

Веће Градске општине Савски венац, на 10. седници ,одржаној дана 19.04.2024. 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 чл.6. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл.гласник РС“бр.125/03, 12/06 и 27/2020), чл.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, 118/2021-др.закон,138/22 и 92/2023), на предлог Управе Градске општине Савски венац, усваја:

ИЗВЕШТАЈ

о извршењу Одлуке о привременом финансирању градске општине Савски венац за период ЈАНУАР – МАРТ 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 – МАРТ 2024. ГОДИНЕ

Ред. број	Назив	Ек. клас.	План I-III 2024	Остварење I-III 2024	Разлика %
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНА СРЕДСТВА	3+7+8+9	186.096.965	196.865.020	97,06%
II	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	112.096.965	125.032.128	95,99%
1.	Текући приходи	7	111.746.965	124.356.293	111,28%
	- приходи за општу потрошњу (извор 01)	7	111.036.965	107.023.579	96,38%
	- остали приходи за потрошњу(извор 07)	7	710.000	16.737.776	2 357%
2.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0	0	0
3.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	350.000	675.835	79,97%
3.1.	Примања од задуживања	91	0	0	0
3.2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	350.000	675.835	79,97%
III	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	74.000.000	71.832.892	99,99%
IV	УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5+6	186.096.965	135.961.058	81,19%
4.	Текући расходи	4	181.725.995	132.736.347	82,96%
5.	Издаци за нефинансијску имовину	5	4.370.970	3.224.711	46%
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	60.903.962	0
VI	ИЗНОС КОРЕКЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА планирани издаци за набавку финансијске имовинекоји се у смислу Закона о буџетском систему сматрају расходима	Део 62			
VII	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-74.350.000		
VIII	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)- (4+5+део62)	-74.350.000		
IX	Део издатака исказан у рачуну финансирања (6.2 -VI)	део 62			
X	Део средстава рачуна финансирања	(92-62део)	350.000		
XI	Део средстава рачуна финансирања - отплата главнице	(91-61)			
XII	Покриће укупног фискалног дефицита из рачуна финансирања (X + XI)		350.000		
XIII	Покриће укупног фискалног дефицита из пренетих средстава		74.000.000		
XIV	Укупно за покриће укупног фискалног дефицита (XII + XIII)		74.350.000		

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

Одлуком о привременом финансирању ГО Савски венац за период јануар – март 2024. године, укупан обим планираних средстава утврђен је у износу од **186.096.965** динара. Планирани текући приходи (извор 01) износе **111.036.965** динара, а остварени приходи износе **107.023.579** динара. План средства осталих извора (07, 08, 12, 13, 15 и 17) износи **75.060.000** динара. У периоду јануар-март 2024. године, остварење на осталим изворима износи **89.841.441** динара.

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

План прихода извор 01	План 2024	Остварено I -III 2024	% Остварења
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	52.920.939	54.183.613	102,39%
713 Порез на имовину	27.423.223	25.985.381	94,76%
714 Порез на добра и услуге	8.867.803	8.686.191	97,95%
716 Други порези	0	1.645.816	0
741 Приходи од имовине	8.250.000	7.387.236	89,54%
742 Приходи од продаје добара и услуга	11.775.000	7.483.610	63,55%
743 Новчане казне и одузета имовинска корист	550.000	320.000	58,18%
745 Мешовити и неодређени приходи	1.125.000	1.175.609	104,50%
772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	125.000	156.123	124,90%
Укупно:	111.036.965	107.023.579	96,39%

Остали извори	План 2024	Остварено I -III 2024	% Остварења
733 Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	710.000	16.737.776	2.357,%
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08)	0	594.938	0
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине (извор 12)	350.000	675.835	193,10%
321 Пренета средства (извор 13)	62.000.000	60.632.892	97,79%
321 Пренета средства (извор 15)	800.000	0	0
321 Пренета средства (извор 17)	11.200.000	11.200.000	100%
Укупно:	75.060.000	89.841.441	99,58%

Укупно сви извори	План 2024	Остварено I -III 2024	% Остварења
Општи приходи (извор 01)	111.036.965	107.023.579	96,39%
733 Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	710.000	16.737.776	2.357,%
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08)	0	594.938	0
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине (извор 12)	350.000	675.835	193,10%
321 Пренета средства (извор 13)	62.000.000	60.632.892	97,79%
321 Пренета средства (извор 15)	800.000	0	0
321 Пренета средства (извор 17)	11.200.000	11.200.000	100%
Укупно:	186.096.965	196.865.020	105,79%

