Трезора депонује се преко ноћи у износу до 400.000.000 динара на основу закључених Уговора.
3. Мешовити и неодређени приходи (745) планирани су у износу од 3.000.000 динара. У периоду јануар- јун 2024. године, остварено је 3.558.419 динара. Процент извршења је 118,61%. План ових прихода је утврђен на основу реализације из ранијих година. Општина нема утицај на висину ових прихода иако јој они припадају 100%.
4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних година (772) у извештајном периоду планирани су приходи у износу 500.000 динара, а остварено је 663.511 динара, односно 132,70% и резултат је више наплаћених текућих обавеза и потраживања из ранијих година.
5. Трансфери од других нивоа власти (733) – у извештајном периоду планиран приход износи 4.173.000 динара, а остварен је у износу од 20.498.620 динара. Дана 25.03.2024. године, градској општини трансферисана су средства у износу од 16.163.238 динара од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе за реализацију пројекта „Инвестиционо одржавање здравствених амбуланти у оквиру Дома здравља Савски венац“. Како ова средства нису била планирана то је резултирало већим процентом извршења.
6. Добровољни трансфери од физичких и правних лица (744) - у извештајном периоду планиран је приход у износу од 800.000 динара а остварење износи 1.344.941 динара и резултат је веће наплате потраживања за учешће у финансирању текућег одржавања својства зграда на територији Градске општине Савски венац.
7. Примања од продаје домаће финансијске имовине (921) у извештајном периоду планиран је приход у износу од 700.000 динара а остварење износи 1.828.963 динара, односно 261,28% и резултат је уплате два кредита у целисти.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2024. ГОДИНЕ

у динарима

Програм	Програмска активност	Назив	План	Извршење I-VI 2024	Процент
	пројекат		за 2024.		извршења
1	2	3	4	5	6
2101		Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0001	ПА- Функционисање скупштине	7.709.877	6.827.990	88,56%
	0002	ПА-Функционисање извршних органа	19.576.000	16.822.534	85,93%
1101		Програм 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
	0004	ПА – Стамбена подршка	15.695.979	8.995.351	57,31%
1102		Програм 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
	0002	ПА-Одржавање јавних зелених површина	3.001.259	2.994.741	99,78%
1502		Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	0002	ПА - Туристичка промоција	13.920.500	10.240.743	73,57%
0401		Програм 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			

	0001	ПА – Управљање заштитом животне средине	12.758.765	5.621.862	44,06%
	4006	ПР- Набавка, замена и реконструкција котларница за грејање у предшколској установи „ Света Петка „ и „Грофица Олга“	714.470	414.470	58,01%
2003		Програм 09: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	0001	ПА - Функционисање основних школа	4.546.500	3.180.578	69,96%
0902		Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
	0001	ПА – Једнократне помоћи и други облици помоћи	12.769.879	6.526.903	51,11%
	0017	ПА – Саветодавно- терапијске и социјално едукативне услуге	5.500.000	3.500.000	63,64%
	4007	ПР- Излети за нај старије суграђане Савског венца	10.834.998	10.834.998	100,00%
	4011	ПР-Београдска картица штампање, издавање и уручење	15.241	15.241	100,00%
1801		Програм 12 : ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
	4005	ПР-„Санација и адаптација дела зграде ДЗ Савски венац“	9.309.650	9.309.650	100,00%
1201		Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	18.617.591	16.878.921	90,66%
	0002	ПА-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	5.400.000	5.265.000	97,50%
	0003	ПА-Унапре.сис.очув.и пре.култ-истор.нас.“Исидора“	522.000	149.808	28,70%
1301		Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
	0001	ПА - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	9.200.000	8.228.980	89,45%
	0002	ПА- Подршка предшколском и школском спорту	880.000	866.000	98,41%
0602		Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	174.994.521	157.575.735	90,05%
	0005	ПА –Локални Омбудсман	7.700.000	6.057.734	78,67%
	0006	ПА- Инспекцијски послови	100.000	0	0,00%
	0009	ПА-Текућа буџетска резерва	850.982,00	0	0,00%
	0010	ПА-Стална буџетска резерва	100.000	0	0,00%
	4016	ПР-Избори 2024	873.000	180.276	20,65%
0501		Програм 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
	0001	ПА- Унапређење енерг.ефикасности и обновљиви извори енергије	3.750.000	2.323.229	61,95%
		УКУПНО:	339.341.212	282.810.745	83,34%

Образложење програмског дела буџета

Распоред и коришћење средстава у укупном износу од **339.341.212 динара**, вршиће се по програмима, програмским активностима и пројектима у оквиру раздела на следећи начин :

Раздео 1:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ своје функционисање дефинише кроз:

Програм 16: 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

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 7.709.877 динара.

Расходи у периоду јануар – јун износе 6.827.990 динара, односно 88,56%.

Раздео 2:

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ своје функционисање дефинишу кроз :

Програм 16: 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

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 19.576.000 динара.

Расходи у периоду јануар – јун износе 16.822.534 динара, односно 85,93%.

Раздео 3:

ОПШТИНСКА УПРАВА - своје функционисање дефинишу кроз следеће програме :

Програм 01: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Програмска активност 1101 – 0004: Стамбена подршка

У оквиру ове програмске активности планирано је бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграде, а све у складу са Одлуком о промени Статута града Београда (Сл.лист града Београда 60/2019) и Градске општине Савски венац (Сл града Београда 78/2019) у укупном износу од 15.695.979 динара.

Расходи у периоду јануар – јун, односе се на измирење обавезе грађевинског ПДВ-а по изведеним радовима у четвртном кварталу 2023. године, и износе 8.995.351 динара, односно 57,31%.

Програм 02 : КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Програмска активност 1102 - 0002: Одржавање јавних зелених површина

За реализацију ове програмске активности укупно планирани расходи износе 3.001.259 динара, за измирење обавезе грађевинског ПДВ-а по изведеним радовима у четвртном кварталу 2023. године, на катастарској парцели 20976/5 на локацији у улици Флоре Сендс и израду пројекта предвиђених радова који ће се извести у току 2024. године на поменутој локацији.

У извештајном периоду укупни расходи износе 2.994.741 динара, односно 99,78% .

Програм 04 : РАЗВОЈ ТУРИЗМА

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

Ова програмска активност подразумева финансирање расхода–издатака неопходних за редовно функционисање ТО Савски венац (плате запослених и остале накнаде за запослене, стални трошкови, трошкови за набавку опреме и нематеријалну имовину, реализацију манифестација и програма и друго). За финансирање ове програмске активности одређено је 13.920.500 динара. Расходи у периоду јануар – јун износе 10.240.743 динара, односно 73,57%.

Програм 06 : ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност 0401- 0001: Управљање заштитом животне средине

У оквиру ове програмске активности укупно планирани расходи износе 12.758.765 динара.

Напред наведена средства одређена су за реализацију програма и пројеката од значаја за заштиту животне средине на територији ГО Савски венац и то :

- за расписивање јавног конкурса из области заштите и унапређења животне средине за суфинансирање пројеката / програма удружења грађана и
- за програм „Еко патрола“ којим је обухваћено уређење и чишћење јавних зелених површина на територији Градске општине Савски венац.

У извештајном периоду укупни расходи за суфинансирање пројекта „Еко патрола“ износе 1.121.862 динара и односе се на уређење зелених површина на укупно 45 локација.

Расходи у износу од 4.500.000 динара односе се на суфинансирање пројеката / програма удружења грађана за заштиту и унапређење животне средине и то:

- „ Група за анализу и креирање јавних политика“,
- „ Центар за очување животне средине“,
- Удружење „ Друштво пчелара“ и
- Удружење „Екометар“.

Укупни расходи на овој пројектној активности у периоду јануар – јун износе 5.621.862 динара, односно 44,06% .

Пројекат 0401 – 4006: Набавка, замена и реконструкција котларница за грејање у предшколској установи „ Света Петка „ и „Грофица Олга“

У периоду привременог финансирања планирана су средства у износу од 714.470 динара намењена за финансирање расхода техничког прегледа мерно регулационе станице за гасне котлове у Предшколској установи „ Света Петка „ и „Грофица Олга“ .

У извештајном периоду укупни расходи износе 414.470 динара односно 58,01% који се односе на измирење обавезе грађевинског ПДВ-а по изведеним радовима на поставци мернорегулационе станице са свим потребним радњама у вртићу „Света Петка“ на локацији Топчидерски венац бр.1 и вртићу „Грофица Олга“ на локацији Ужичка бр.18 у четвртном кварталу 2023. године.

Програм 09 : ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност 2003-0001: Функционисање основних школа

За реализацију програмске активности одређена су средства у износу од 4.546.500 динара, за измирење обавезе грађевинског ПДВ-а по изведеним радовима у четвртном кварталу 2023. године , хитне интервенције у основним школама, текуће одржавање основних школа, превоз ученика на Републичка међународна такмичења, поклоне за ђаке генерације и добитнике Вукових диплома као и ђаке прваке.

У извештајном периоду извршена је исплата:

- За измирење обавеза грађевинског ПДВ-а по изведеним радовима на текућем одржавању основних

школа и хитних интервенција за четврти квартал 2023. године у износу од 2.690.618 динара и

- За хитне интервенције у објектима основних школа на територији Го Савски венац 489.960 динара

Укупан расход у периоду јануар - јун износи 3.180.578 динара, односно 69,96% .

Програм 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

У оквиру овог програма укупно планирани расходи износе 29.120.118 динара.

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

Програмска активност 0902-0001: Једнократна помоћ

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 12.769.879 динара и то 4.045.879 динара за куповину сеоских кућа са окућницом и 240.000 за набавку основних животних намирница за избегла и интерно расељена лица РС - средства су трансферисана су од стране Комесаријата за избегла и интерно расељена лица РС . 8.000.000 планирано је за једнократну помоћ ради набавке прехранбених и хигијенских пакета , 470.000 планирано је за набавку грађевинског материјала и 14.000 за накнаде ратним цивилним инвалидима

У извештајном периоду извршена је исплата:

- 2.333.447 динара за куповину сеоске куће са окућницом и додељена је једном интерно расењеном лицу. Кућа је додељена у општини Бела црква.
- 185.374 динара за једнократне помоћи за основне животне намирнице за 40 корисника избеглица и интерно расењених лица,
- 3.996.827 динара за основне животне намирнице и хигијенске пакете за стара лица са територије општине Савски венац – 3.000 пакета основних животних намирница и 1.600 хигијенских пакета и
- једнократну помоћ породици палог бораца у износу од 11.255 динара.

Укупан расход у периоду јануар- јун износи 6.526.903 динара, односно 51,11 %.

Програмска активност 0902-0017: Саветодавно – терапијске и социјално едукативне услуге

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 5.500.000 динара.

У оквиру ове програмске активности реализоваће се разни пројекти и радионице за старију популацију, а у складу са стратегијом развоја социјалне заштите на територији општине Савски венац.

Од укупно 6 удружења која су конкурисла на јавни позив, три удружења је финансирано и то :

- Удружење „ ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВА“
- Удружење „СПАСЕНИЈА“ - ДРУШТВО ЗА ПОМОЋ ВУЛНЕРАБИЛНИМ ДРУШТВЕНИМ ГРУПАМА
- Удружење за развој спорта и физичку едукацију „С-СПОРТ“

Укупан расход у периоду јануар- јун износи 3.500.000 динара, односно 63,64 % .

Пројекат: 0902 – 4007: Излети за најстарије суграђане Савског венца

За реализацију пројеката укупно планирани расходи износе 10.834.998 динара. Циљ пројекта је организовање излета за најстарије суграђане Савског венца и упознавање културно историјских знаменитости Србије. У извештајном периоду реализовани су:

- једнодневни излет „Београд – Јагодина -Ресавска пећина - Манастир Манасија“ за укупно 500 најстаријих суграђана са територије општине Савски венац и
- дводневни излет „Београд-Тара –Манастир Рача“ за укупно 600 најстаријих суграђана са територије општине Савски венац.

Укупан расход у периоду јануар - јун износи 10 834.998 динара, односно 100.00 % .

Пројекат: 0902 – 4011-"Београдска картица" штампање, издавање и уручење

Ова програмска активност обухвата активности на изради бесплатних картица за коришћење јавног превоза за ученике средњих школа и старије грађане 65+, а све у складу са потписаним Протоколом о сарадњи са Градом Београдом бр.ХИХ-01 бр.072-172/2023. За реализацију пројеката укупно планирани расходи износе

15.241 динара. Укупан расход у периоду јануар - јун износи 15.241 динара, односно 100.00 %

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Пројекат 1801-4005: „ Санација и адаптација дела зграде ДЗ Савски венац“

Средства су трансферисана по Уговору број II-XII-404-86/23 од 23.03.2023. године од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе за инвестиционо одржавање дела зграде Дома здравља “Савски венац”. Завршене су две фазе радова инвестиционог одржавања дела просторија приземља у оквиру Дома здравља „Савски венац“ у улици Пастерова бр.1. Укупно планирани расходи износе 9.309.650 динара. Укупан расход у периоду јануар- јун износи 9.309.650 динара, односно 100.00%.