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 1.645.816 динара, иако овај приход није планиран Одлуком о привременом финансирању ГО Савски венац за период јануар – март 2024. Године. Општина нема утицај на ову врсту прихода, јер се расподела прихода врши на основу утврђене су пропорције расподеле прихода између Града и градских општина.
2. Трансфери од других нивоа власти (733) – у извештајном периоду планиран приход износи 710.000 динара, а остварен је у износу од 16.737.776 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“

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

у динарима

Програм	Програмска активност	Назив	План	Извршење I-III 2024	Процент
	пројекат		за 2024.		извршења
1	2	3	4	5	6
2101		Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0001	ПА- Функционисање скупштине	4.122.050	3.574.758	86,72%
	0002	ПА-Функционисање извршних органа	10.137.600	9.476.580	93,48%
1101		Програм 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
	0004	ПА – Стамбена подршка	8.995.979	8.195.979	91,11%
1102		Програм 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
	0002	ПА-Одржавање јавних зелених површина	3.000.000	2.448.741	81,62%
1502		Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	0002	ПА - Туристичка промоција	8.712.500	5.592.493	64,19%
0401		Програм 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0001	ПА – Управљање заштитом животне средине	5.268.765	77.490	1,47%
	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	3.086.500	2.642.858	85,63%
0902		Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
	0001	ПА – Једнократне помоћи и други облици помоћи	9.472.765	5.436.399	57,39%
	0017	ПА – Саветодавно- терапијске и социјално едукативне услуге	3.500.000	0	0,00%
	4012	ПР- Излети за суграђане 55+	3.900.000	0	0,00%
1801		Програм 12 : ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
	4005	ПР-„Санација и адаптација дела зграде ДЗ Савски венац“	6.000.000	3.944.300	65,74%
1201		Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	9.296.000	6.838.521	73,56%
	0002	ПА-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2.750.000	900.000	32,73%
1301		Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
	0001	ПА - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	4.120.000	4.019.980	97,57%
	0002	ПА- Подршка предшколском и школском спорту	600.000	600.000	100%
0602		Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	95.220.336	78.471.194	82,41%
	0005	ПА –Локални Омбудсман	4.000.000	3.327.295	83,18%
	0006	ПА- Инспекцијски послови	100.000	0	0,00%

	0009	ПА-Текућа буџетска резерва	1.000.000	0	0,00%
	0010	ПА-Стална буџетска резерва	100.000	0	0,00%
0501		Програм 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
	0001	ПА- Унапређење енерг.ефикасности и обновљиви извори енергије	2.000.000	0	0,00%
		УКУПНО:	186.096.965	135.961.058	73,06%

Образложење програмског дела буџета

Распоред и коришћење средстава у укупном износу од **186.096.965 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 4.122.050 динара.

Расходи у периоду јануар – март износе 3.574.758 динара, односно 86,72%.

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 10.137.600 динара.

Расходи у периоду јануар – март износе 9.476.580 динара, односно 93,48%.

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 8.995.979 динара.

Расходи у периоду јануар – март, односе се на за измирење обавезе грађевинског ПДВ-а по изведеним радовима у четвртном кварталу 2023.године, и износе 8.195.979 динара, односно 91,11%.

Програм 02 : КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Програмска активност 1102 - 0002: Одржавање јавних зелених површина

За реализацију ове програмске активности укупно планирани расходи износе 3.000.000 динара, за измирење обавезе грађевинског ПДВ-а по изведеним радовима у четвртном кварталу 2023.године, на катастарској парцели 20976/5 на локацији Флоре Сендс и израду пројекта предвиђених радова који ће се извести у току 2024.године на поменутој локацији.

.У извештајном периоду укупни расходи износе 2.448.741 динара, односно 81,62% .

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 8.712.500 динара. Расходи у периоду јануар – март износе 5.592.493 динара, односно 64,19%.

Програм 06 : ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност 0401- 0001: Управљање заштитом животне средине

У оквиру ове програмске активности укупни планирани расходи износе 5.268.765 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 и за суфинансирање пројеката / програма удружења. Напред наведени конкурси су окончани и у току је закључивање појединачних уговора за реализацију пројеката.

Расходи у периоду јануар – март износе 77.490 динара, односно 1,47%

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

У периоду привременог финансирања планирана су средства у износу од 714.470 динара за финансирање расхода техничког прегледа мерно регулационе станице за гасне котлове у ПУ.

У извештајном периоду укупни расходи износе 414.470 динара, односно 58,01% . Пројекат је у току.

Програм 09 : ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност 2003-0001: Функционисање основних школа

За реализацију програмске активности одређена су средства у износу од 3.086.500 динара, за измирење обавезе грађевинског ПДВ-а по изведеним радовима у четвртном кварталу 2023.године и за евентуалне хитне интервенције у основним школама.