Програм 13 : РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Овај програм подразумева очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и 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 укупно планирани расходи износе 18.617.591 динара. Расходи у периоду јануар – јун износе 16.878.921 динара, односно 90,66%.

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.

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.

- Традиционално сваке године Градска општина Савски венац организује првог јануара сталну манифестацију „Парк отвореног срца“ на платоу испред Музеја историје Југославије, где су деци до дванаест година подељени новогодишњи пакетићи. Укупно је подељено 3.000 пакетића за децу.

- Манифестација за децу „Васкршње чаролије“ одржана је 7 маја 2024. године у Топчидерском парку испред Конака кнеза Милоша где се окупио велики број деце која су уживала у васкршњем програму у организацији општине Савски венац. Током трајања програма деца су имала прилику да се забављају уз представе, спортски перформанс, маскоте и жонглере, а организоване су различите забавне радионице и цртање по лицу. Најмлађи су учествовали у такмичењима за најлепше осликано васкршње јаје и за најјаче јаје а учешће у такмичењу узела су и деца из основних школа са територије општине Савски венац.

За реализацију програма из области јачања културне продукције и уметничког стваралаштва обезбеђена су средства у буџету у укупном износу од 5.400.000 динара. Расходи у периоду јануар – јун износе 5.265.000 динара, односно 97,50%.

Програмска активност 1201-0003: Унапређење система очувања и представљања културно-историског наслеђа

Програмска активност обухвата активности у области унапређења културно – уметничког програма предвиђеног за манифестацију „Дани Исидоре Секулић“ и доделу књижевне награде за 2023.годину.

Манифестација „Дани Исидоре Секулић“ представља традицију културне баштине општине Савски венац. Част која је општини Савски венац припала као наследнику овог богатог легата, обавезала је да се одужи

једној од најзначајнијих српских књижевница, пригодом која би сваке године изнова славила њен лик и дело. За ову програмску активност укупно планирана буџетска средства износе 522.000 динара. Расходи у периоду јануар – јун се односе на израду и гравирање плакете, израду дипломе, кутије и тубе за потребе доделе књижевне награде за 2023. годину и износе 149.808 динара, односно 28,70%.

Програм 14 : РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

У оквиру овог програма се обезбеђује приступ спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта на територији Градске општине Савски венац, а у складу са усвојеним Програмом развоја спорта ГО Савски венац.

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

За наведену програмску активност укупно планирана буџетска средства износе 9.200.000 динара и то за :

- Бесплатну школицу спорта за укупно 100 деце (кошарка, стрељаштво, карате, пливање, мачевање, рукомет),
- Бесплатну школу плеса за сениоре за укупно 30 сениора,
- Организацију и реализацију општинских такмичења кошарке, фудбала, рукомета , одбојке и атлетике, за децу од петог до осмог разреда основних школа као и за ученике средњих школа на територији општине Савски венац, као и малих олимпијских игара за ученике од првог до четвртог разреда за укупно 400 деце.
- Спортски прегледи за децу како би могли да учествују на општинским такмичењима укупно 28 деце.

Расходи у периоду јануар – јун износе 8.228.980 динара, односно 89,45 %.

Програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту

За наведену програмску активност укупно планирана буџетска средства износе 880.000 динара .

У оквиру ове програмске активности дефинисан је циљ/индикатор праћења - Подршке предшколског и школског спорта за девојчице/ дечаке у 2024. години, а све у складу са донетим Планом поступног увођења родноодговорног буџетирања. У оквиру ове програмске активности планирана је организација бесплатне школе кошарке за девојчице (укупно 100 девојчица) , као и бесплатна школа фудбала за 30 дечака и четири девојчице.

Расходи у периоду јануар – јун износе 866.000 динара, односно 98,41%.

Програм 15 : ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру овог програма обезбеђују се услови за остварење права грађана на лакши и бржи начин. У Градској општини Савски венац 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 укупно планирани расходи износе 174.994.521 динара. Расходи у периоду јануар – јун износе 157.575.735 динара, односно 90,05%.

Програмска активност 0602 – 0005: Омбудсман

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 7.700.000 динара. У оквиру ове програмске активности планирани су издаци – расходи за финансирање зараде и осталих накнада за запослене. Расходи у периоду јануар – март износе 6.057.734 динара, односно 78,67%.

Програмска активност 0602 – 0006: Инспекцијски послови

За ову програмску активност планирани расходи износе 100.000 динара. Наведена средства опредељена су

за трошкове-расходе по решењима комуналне инспекције. У извештајном периоду није било расхода.

Програмска активност 0602 – 0009: Текућа буџетска резерва

Укупно планирани расходи на почетку године износили су 1.800.000. У оквиру ове програмске активности коришћена су средства у укупном износу од 949.018 динара. Укупан неискоришћени план износи 850.982 динара.

Програмска активност 0602 – 0010: Стална буџетска резерва

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 100.000 динара. Средства нису коришћена у извештајном периоду.

Пројекат 0602 – 4016: «Избори 2024»

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 873.000 динара.

Наведена средства планирана су за финансирање расхода и то: накнаде за комисије, бирачке одборе, трошкове закупа, канцеларијског материјала и горива.

Расходи у периоду јануар – јун износе 180.276 динара, односно 20,65%.

Програм 17 : ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Програмска активност 0501 – 0001: Унапређење енергетске ефикасности

У оквиру ове програмске активности укупно планирани расходи износе 3.750.000 динара

Циљ овог програма је подстицање и суфинансирање пројеката унапређења енергетске ефикасности, побољшања енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије.

По основу јавног конкурса за суфинасирање енергетске санације породичних кућа и станова на територији Градске општине Савски венац за 2023. годину и Одлуке о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације бр.І-03-06-7.407/2023 од 30.11.2023. године, закључено је и исплаћено 22 уговора о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова за укупно 22 домаћинства.

Расходи у периоду јануар – јун износе 2.323.229 динара, односно 61,95%.

ЈАНУАР – ЈУН 2024. ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

у динарима

Раздео-глава	Опис	План за 2024.	Извршење I -VI 2024	Процент извршења
1	2	3	4	5
SV01	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	7.709.877	6.827.990	88,56%
SV02	ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	19.576.000	16.822.535	85,93%
SV20	ОПШТИНСКА УПРАВА	271.817.244	225.982.821	83,14%
SV22	ДКЦ МАЈДАН	18.617.591	16.878.921	90,66%
SV24	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ	13.920.500	10.240.743	73,57%
SV05	ОМБУДСМАН	7.700.000	6.057.735	78,67%
		339.341.212	282.810.745	83,34%

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР – ЈУН 2024. ГОДИНЕ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

у динарима

Функц. клас	Назив	План за 2024	Извршење I–VI 2024	% извршења
1	2	3	4	5
010	Болест и инвалидност	14.000	11.255	80,39%
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту	4.755.879	2.518.821	52,96%
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	24.585.847	18.524.362	75,35%
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	27.285.877	23.650.525	86,68%
130	Опште услуге	15.421.481	11.490.792	74,51%
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	33.019	562	1,70%
330	Судови	7.700.000	6.057.734	78,67%
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	153.728.395	139.687.361	90,87%
473	Туризам	14.220.500	10.240.743	72,01%
490	Економски послови неклассификовани на другом месту	7.200.000	6.400.000	88,89%
560	Заштита животне средине неквалификована на другом месту	13.473.235	6.036.332	44,80%
610	Стамбени развој	19.445.979	11.318.580	58,20%
620	Развој заједнице	3.001.259	2.994.741	99,78%
740	Услуге јавног здравства	9.309.650	9.309.650	100%
810	Услуге рекреације и спорта	10.080.000	9.094.980	90,23%
820	Услуге културе	24.539.591	22.293.729	90,85%
912	Основно образовање	4.546.500	3.180.578	69,96%
УКУПНО:		339.341.212	282.810.745	83,34%

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР – ЈУН 2024. ГОДИНЕ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

у динарима

Ек.клас.	ОПИС	План за 2024	Извршење I –VI 2024	% извршења
411	Плате, додаци и накнаде запослених	113.210.000	103.504.975	91,43%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	18.176.000	15.709.992	86,43%
413	Накнаде у натури	2.115.620	1.933.754	91,40%
414	Социјална давања запосленима	11.658.678	11.151.220	95,65%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	285.565	175.564	61,48%
421	Стални трошкови	30.660.617	26.402.557	86,11%
422	Трошкови путовања	170.000	44.960	26,45%
423	Услуге по уговору	52.002.649	45.233.383	86,98%
424	Специјализоване услуге	5.632.765	2.686.862	47,70%
425	Текуће поправке и одржавање	29.994.479	19.579.594	65,28%
426	Материјал	5.401.241	4.190.498	77,58%
444	Пратећи трошкови задуживања	33.019	561	1,70%
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	13.139.650	11.698.879	89,03%
465	Остале донације, дотације и трансфери	1.368.471	1.159.514	84,73%
472	Накнаде за социјалну заштиту	13.105.487	6.704.199	51,16%
481	Дотације невладиним организацијама	34.399.777	27.261.521	79,25%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.447.000	1.272.963	87,97%
483	Новчане казне и пенали	865.002	329.038	38,04%
49911	Стална резерва	100.000	0	0%
49912	Текућа резерва	850.982	0	0%
511	Зграде и грађевински објекти	3.415.729	3.409.211	99,81%
512	Машине и опрема	1.308.481	361.500	27,63%
	Укупни расходи:	339.341.212	282.810.745	83,34%

II РАСХОДИ : Образложење одступања између плана и реализације

У извештајном периоду није било већих одступања између плана и реализације расхода и издатака, из разлога што се крајње опрезно и реално приступа планирању и извршењу приоритетних расхода и издатака који су укључени у Одлуку о привременом финасирању јануар – јун 2024.године.

Мањи проценат извршења расхода за напред наведене економске класификације у непосредној вези су са спровођењем поступака јавних набавки, јавних позива за реализацију пројеката, добијања потребних сагласности, тако да се реализација одвија по утврђеној и планираној динамици.

- 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту 52,96%,
- 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти, проценат извршења 1,70%,
- 560 - Заштита животне средине неkвалификована на другом месту , проценат извршења 44,80%,
- 610 - Стамбени развој проценат извршења 58,20%,
- 912 – Основно образовање, проценат извршења 69,96%

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2024. године

Раздео	Глава	Програм/Прог.активност	Функција	економска класификација	Извор	ОПИС	План	Извршено	% Процент извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						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)	4.660.100	4.066.920	87,27 %	593,180
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	780.000	616,138	78,99 %	163,862
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.820.000	1.783.411	97,99 %	36,589
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	449,777	361,521	80,38 %	88,256
						Извори финансирања за функцију 110				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.709.877	6.827.990	88,56 %	881,887
						Укупно за функцију 110	7.709.877	6.827.990	88,56 %	881,887
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.709.877	6.827.990	88,56 %	881,887
						Укупно за програмску активност 2101-0001	7.709.877	6.827.990	88,56 %	881,887
						Извори финансирања за програм 2101				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.709.877	6.827.990	88,56 %	881,887
						Укупно за програм 2101	7.709.877	6.827.990	88,56 %	881,887
						Извори финансирања за раздео 1				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.709.877	6.827.990	88,56 %	881,887
						Укупно за раздео 1	7.709.877	6.827.990	88,56 %	881,887
		2101				ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК				
		2101-0002	110			Функционисање извршних органа ГО фискални пос.и спољни послови				

					Извршни и законодавни органи,финансијски и				
			411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.060.000	13.479.264	89,50 %	1.580.736
			412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.540.000	2.042.109	80,40 %	497,892
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.976.000	1.301.162	65,85 %	674,838
					Извори финансирања за функцију 110				
			01		Општи приходи и примања буџета	19.576.000	16.822.534	85,93 %	2.753.466
					Укупно за функцију 110	19.576.000	16.822.534	85,93 %	2.753.466
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
			01		Општи приходи и примања буџета	19.576.000	16.822.534	85,93 %	2.753.466
					Укупно за програмску активност 2101-0002	19.576.000	16.822.534	85,93 %	2.753.466
					Извори финансирања за програм 2101				
			01		Општи приходи и примања буџета	19.576.000	16.822.534	85,93 %	2.753.466
					Укупно за програм 2101	19.576.000	16.822.534	85,93 %	2.753.466
					Извори финансирања за раздео 2				
			01		Општи приходи и примања буџета	19.576.000	16.822.534	85,93 %	2.753.466
					Укупно за раздео 2	19.576.000	16.822.534	85,93 %	2.753.466
	0401				ОПШТИНСКА УПРАВА Заштита животне средине				
	0401-0001	560			Управљање заштитом животне средине Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
			424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.758.765	1.121.862	29,85 %	2.636.903
			481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.000.000	4.500.000	50,00 %	4.500.000
					Извори финансирања за функцију 560				
			01		Општи приходи и примања буџета	7.490.000	4.882.920	65,19 %	2.607.080
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.268.765	738,942	14,02 %	4.529.823
					Укупно за функцију 560	12.758.765	5.621.862	44,06 %	7.136.903
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001				
			01		Општи приходи и примања буџета	7.490.000	4.882.920	65,19 %	2.607.080
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.268.765	738,942	14,02 %	4.529.823
					Укупно за програмску активност 0401-0001	12.758.765	5.621.862	44,06 %	7.136.903
	0401-4006				Набавка, замена, реконструкц.и санација котларнице другом месту				
		560			Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300,000			300,000
			511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	414,470	414,470	100,00 %	0
					Извори финансирања за функцију 560				
			01		Општи приходи и примања буџета	300,000			300,000
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	207,235	207,235	100,00 %	0
			17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа	207,235	207,235	100,00 %	0
					Укупно за функцију 560	714,470	414,470	58,01 %	300,000
					Извори финансирања за пројекат 0401-4006				
			01		Општи приходи и примања буџета	300,000			300,000
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	207,235	207,235	100,00 %	0
			17		Неутрошена средства трансфера од других	207,235	207,235	100,00 %	0