Укупан расход у периоду јануар- март износи 2.642.858 динара, односно 85,63% .

Програм 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

У оквиру овог програма укупно планирани расходи износе 16.872.765 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 9.472.765 динара. Наведена средства трансферисана су од стране Комесаријата з избегла и интерно расељена лица РС , ради набавке прехранбених пакета, грађевинског материјала и куповину сеоских кућа са окућницом и једнократне помоћи.

Укупан расход у периоду јануар- март износи 5.436.399 динара, односно 57,39 % .

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

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 3.500.000 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.

У извештајном периоду није било извршења(конкурс у току).

Пројекат: 0902 – 4012: Излети за суграђане 55+

За реализацију пројеката укупно планирани расходи износе 3.900.000 динара. Циљ пројекта је организовање излета за најстарије суграђане Савског венца и упознавање културно историјских знаменитости Србије. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

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

Укупно планирани расходи износе 6.000.000 динара. Средства за реализацију пројекта „Санација и адаптација дела зграде Дома здравља Савски венац“ трансферисана су од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Укупан расход у периоду јануар- март износи 3.944.300 динара, односно 65,74%

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 9.296.000 динара. Расходи у периоду јануар – март износе 6.838.521 динара, односно 73,56%.

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 *оптвореног срца*“ на платоу испред Музеја историје Југославије, где су деци до дванаест година подељени новогодишњи пакетићи.

За реализацију програма из области јачања културне продукције и уметничког стваралаштва обезбеђена су средства у буџету у укупном износу од 2.750.000 динара. Расходи у периоду јануар – март износе 900.000 динара, односно 32,73%

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 4.120.000 динара и то за :

- Бесплатну школицу спорта (кошарка, стрељаштво, карате, пливање, мачевање, рукомет),
- Бесплатну школу плеса за сениоре,
- 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.

- Спотски прегледи за децу како би могли да учествују на општинским такмичењима
Расходи у периоду јануар – март износе 4.019.980 динара, односно 97,57 %.

Програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту

За наведену програмску активност укупно планирана буџетска средства износе 600.000 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, као и бесплатна школа фудбала за дечаке и девојчице током целе 2024. године.

Расходи у периоду јануар – март износе 600.000 динара, односно 100%.

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 и 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 95.220.336 динара. Расходи у периоду јануар – март износе 78.471.194 динара, односно 82,41%.

Програмска активност 0602 – 0005: Омбудсман

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 4.000.000 динара. У оквиру ове програмске активности планирани су издаци – расходи за финансирање зараде и осталих накнада за запослене. Расходи у периоду јануар – март износе 3.327.295 динара, односно 83,18%.

Програмска активност 0602 – 0006: Инспекцијски послови

За ову програмску активност планирани расходи износе 100.000 динара. Наведена средства одређена су за трошкове-расходе по решењима комуналне инспекције. У извештајном периоду није било расхода.

Програмска активност 0602 – 0009: Текућа буџетска резерва

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 1.000.000 динара. У извештајном периоду није било расхода.

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.

Програм 17 : ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Програмска активност 0501 – 0001: Унапређење енергетске ефикасности

У оквиру ове програмске активности укупно планирани расходи износе 2.000.000 динара

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

У извештајном периоду није било расхода.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ
ЈАНУАР – МАРТ 2024. ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

у динарима

Раздео- глава	Опис	План за 2024.	Извршење I-III 2024	Процент извршења
1	2	3	4	5
SV01	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	4.122.050	3.574.758	86,72%
SV02	ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	10.137.600	9.476.580	93,48%
SV20	ОПШТИНСКА УПРАВА	149.828.815	107.151.411	71,52%
SV22	ДКЦ МАЈДАН	9.296.000	6.838.521	73,56%
SV24	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ	8.712.500	5.592.493	64,19%
SV05	ОМБУДСМАН	4.000.000	3.327.295	83,18%
УКУПНО :		186.096.965	135.961.058	73,06%

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

у динарима

Функц. клас	Назив	План за 2024	Извршење I-III 2024	% извршења
1	2	3	4	5
010	Болест и инвалидност	10.000	6.753	67,53%
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	5.462.765	1.432.819	26,23%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	11.535.608	4.041.151	35,03%
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	14.259.650	13.051.338	91,53%
130	Опште услуге	7.772.500	5.920.448	76,17%
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	50.000	562	1,12%
330	Судови	4.000.000	3.327.295	83,18%
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	82.862.228	72.505.860	87,50%
473	Туризам	8.712.500	5.592.493	64,19%
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	5.600.000	0	0%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	5.983.235	491.960	0,08%

610	Стамбени развој	10.995.979	8.195.979	74,54%
620	Развој заједнице	3.000.000	2.448.741	81,62%
740	Услуге јавног здравства	6.000.000	3.944.300	65,74%
810	Услуге рекреације и спорта	4.720.000	4.619.980	97,88%
820	Услуге културе	12.046.000	7.738.521	64,24%
912	Основно образовање	3.086.500	2.642.858	85,63%
УКУПНО:		186.096.965	135.961.058	73,06%

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 крајње опрезно и реално приступило планирању и извршењу приоритетних расхода и издатака који су укључени у Одлуку о привременом финасирању јануар – март 2024.године. Мање одступање плана и реализације у извештајном било је на следећим функционалним класификацијама:

- 070 -Социјална помоћ угроженом становништву неквалификована на другом месту 26,23%
- 180 -Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти, проценат извршења 1,12%
- 090 - Социјална заштита неклассификована на другом месту 25,03%
- 490 –Економски послови неклассификовани на другом месту 0%
- 560 - Заштита животне средине неквалификована на другом месту , проценат извршења 0,08%

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

Током децембра 2023.године трансферисана су средства од стране Комесаријата за избегла и расељена лица по решењима у укупном износу од 9.185.000 динара, за набавку сеоских кућа са окућницом, грађевински материјал и једнократне помоћи. Конкурси су расписани од стране надлежног одељења и реализација истих се у току , што је и разлог извршења од 26,23% у 2024.години.

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – МАРТ 2024. године

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	Укупна средства	Плаћено по изводу	Процент извршења	Неутрошена средства
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)	2.630.050	2.224.963	84,60 %	405,087
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	440,000	337,082	76,61 %	102,918

		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	940,000	931,391	99,08 %	8,609
		481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	112,000	81,322	72,61 %	30,678
			Извори финансирања за функцију 110				
		01	Општи приходи и примања буџета	4.122.050	3.574.758	86,72 %	547,292
			Укупно за функцију 110	4.122.050	3.574.758	86,72 %	547,292
			Извори финансирања за програмску активност				
			2101-0001				
		01	Општи приходи и примања буџета	4.122.050	3.574.758	86,72 %	547,292
			Укупно за програмску активност 2101-0001	4.122.050	3.574.758	86,72 %	547,292
			Извори финансирања за програм 2101				
		01	Општи приходи и примања буџета	4.122.050	3.574.758	86,72 %	547,292
			Укупно за програм 2101	4.122.050	3.574.758	86,72 %	547,292
			Извори финансирања за раздео 1				
		01	Општи приходи и примања буџета	4.122.050	3.574.758	86,72 %	547,292
			Укупно за раздео 1	4.122.050	3.574.758	86,72 %	547,292
2			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК				
	2101		Политички систем локалне самоуправе				
	2101-0002	110	Функционисање извршних органа ГО				
			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос. и спољни послови				
		411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.680.000	7.364.081	95,89 %	315,919
		412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.320.000	1.115.658	84,52 %	204,342
		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.137.600	996,841	87,63 %	140,759
			Извори финансирања за функцију 110				
		01	Општи приходи и примања буџета	10.137.600	9.476.580	93,48 %	661,020
			Укупно за функцију 110	10.137.600	9.476.580	93,48 %	661,020
			Извори финансирања за програмску активност				
			2101-0002				
		01	Општи приходи и примања буџета	10.137.600	9.476.580	93,48 %	661,020
			Укупно за програмску активност 2101-0002	10.137.600	9.476.580	93,48 %	661,020
			Извори финансирања за програм 2101				
		01	Општи приходи и примања буџета	10.137.600	9.476.580	93,48 %	661,020
			Укупно за програм 2101	10.137.600	9.476.580	93,48 %	661,020
			Извори финансирања за раздео 2				
		01	Општи приходи и примања буџета	10.137.600	9.476.580	93,48 %	661,020
			Укупно за раздео 2	10.137.600	9.476.580	93,48 %	661,020
3			ОПШТИНСКА УПРАВА				
	0401		Заштита животне средине				
	0401-0001	560	Управљање заштитом животне средине				
			Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
		424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	768,765	77,490	10,08 %	691,275
		481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.500.000			4.500.000
			Извори финансирања за функцију 560				
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.268.765	77,490	1,47 %	5.191.275
			Укупно за функцију 560	5.268.765	77,490	1,47 %	5.191.275
			Извори финансирања за програмску активност				
			0401-0001				
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.268.765	77,490	1,47 %	5.191.275
			Укупно за програмску активност 0401-0001	5.268.765	77,490	1,47 %	5.191.275
	0401-4006		Набавка, замена, реконструкц.и санација котларнице				