					нивоа власти				
					Укупно за пројекат 0401-4006	714,470	414,470	58,01 %	300,000
					Извори финансирања за програм 0401				
				01	Општи приходи и примања буџета	7.790.000	4.882.920	62,68 %	2.907.080
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.476.000	946,177	17,28 %	4.529.823
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа	207,235	207,235	100,00 %	0
					Укупно за програм 0401	13.473.235	6.036.332	44,80 %	7.436.903
	0501				Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				
	0501-0001				Унапређење и побољшање енергетске ефикасности				
		610			Стамбени развој				
			463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.750.000	2.323.229	61,95 %	1.426.771
					Извори финансирања за функцију 610				
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.750.000	1.161.614	66,38 %	588,386
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.000.000	1.161.614	58,08 %	838,386
					Укупно за функцију 610	3.750.000	2.323.229	61,95 %	1.426.771
					Извори финансирања за програмску активност 0501-0001				
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.750.000	1.161.614	66,38 %	588,386
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.000.000	1.161.614	58,08 %	838,386
					Укупно за програмску активност 0501-0001	3.750.000	2.323.229	61,95 %	1.426.771
					Извори финансирања за програм 0501				
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.750.000	1.161.614	66,38 %	588,386
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.000.000	1.161.614	58,08 %	838,386
					Укупно за програм 0501	3.750.000	2.323.229	61,95 %	1.426.771
	0602				Опште услуге локалне самоуправе				
	0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
		090			Социјална заштита неklasификована на другом месту				
			472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	235,608	177,296	75,25 %	58,312
					Извори финансирања за функцију 090				
				01	Општи приходи и примања буџета	100,000	88,648	88,65 %	11,352
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	135,608	88,648	65,37 %	46,960
					Укупно за функцију 090	235,608	177,296	75,25 %	58,312
		130	424		Опште услуге СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,000			50,000
			425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	8.682.000	5.932.748	68,33 %	2.749.252
			426		МАТЕРИЈАЛ	4.568.000	3.768.456	82,50 %	799,544
			482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.280.000	1.247.812	97,49 %	32,188
			512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	408,481	361,500	88,50 %	46,981
					Извори финансирања за функцију 130				
				01	Општи приходи и примања буџета	9.100.981	5.812.746	63,87 %	3.288.235
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.887.500	5.497.770	93,38 %	389,730
					Укупно за функцију 130	14.988.481	11.310.516	75,46 %	3.677.965
		180			Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти				
			444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	33,019	562	1,70 %	32,457

					Извори финансирања за функцију 180				
				01	Општи приходи и примања буџета	33,019	562	1,70 %	32,457
					Укупно за функцију 180	33,019	562	1,70 %	32,457
			410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	78.829.900	73.884.398	93,73 %	4.945.502
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.430.000	11.222.474	90,29 %	1.207.526
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.905.620	1.751.354	91,90 %	154,266
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	11.438.678	11.151.220	97,49 %	287,458
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	285,565	175,565	61,48 %	110,000
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25.334.117	22.142.907	87,40 %	3.191.210
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150,000	44,960	29,97 %	105,040
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19.516.060	17.801.980	91,22 %	1.714.080
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	24,000			24,000
				465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.368.471	1.159.514	84,73 %	208,957
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	90,000	23,951	26,61 %	66,049
				483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	865,002	329,038	38,04 %	535,964
					Извори финансирања за функцију 410				
				01	Општи приходи и примања буџета	138.742.365	126.969.028	91,51 %	11.773.337
				07	Трансфери од других нивоа власти	750,000	579,466	77,26 %	170,534
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	700,000	329,038	47,01 %	370,962
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.045.048	11.809.829	98,05 %	235,219
					Укупно за функцију 410	152.237.413	139.687.361	91,76 %	12.550.052
			473		Туризам				
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300,000			300,000
					Извори финансирања за функцију 473				
				01	Општи приходи и примања буџета	300,000			300,000
					Укупно за функцију 473	300,000			300,000
			490		Економски послови некласификовани на другом месту				
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.400.000	6.400.000	100,00 %	0
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	800,000			800,000
					Извори финансирања за функцију 490				
				01	Општи приходи и примања буџета	800,000	800,000	100,00 %	0
				07	Трансфери од других нивоа власти	800,000			800,000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.600.000	5.600.000	100,00 %	0
					Укупно за функцију 490	7.200.000	6.400.000	88,89 %	800,000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
				01	Општи приходи и примања буџета	149.076.365	133.670.984	89,67 %	15.405.381
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.550.000	579,466	37,38 %	970,534
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	700,000	329,038	47,01 %	370,962
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	23.668.156	22.996.247	97,16 %	671,909
					Укупно за програмску активност 0602-0001	174.994.521	157.575.735	90,05 %	17.418.786
	0602-0006	130			Инспекцијски послови Опште услуге				