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	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	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	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	207,235	207,235	100,00 %	0
		Укупно за пројекат 0401-4006	714,470	414,470	58,01 %	300,000
		Извори финансирања за програм 0401				
	01	Општи приходи и примања буџета	300,000			300,000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.476.000	284,725	5,20 %	5.191.275
	17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	207,235	207,235	100,00 %	0
		Укупно за програм 0401	5.983.235	491,960	8,22 %	5.491.275
0501		Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				
0501- 0001	610	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности				
	463	Стамбени развој ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000			2.000.000
		Извори финансирања за функцију 610				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.000.000			2.000.000
		Укупно за функцију 610	2.000.000			2.000.000
		Извори финансирања за програмску активност 0501-0001				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.000.000			2.000.000
		Укупно за програмску активност 0501- 0001	2.000.000			2.000.000
		Извори финансирања за програм 0501				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.000.000			2.000.000
		Укупно за програм 0501	2.000.000			2.000.000
0602		Опште услуге локалне самоуправе				
0602- 0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
	090	Социјална заштита некласификована на другом месту				
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	135,608	44,324	32,69 %	91,284
		Извори финансирања за функцију 090				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	135,608	44,324	32,69 %	91,284
		Укупно за функцију 090	135,608	44,324	32,69 %	91,284
130		Опште услуге				

	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.216.000	3.479.408	82,53 %	736,592
	426	МАТЕРИЈАЛ	1.950.000	1.436.494	73,67 %	513,506
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	650,000	643,046	98,93 %	6,954
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	856,500	361,500	42,21 %	495,000
		Извори финансирања за функцију 130				
	01	Општи приходи и примања буџета	1.950.000	1.436.494	73,67 %	513,506
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.722.500	4.483.954	78,36 %	1.238.546
		Укупно за функцију 130	7.672.500	5.920.448	77,16 %	1.752.052
180		Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти				
	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50,000	562	1,12 %	49,438
		Извори финансирања за функцију 180				
	01	Општи приходи и примања буџета	50,000	562	1,12 %	49,438
		Укупно за функцију 180	50,000	562	1,12 %	49,438
410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	41.785.000	39.530.387	94,60 %	2.254.613
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.215.000	5.989.413	96,37 %	225,587
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	905,620	901,619	99,56 %	4,001
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	7.164.380	6.994.168	97,62 %	170,212
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	190,000	175,565	92,40 %	14,435
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13.203.217	10.616.887	80,41 %	2.586.330
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	110,000	12,250	11,14 %	97,750
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.146.227	7.629.031	75,19 %	2.517.196
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	24,000			24,000
	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	388,784	367,739	94,59 %	21,045
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	30,000	21,951	73,17 %	8,049
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.600.000	266,850	16,68 %	1.333.150
		Извори финансирања за функцију 410				
	01	Општи приходи и примања буџета	70.088.815	63.680.258	90,86 %	6.408.557
	07	Трансфери од других нивоа власти	710,000	546,756	77,01 %	163,244
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	350,000	266,850	76,24 %	83,150
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.613.413	8.011.996	75,49 %	2.601.417
		Укупно за функцију 410	81.762.228	72.505.860	88,68 %	9.256.368
490		Економски послови неklasификовани на другом месту				
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.600.000			5.600.000
		Извори финансирања за функцију 490				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.600.000			5.600.000
		Укупно за функцију 490	5.600.000			5.600.000
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
	01	Општи приходи и примања буџета	72.088.815	65.117.314	90,33 %	6.971.501
	07	Трансфери од других нивоа власти	710,000	546,756	77,01 %	163,244
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	350,000	266,850	76,24 %	83,150

		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.071.521	12.540.273	56,82 %	9.531.248
			Укупно за програмску активност 0602-0001	95.220.336	78.471.194	82,41 %	16.749.142
0602-0006	130		Инспекцијски послови				
	424		Опште услуге 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	410		Текућа буџетска резерва				
			Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
	499		Средства резерве	1.000.000			1.000.000
			Извори финансирања за функцију 410				
		01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000			1.000.000
			Укупно за функцију 410	1.000.000			1.000.000
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
		01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000			1.000.000
			Укупно за програмску активност 0602-0009	1.000.000			1.000.000
0602-0010	410		Стална буџетска резерва				
			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
			Извори финансирања за програм 0602				
		01	Општи приходи и примања буџета	73.288.815	65.117.314	88,85 %	8.171.501
		07	Трансфери од других нивоа власти	710,000	546,756	77,01 %	163,244
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	350,000	266,850	76,24 %	83,150
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.071.521	12.540.273	56,82 %	9.531.248
			Укупно за програм 0602	96.420.336	78.471.194	81,38 %	17.949.142
0902			Социјална и дечија заштита				
0902-0001	010		Једнократне помоћи и други облици помоћи				
			Болест и инвалидност				
	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10,000	6,753	67,53 %	3,247
			Извори финансирања за функцију 010				
		01	Општи приходи и примања буџета	10,000	6,753	67,53 %	3,247
			Укупно за функцију 010	10,000	6,753	67,53 %	3,247

070	Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту					
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.462.765	1.432.819	26,23 %	4.029.946	
	Извори финансирања за функцију 070					
01	Општи приходи и примања буџета	470,000	63,345	13,48 %	406,655	
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.992.765	1.369.474	27,43 %	3.623.291	
	Укупно за функцију 070	5.462.765	1.432.819	26,23 %	4.029.946	
090	Социјална заштита некласификована на другом месту					
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.000.000	3.996.827	99,92 %	3,173	
	Извори финансирања за функцију 090					
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.000.000	3.996.827	99,92 %	3,173	
	Укупно за функцију 090	4.000.000	3.996.827	99,92 %	3,173	
	Извори финансирања за програмску активност 0902-0001					
01	Општи приходи и примања буџета	480,000	70,098	14,60 %	409,902	
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	4.992.765	1.369.474	27,43 %	3.623.291	
	Укупно за програмску активност 0902-0001	9.472.765	5.436.399	57,39 %	4.036.366	
0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге					
090	Социјална заштита некласификована на другом месту					
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.500.000			3.500.000	
	Извори финансирања за функцију 090					
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.500.000			3.500.000	
	Укупно за функцију 090	3.500.000			3.500.000	
	Извори финансирања за програмску активност 0902-0017					
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.500.000			3.500.000	
	Укупно за програмску активност 0902-0017	3.500.000			3.500.000	
0902-4012	Излети за суграђане 55+					
090	Социјална заштита некласификована на другом месту					
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.900.000			3.900.000	
	Извори финансирања за функцију 090					
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.900.000			3.900.000	
	Укупно за функцију 090	3.900.000			3.900.000	
	Извори финансирања за пројекат 0902-4012					
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.900.000			3.900.000	
	Укупно за пројекат 0902-4012	3.900.000			3.900.000	
	Извори финансирања за програм 0902					
01	Општи приходи и примања буџета	480,000	70,098	14,60 %	409,902	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.400.000	3.996.827	35,06 %	7.403.173	
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.992.765	1.369.474	27,43 %	3.623.291	

		Укупно за програм 0902	16.872.765	5.436.399	32,22 %	11.436.366
1101		Урбаниза м и просторно планирање				
1101-0004	610	Стамбена подршка				
		Стамбени развој				
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	8.995.979	8.195.979	91,11 %	800,000
		Извори финансирања за функцију 610				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.195.979	8.195.979	100,00 %	
	15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	800,000			800,000
		Укупно за функцију 610	8.995.979	8.195.979	91,11 %	800,000
		Извори финансирања за програмску активност 1101-0004				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.195.979	8.195.979	100,00 %	
	15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	800,000			800,000
		Укупно за програмску активност 1101-0004	8.995.979	8.195.979	91,11 %	800,000
		Извори финансирања за програм 1101				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.195.979	8.195.979	100,00 %	
	15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	800,000			800,000
		Укупно за програм 1101	8.995.979	8.195.979	91,11 %	800,000
1102		Комуналне делатности				
1102-0002	620	Одржавање јавних зелених површина				
		Развој заједнице				
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.000.000	2.448.741	81,62 %	551,259
		Извори финансирања за функцију 620				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.000.000	2.448.741	81,62 %	551,259
		Укупно за функцију 620	3.000.000	2.448.741	81,62 %	551,259
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0002				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.000.000	2.448.741	81,62 %	551,259
		Укупно за програмску активност 1102-0002	3.000.000	2.448.741	81,62 %	551,259
		Извори финансирања за програм 1102				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.000.000	2.448.741	81,62 %	551,259
		Укупно за програм 1102	3.000.000	2.448.741	81,62 %	551,259
1201		Развој културе и информисања				
1201-0002	820	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
	423	Услуге културе	600,000			600,000
		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	900,000	900,000	100,00 %	
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.250.000			1.250.000
		Извори финансирања за функцију 820				
	01	Општи приходи и примања буџета	600,000			600,000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.150.000	900,000	41,86 %	1.250.000
		Укупно за функцију 820	2.750.000	900,000	32,73 %	1.850.000
		Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				
	01	Општи приходи и примања буџета	600,000			600,000