			424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000			100,000
					Извори финансирања за функцију 130				
				01	Општи приходи и примања буџета	100,000			100,000
					Укупно за функцију 130	100,000			100,000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0006				
				01	Општи приходи и примања буџета	100,000			100,000
					Укупно за програмску активност 0602-0006	100,000			100,000
	0602-0009				Текућа буџетска резерва				
		410			Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
			499		Средства резерве	850,982			850,982
					Извори финансирања за функцију 410				
				01	Општи приходи и примања буџета	850,982			850,982
					Укупно за функцију 410	850,982			850,982
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
				01	Општи приходи и примања буџета	850,982			850,982
					Укупно за програмску активност 0602-0009	850,982			850,982
	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	Општи приходи и примања буџета	100,000			100,000
					Укупно за функцију 410	100,000			100,000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010				
				01	Општи приходи и примања буџета	100,000			100,000
					Укупно за програмску активност 0602-0010	100,000			100,000
	0602-4016								
		130			Опште услуге				
			426		МАТЕРИЈАЛ	333,000	180,276	54,14 %	152,724
					Извори финансирања за функцију 130				
				07	Трансфери од других нивоа власти	333,000	180,276	54,14 %	152,724
					Укупно за функцију 130	333,000	180,276	54,14 %	152,724
		410			Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
			421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,000			5,000
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	535,000			535,000
					Извори финансирања за функцију 410				
				07	Трансфери од других нивоа власти	540,000			540,000
					Укупно за функцију 410	540,000			540,000
					Извори финансирања за пројекат 0602-4016				
				07	Трансфери од других нивоа власти	873,000	180,276	20,65 %	692,724
					Укупно за пројекат 0602-4016	873,000	180,276	20,65 %	692,724
					Извори финансирања за програм 0602				
				01	Општи приходи и примања буџета	150.127.347	133.670.984	89,04 %	16.456.363
				07	Трансфери од других нивоа власти	2.423.000	759.742	31,36 %	1.663.258
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	700,000	329,038	47,01 %	370,962

				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	23.668.156	22.996.247	97,16 %	671,909
					Укупно за програм 0602	176.918.503	157.756.011	89,17 %	19.162.492
		0902			Социјална и дечија заштита				
		0902-0001			Једнократне помоћи и други облици помоћи Болест и инвалидност				
			010	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	14,000	11,255	80,39 %	2,745
					Извори финансирања за функцију 010				
				01	Општи приходи и примања буџета	14,000	11,255	80,39 %	2,745
					Укупно за функцију 010	14,000	11,255	80,39 %	2,745
			070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.755.879	2.518.821	52,96 %	2.237.058
					Извори финансирања за функцију 070				
				01	Општи приходи и примања буџета	470,000	233,345	49,65 %	236,655
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.285.879	2.285.476	53,33 %	2.000.403
					Укупно за функцију 070	4.755.879	2.518.821	52,96 %	2.237.058
			090		Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	8.000.000	3.996.827	49,96 %	4.003.173
					Извори финансирања за функцију 090				
				01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000			4.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.000.000	3.996.827	99,92 %	3,173
					Укупно за функцију 090	8.000.000	3.996.827	49,96 %	4.003.173
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001				
				01	Општи приходи и примања буџета	4.484.000	244,600	5,45 %	4.239.400
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.000.000	3.996.827	99,92 %	3,173
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.285.879	2.285.476	53,33 %	2.000.403
					Укупно за програмску активност 0902-0001	12.769.879	6.526.903	51,11 %	6.242.976
		0902-0017			Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге				
			090		Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.500.000	3.500.000	63,64 %	2.000.000
					Извори финансирања за функцију 090				
				01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000			2.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.500.000	3.500.000	100,00 %	0
					Укупно за функцију 090	5.500.000	3.500.000	63,64 %	2.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0017				
				01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000			2.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.500.000	3.500.000	100,00 %	
					Укупно за програмску активност 0902-0017	5.500.000	3.500.000	63,64 %	2.000.000
		0902-4007	090		Излети за нај старије суграђане Савског венца месту Социјална заштита неklasификована на другом				

			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.834.998	10.834.998	100,00 %	0
					Извори финансирања за функцију 090				
				01	Општи приходи и примања буџета	6.100.000	6.100.000	100,00 %	0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.734.998	4.734.998	100,00 %	0
					Укупно за функцију 090	10.834.998	10.834.998	100,00 %	0
					Извори финансирања за пројекат 0902-4007				
				01	Општи приходи и примања буџета	6.100.000	6.100.000	100,00 %	0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.734.998	4.734.998	100,00 %	0
					Укупно за пројекат 0902-4007	10.834.998	10.834.998	100,00 %	0
		0902-4011			Београдска картица штампање, издавање и уручење				
			090		Социјална заштита неklasификована на другом месту				
			426		МАТЕРИЈАЛ	15,241	15,241	100,00 %	0
					Извори финансирања за функцију 090				
				01	Општи приходи и примања буџета	15,241	15,241	100,00 %	0
					Укупно за функцију 090	15,241	15,241	100,00 %	0
					Извори финансирања за пројекат 0902-4011				
				01	Општи приходи и примања буџета	15,241	15,241	100,00 %	0
					Укупно за пројекат 0902-4011	15,241	15,241	100,00 %	0
					Извори финансирања за програм 0902				
				01	Општи приходи и примања буџета	12.599.241	6.359.841	50,48 %	6.239.400
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.234.998	12.231.825	99,97 %	3,173
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.285.879	2.285.476	53,33 %	2.000.403
					Укупно за програм 0902	29.120.118	20.877.142	71,69 %	8.242.976
		1101			Урбанизација и просторно планирање				
		1101-0004	610		Стамбена подршка Стамбени развој				
			425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15.695.979	8.995.351	57,31 %	6.700.628
					Извори финансирања за функцију 610				
				01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000	8.195.979	78,06 %	2.304.021
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	800,000	799,372	99,92 %	628
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.395.979			4.395.979
					Укупно за функцију 610	15.695.979	8.995.351	57,31 %	6.700.628
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0004				
				01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000	8.195.979	78,06 %	2.304.021
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	800,000	799,372	99,92 %	628
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.395.979			4.395.979
					Укупно за програмску активност 1101-0004	15.695.979	8.995.351	57,31 %	6.700.628
					Извори финансирања за програм 1101				
				01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000	8.195.979	78,06 %	2.304.021
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	800,000	799,372	99,92 %	628
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.395.979			4.395.979
					Укупно за програм 1101	15.695.979	8.995.351	57,31 %	6.700.628
		1102			Комуналне делатности				