		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.150.000	900,000	41,86 %	1.250.000
			Укупно за програмску активност 1201-0002	2.750.000	900,000	32,73 %	1.850.000
			Извори финансирања за програм 1201				
		01	Општи приходи и примања буџета	600,000			600,000
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.150.000	900,000	41,86 %	1.250.000
			Укупно за програм 1201	2.750.000	900,000	32,73 %	1.850.000
1301			Развој спорта и омладине				
1301-0001			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и цавезима				
	810		Услуге рекреације и спорта				
		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50,000			50,000
		425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	170,000	169,980	99,99 %	20
		481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.900.000	3.850.000	98,72 %	50,000
			Извори финансирања за функцију 810				
		01	Општи приходи и примања буџета	50,000			50,000
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.070.000	4.019.980	98,77 %	50,020
			Укупно за функцију 810	4.120.000	4.019.980	97,57 %	100,020
			Извори финансирања за програмску активност 1301-0001				
		01	Општи приходи и примања буџета	50,000			50,000
		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	4.120.000	4.019.980	97,57 %	100,020
1301-0002			Подршка предшколском и школском спорту				
	810		Услуге рекреације и спорта				
		481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600,000	600,000	100,00 %	
			Извори финансирања за функцију 810				
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	600,000	600,000	100,00 %	
			Укупно за функцију 810	600,000	600,000	100,00 %	
			Извори финансирања за програмску активност 1301-0002				
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	600,000	600,000	100,00 %	
			Укупно за програмску активност 1301-0002	600,000	600,000	100,00 %	
			Извори финансирања за програм 1301				
		01	Општи приходи и примања буџета	50,000			50,000
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.670.000	4.619.980	98,93 %	50,020
			Укупно за програм 1301	4.720.000	4.619.980	97,88 %	100,020
1801			Здравствена заштита				
1801-4005			Санација и адаптација дела зграде ДЗ Савски венац				
	740		Услуге јавног здравства				
		463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.000.000	3.944.300	65,74 %	2.055.700
			Извори финансирања за функцију 740				
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	6.000.000	3.944.300	65,74 %	2.055.700
			Укупно за функцију 740	6.000.000	3.944.300	65,74 %	2.055.700
			Извори финансирања за пројекат 1801-4005				

2003 2003- 0001	912	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	6.000.000	3.944.300	65,74 %	2.055.700
			Укупно за пројекат 1801-4005	6.000.000	3.944.300	65,74 %	2.055.700
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	6.000.000	3.944.300	65,74 %	2.055.700
			Укупно за програм 1801	6.000.000	3.944.300	65,74 %	2.055.700
			Програм 09-Основно образовање				
			Реализација делатности основног образовања				
		422	Основно образовање				
			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000			50,000
		425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.036.500	2.642.858	87,04 %	393,642
			Извори финансирања за функцију 912				
		01	Општи приходи и примања буџета	50,000			50,000
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.036.500	2.642.858	87,04 %	393,642
			Укупно за функцију 912	3.086.500	2.642.858	85,63 %	443,642
			Извори финансирања за програмску активност 2003-0001				
		01	Општи приходи и примања буџета	50,000			50,000
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.036.500	2.642.858	87,04 %	393,642
			Укупно за програмску активност 2003-0001	3.086.500	2.642.858	85,63 %	443,642
			Извори финансирања за програм 2003				
		01	Општи приходи и примања буџета	50,000			50,000
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.036.500	2.642.858	87,04 %	393,642
			Укупно за програм 2003	3.086.500	2.642.858	85,63 %	443,642
			Извори финансирања за				
		01	Општи приходи и примања буџета	74.768.815	65.187.412	87,19 %	9.581.403
07	Трансфери од других нивоа власти	710,000	546,756	77,01 %	163,244		
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	350,000	266,850	76,24 %	83,150		
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	62.000.000	35.629.384	57,47 %	26.370.616		
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	800,000			800,000		
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	11.200.000	5.521.009	49,29 %	5.678.991		
	Укупно за главу 3	149.828.815	107.151.411	71,52 %	42.677.404		
3,1	1201						
	1201-0001	820	ДЕЧИЛИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН" Развој културе и информисања				
			Функционисање локалних установа културе				
			Услуге културе				
	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.800.000	1.774.600	98,59 %	25,400
	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	293,000	268,852	91,76 %	24,148
	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	30,000	26,400	88,00 %	3,600
	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150,000			150,000
	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.193.000	1.685.565	76,86 %	507,435
	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.570.000	3.010.873	65,88 %	1.559.127

	426	МАТЕРИЈАЛ	210,000	71,031	33,82 %	138,969
	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	9.296.000	6.838.521	73,56 %	2.457.479
		Укупно за функцију 820	9.296.000	6.838.521	73,56 %	2.457.479
		Извори финансирања за програмску активност				
		1201-0001				
	01	Општи приходи и примања буџета	9.296.000	6.838.521	73,56 %	2.457.479
		Укупно за програмску активност 1201-0001	9.296.000	6.838.521	73,56 %	2.457.479
		Извори финансирања за програм 1201				
	01	Општи приходи и примања буџета	9.296.000	6.838.521	73,56 %	2.457.479
		Укупно за програм 1201	9.296.000	6.838.521	73,56 %	2.457.479
		Извори финансирања за главу 3.1				
	01	Општи приходи и примања буџета	9.296.000	6.838.521	73,56 %	2.457.479
		Укупно за главу 3.1	9.296.000	6.838.521	73,56 %	2.457.479
3,2		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ				
		Развој туризма				
		Туристичка промоција				
1502						
1502-0002						
	473	Туризам				
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.000.000	2.057.289	68,58 %	942,711
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	800,000	311,679	38,96 %	488,321
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	100,000	72,000	72,00 %	28,000
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	50,000			50,000
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	627,500	432,962	69,00 %	194,538
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.930.000	2.695.485	68,59 %	1.234.515
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30,000	23,078	76,93 %	6,922
	426	МАТЕРИЈАЛ	70,000			70,000
	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	8.712.500	5.592.493	64,19 %	3.120.007
		Укупно за функцију 473	8.712.500	5.592.493	64,19 %	3.120.007
		Извори финансирања за програмску активност				
		1502-0002				
	01	Општи приходи и примања буџета	8.712.500	5.592.493	64,19 %	3.120.007
		Укупно за програмску активност 1502-0002	8.712.500	5.592.493	64,19 %	3.120.007
		Извори финансирања за програм 1502				
	01	Општи приходи и примања буџета	8.712.500	5.592.493	64,19 %	3.120.007
		Укупно за програм 1502	8.712.500	5.592.493	64,19 %	3.120.007
		Извори финансирања за главу 3.2				
	01	Општи приходи и примања буџета	8.712.500	5.592.493	64,19 %	3.120.007
		Укупно за главу 3.2	8.712.500	5.592.493	64,19 %	3.120.007
		Извори финансирања за раздео 3				
	01	Општи приходи и примања буџета	92.777.315	77.618.427	83,66 %	15.158.888
	07	Трансфери од других нивоа власти	710,000	546,756	77,01 %	163,244
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	350,000	266,850	76,24 %	83,150
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	62.000.000	35.629.384	57,47 %	26.370.616
	15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	800,000			800,000
	17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	11.200.000	5.521.009	49,29 %	5.678.991

		Укупно за раздео 3	167.837.31	119.582.425	71,25 %	48.254.890
			5			
5	0602	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН				
	0602-0005	Опште услуге локалне самоуправе				
	330	Омбудсман				
		Судови				
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.480.000	2.889.531	83,03 %	590,469
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	520,000	437,764	84,19 %	82,236
		Извори финансирања за функцију 330				
	01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	3.327.295	83,18 %	672,705
		Укупно за функцију 330	4.000.000	3.327.295	83,18 %	672,705
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0005				
	01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	3.327.295	83,18 %	672,705
		Укупно за програмску активност 0602-0005	4.000.000	3.327.295	83,18 %	672,705
		Извори финансирања за програм 0602				
	01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	3.327.295	83,18 %	672,705
		Укупно за програм 0602	4.000.000	3.327.295	83,18 %	672,705
		Извори финансирања за раздео 5				
	01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	3.327.295	83,18 %	672,705
		Укупно за раздео 5	4.000.000	3.327.295	83,18 %	672,705
		Извори финансирања укупно				
	01	Општи приходи и примања буџета	111.036.965	93.997.059	84,65 %	17.039.906
	07	Трансфери од других нивоа власти	710,000	546,756	77,01 %	163,244
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	350,000	266,850	76,24 %	83,150
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	62.000.000	35.629.384	57,47 %	26.370.616
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	800,000			800,000
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	11.200.000	5.521.009	49,29 %	5.678.991
		УКУПНО:	186.096.965	135.961.058	73,06 %	50.135.907

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 – март 2024. године нису коришћена су средства из текуће резерве.

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.



ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГО САВСКИ ВЕНАЦ
Милош Видовић

Milosh Vidovic

Доставити:

- Одељењу за финансије;
- архиви.

19.4.2024. 20