		1102-0002			Одржавање јавних зелених површина				
			620	511	Развој заједнице ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.001.259	2.994.741	99,78 %	6,518
					Извори финансирања за функцију 620				
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.001.259	2.994.741	99,78 %	6,518
					Укупно за функцију 620	3.001.259	2.994.741	99,78 %	6,518
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0002				
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.001.259	2.994.741	99,78 %	6,518
					Укупно за програмску активност 1102-0002	3.001.259	2.994.741	99,78 %	6,518
					Извори финансирања за програм 1102				
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година ранијих година	3.001.259	2.994.741	99,78 %	6,518
					Укупно за програм 1102	3.001.259	2.994.741	99,78 %	6,518
		1201			Развој културе и информисања				
		1201-0002			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
			820		Услуге културе				
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.700.000	1.565.000	92,06 %	135,000
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.700.000	3.700.000	100,00 %	
					Извори финансирања за функцију 820				
				01	Општи приходи и примања буџета	3.250.000	3.115.000	95,85 %	135,000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.150.000	2.150.000	100,00 %	0
					Укупно за функцију 820	5.400.000	5.265.000	97,50 %	135,000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				
				01	Општи приходи и примања буџета	3.250.000	3.115.000	95,85 %	135,000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.150.000	2.150.000	100,00 %	0
					Укупно за програмску активност 1201-0002	5.400.000	5.265.000	97,50 %	135,000
		1201-0003			Унапређење системе очувања и пред културно историчког наслеђа				
			820	423	Услуге културе УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400,000	149,808	37,45 %	250,192
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100,000			100,000
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	22,000			22,000
					Извори финансирања за функцију 820				
				01	Општи приходи и примања буџета	522,000	149,808	28,70 %	372,192
					Укупно за функцију 820	522,000	149,808	28,70 %	372,192
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0003				
				01	Општи приходи и примања буџета	522,000	149,808	28,70 %	372,192
					Укупно за програмску активност 1201-0003	522,000	149,808	28,70 %	372,192
					Извори финансирања за програм 1201				
				01	Општи приходи и примања буџета	3.772.000	3.264.808	86,55 %	507,192
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.150.000	2.150.000	100,00 %	0
					Укупно за програм 1201	5.922.000	5.414.808	91,44 %	507,192
		1301			Развој спорта и омладине				
		1301-0001			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
			810	423	Услуге рекреације и спорта УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	80,000	59,000	73,75 %	21,000

			425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	570,000	169,980	29,82 %	400,020
			481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.550.000	8.000.000	93,57 %	550,000
					Извори финансирања за функцију 810				
			01		Општи приходи и примања буџета	5.130.000	4.209.000	82,05 %	921,000
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.070.000	4.019.980	98,77 %	50,020
					Укупно за функцију 810	9.200.000	8.228.980	89,45 %	971,020
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001				
			01		Општи приходи и примања буџета	5.130.000	4.209.000	82,05 %	921,000
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.070.000	4.019.980	98,77 %	50,020
					Укупно за програмску активност 1301-0001	9.200.000	8.228.980	89,45 %	971,020
		1301-0002			Подршка предшколском и школском спорту				
		810	463		Услуге рекреације и спорта ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	80,000	66,000	82,50 %	14,000
			481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800,000	800,000	100,00 %	0
					Извори финансирања за функцију 810				
			01		Општи приходи и примања буџета	280,000	266,000	95,00 %	14,000
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	600,000	600,000	100,00 %	0
					Укупно за функцију 810	880,000	866,000	98,41 %	14,000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002				
			01		Општи приходи и примања буџета	280,000	266,000	95,00 %	14,000
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	600,000	600,000	100,00 %	0
					Укупно за програмску активност 1301-0002	880,000	866,000	98,41 %	14,000
					Извори финансирања за програм 1301				
			01		Општи приходи и примања буџета	5.410.000	4.475.000	82,72 %	935,000
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.670.000	4.619.980	98,93 %	50,020
					Укупно за програм 1301	10.080.000	9.094.980	90,23 %	985,020
		1801			Здравствена заштита				
		1801-4005			Санација и адаптација дела зграде ДЗ Савски венац				
		740	463		Услуге јавног здравства ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.309.650	9.309.650	100,00 %	0
					Извори финансирања за функцију 740				
			17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.309.650	9.309.650	100,00 %	0
					Укупно за функцију 740	9.309.650	9.309.650	100,00 %	0
					Извори финансирања за пројекат 1801-4005				
			17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.309.650	9.309.650	100,00 %	0
					Укупно за пројекат 1801-4005	9.309.650	9.309.650	100,00 %	0
					Извори финансирања за програм 1801				
			17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.309.650	9.309.650	100,00 %	0
					Укупно за програм 1801	9.309.650	9.309.650	100,00 %	0
		2003			Програм 09 -Основно образовање				
		2003-0001	912		Реализација делатности основног образовања Основно образовање				
			422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20,000			20,000
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	990,000			990,000
			425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.536.500	3.180.578	89,94 %	355,922

					Извори финансирања за функцију 912					
				01	Општи приходи и примања буџета	1.510.000	489,960	32,45 %	1.020.040	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.036.500	2.690.618	88,61 %	345,882	
					Укупно за функцију 912	4.546.500	3.180.578	69,96 %	1.365.922	
					Извори финансирања за програмску активност 2003-0001					
				01	Општи приходи и примања буџета	1.510.000	489,960	32,45 %	1.020.040	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.036.500	2.690.618	88,61 %	345,882	
					Укупно за програмску активност 2003-0001	4.546.500	3.180.578	69,96 %	1.365.922	
					Извори финансирања за програм 2003					
				01	Општи приходи и примања буџета	1.510.000	489,960	32,45 %	1.020.040	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.036.500	2.690.618	88,61 %	345,882	
					Укупно за програм 2003	4.546.500	3.180.578	69,96 %	1.365.922	
					Извори финансирања за					
				01	Општи приходи и примања буџета	191.708.588	161.339.491	84,16 %	30.369.097	
				07	Трансфери од других нивоа власти	4.173.000	1.921.357	46,04 %	2.251.643	
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	800,000	799,372	99,92 %	628	
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	700,000	329,038	47,01 %	370,962	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	60.632.892	49.791.203	82,12 %	10.841.689	
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.802.764	11.802.361	85,51 %	2.000.403	
					Укупно за раздео	271.817.244	225.982.821	83,14 %	45.834.423	
3	1	1201			ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН"					
					Развој културе и информисања					
		1201-0001	820		Функционисање локалних установа културе					
					Услуге културе					
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.600.000	2.975.819	82,66 %	624,181	
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	586,000	450,837	76,93 %	135,163	
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	60,000	48,400	80,67 %	11,600	
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150,000			150,000	
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.886.000	3.594.551	92,50 %	291,449	
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.490.591	8.338.347	98,21 %	152,244	
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.450.000	1.243.242	85,74 %	206,759	
				426	МАТЕРИЈАЛ	345,000	226,525	65,66 %	118,475	
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	50,000	1,200	2,40 %	48,800	
					Извори финансирања за функцију 820					
				01	Општи приходи и примања буџета	18.617.591	16.878.921	90,66 %	1.738.670	
					Укупно за функцију 820	18.617.591	16.878.921	90,66 %	1.738.670	
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001					
				01	Општи приходи и примања буџета	18.617.591	16.878.921	90,66 %	1.738.670	
					Укупно за програмску активност 1201-0001	18.617.591	16.878.921	90,66 %	1.738.670	
					Извори финансирања за програм 1201					
				01	Општи приходи и примања буџета	18.617.591	16.878.921	90,66 %	1.738.670	
					Укупно за програм 1201	18.617.591	16.878.921	90,66 %	1.738.670	
					Извори финансирања за главу 3.1					
				01	Општи приходи и примања буџета	18.617.591	16.878.921	90,66 %	1.738.670	
					Укупно за главу 3.1	18.617.591	16.878.921	90,66 %	1.738.670	
3	2				ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ					

	1502				Развој туризма				
	1502-0002	473			Туристичка промоција Туризам				
			411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.400.000	3.837.841	87,22 %	562,159
			412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	800,000	581,433	72,68 %	218,567
			413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	150,000	134,000	89,33 %	16,000
			414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	70,000			70,000
			421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.135.500	665,098	58,57 %	470,402
			423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.060.000	4.964.676	70,32 %	2.095.324
			425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	60,000	57,695	96,16 %	2,305
			426		МАТЕРИЈАЛ	140,000			140,000
			482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	5,000			5,000
			512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	100,000			100,000
					Извори финансирања за функцију 473				
			01		Општи приходи и примања буџета	13.920.500	10.240.743	73,57 %	3.679.757
					Укупно за функцију 473	13.920.500	10.240.743	73,57 %	3.679.757
					Извори финансирања за програмску активност 1502-0002				
			01		Општи приходи и примања буџета	13.920.500	10.240.743	73,57 %	3.679.757
					Укупно за програмску активност 1502-0002	13.920.500	10.240.743	73,57 %	3.679.757
					Извори финансирања за програм 1502				
			01		Општи приходи и примања буџета	13.920.500	10.240.743	73,57 %	3.679.757
					Укупно за програм 1502	13.920.500	10.240.743	73,57 %	3.679.757
					Извори финансирања за главу 3.2				
			01		Општи приходи и примања буџета	13.920.500	10.240.743	73,57 %	3.679.757
					Укупно за главу 3.2	13.920.500	10.240.743	73,57 %	3.679.757
					Извори финансирања за раздео 3				
			01		Општи приходи и примања буџета	224.246.679	188.459.156	84,04 %	35.787.523
			07		Трансфери од других нивоа власти	4.173.000	1.921.357	46,04 %	2.251.643
			08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	800,000	799,372	99,92 %	628
			12		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	700,000	329,038	47,01 %	370,962
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	60.632.892	49.791.203	82,12 %	10.841.689
			17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.802.764	11.802.361	85,51 %	2.000.403
					Укупно за раздео 3	304.355.335	253.102.486	83,16 %	51.252.849
					ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН				
	0602				Опште услуге локалне самоуправе				
	0602-0005				Омбудсман				
		330	411		Судови ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.660.000	5.260.733	78,99 %	1.399.267
			412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.040.000	797,001	76,63 %	242,999
					Извори финансирања за функцију 330				
			01		Општи приходи и примања буџета	7.700.000	6.057.734	78,67 %	1.642.266
					Укупно за функцију 330	7.700.000	6.057.734	78,67 %	1.642.266
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0005				
			01		Општи приходи и примања буџета	7.700.000	6.057.734	78,67 %	1.642.266
					Укупно за програмску активност 0602-0005	7.700.000	6.057.734	78,67 %	1.642.266
					Извори финансирања за програм 0602				
			01		Општи приходи и примања буџета	7.700.000	6.057.734	78,67 %	1.642.266

					Укупно за програм 0602	7.700.000	6.057.734	78,67 %	1.642.266
				01	Извори финансирања за раздео 5 Општи приходи и примања буџета	7.700.000	6.057.734	78,67 %	1.642.266
					Укупно за раздео 5	7.700.000	6.057.734	78,67 %	1.642.266
					Извори финансирања укупно				
				01	Општи приходи и примања буџета	259.232.556	218.167.415	84,16 %	41.065.141
				07	Трансфери од других нивоа власти	4.173.000	1.921.357	46,04 %	2.251.643
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	800.000	799.372	99,92 %	628
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	700.000	329.038	47,01 %	370.962
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	60.632.892	49.791.203	82,12 %	10.841.689
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.802.764	11.802.361	85,51 %	2.000.403
					УКУПНО:	339.341.212	282.810.745	83,34 %	56.530.467

ИЗВЕШТАЈ

О коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

На основу члана 69. и 70. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 62/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др. закони 103/2015, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/2021, 118/2021-др. закон, 138/22 и 92/2023) образлаже се коришћење средстава текуће и сталне буџетске резерве.

Како у овом периоду није било потребе за распоредом средстава са позиције сталне буџетске резерве, планирани обим од 100.000 динара није коришћен.

У периоду привременог финансирања јануар – јун 2024. године коришћена су средства из текуће буџетске резерве на начин како је приказано у табели:

СТАЛНА РЕЗЕРВА 2024											
Редни бр.	Датум	Прог Пр. акт	Почетно стање С.резерв	Износ захтева	Ново стање С.резерве	КОРИСНИК	Прог Пр.акт	Ек. клас.	Почетно стање	Износ захтева	Ново стање ек.клас.
1			100.000								

ТЕКУЋА РЕЗЕРВА 2024											
Редни бр.	Датум	Прог Пр. акт	Почетно стање Т.Р.	Износ захтева	Ново стање Т.резерве	КОРИСНИК	Прог Пр.акт	Ек. клас.	Почетно стање	Износ захтева	Ново стање ек.клас.
Мај											
1	28.05.2023	0602 0009	1.800.000	708.000	1.092.000	Општинска управа функционисање локалне самоуправе и градских општина Алат и инвентар	0602 0001	426913	100.000	708.000	808.000
Јун											
2	11.06.2023	0602 0009	1.092.000	15.241	1.076.759	Општинска управа Београдска картица, штампање, Издавање и уручење Канцеларијски материјал	0902 4011	426111	0	15.241.	15.241
3	21.06.2024	0602 0009	1.076.759	225.777	850.982	Скупштина Функционисање скупштине Дотације политичким странкама	2101 0001	481942	224.000	225.777	449.777

Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних као и извршених отплата кредита

На основу члана 79. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 62/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др. закони 103/2015, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22 и 92/2023) образлажу се примљене донације и задужења на домаћем и страном тржишту новца и капитала, као и извршене отплате дугова.

Градска општина Савски венац није вршила отплате дуга по кредитима, јер се није задуживала код домаћих и страних кредитора.

закључак израдио:

Предраг Кузмановић, дипл. инж. маш.

Доставити:

- Одељењу за скупштинске послове;
- Одељењу за финансије;
- архиви.

РЕПУБЛИКА БЕОГРА
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
ПРЕДСЕДАЈУЋИ ЧЛАН ВЕЋА
ГО САВСКИ ВЕНАЦ
Урош Трипковић

