

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРА
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Број: 06-2-02.1/2024-I-02
30.01.2024.године
Београд

Веће Градске општине Савски венац, на 2. седници, одржаној 30.01.2024. 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 и 138/22), на предлог Управе Градске општине Савски венац, усваја:

ИЗВЕШТАЈ
о извршењу Одлуке о буџету ГО Савски венац за период ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2023. 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 и 124/22 – 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 и 144/22).

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 ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

Ред. број	Назив	Ек. клас.	План 2023	Остварење I -XII 2023	Разлика %
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНА СРЕДСТВА	3+7+8+9	744.627.861	722.774.369	97,06%
II	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	544.750.112	522.931.245	95,99%
1.	Текући приходи	7	542.250.112	520.931.944	96,07%
2.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0	0	0
3.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	2.500.000	1.999.301	79,97%
3.1.	Примања од задуживања	91	0	0	0
3.2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	2.500.000	1.999.301	79,97%
III	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	199.877.749	199.843.124	99,99%
IV	УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5+6	744.627.861	604.552.102	81,19%
4.	Текући расходи	4	708.979.902	588.154.015	82,96%
5.	Издаци за нефинансијску имовину	5	35.647.959	16.398.087	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	118.222.267	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)	-202.377.749	-83.620.158	
VIII	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5+део 62)	-202.377.749	-83.620.158	
IX	Део издатака исказан у рачуну финансирања (6.2 -VI)	део 62			
X	Део средстава рачуна финансирања	(92-62део)	2.500.000	1.999.301	79,97%
XI	Део средстава рачуна финансирања - отплата главнице	(91-61)			
XII	Покриће укупног фискалног дефицита из рачуна финансирања (X + XI)			1.999.301	
XIII	Покриће укупног фискалног дефицита из пренетих средстава	3		116.222.966	
XIV	Укупно за покриће укупног фискалног дефицита (XII + XIII)			118.222.267	

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

Одлуком о другом ребалансу ГО Савски венац за 2023. годину и изменама и допунама буџета, укупан обим планираних средстава утврђен је у износу од **744.627.861** динара. Планирани текући приходи (извор 01) износе **518.465.112** динара, а остварени приходи износе **497.549.350** динара. План средства осталих извора (07,08,12,13,15 и 17) износи **225.542.749** динара. У периоду јануар - децембар остварење на осталим изворима износи **221.321.357** динара.

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

План прихода извор 01	План 2023	Остварено I -XII 2023	% Остварења
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	247.683.758	230.900.838	93,22%
713 Порез на имовину	151.710.139	137.012.265	90,31%
714 Порез на добра и услуге	35.000.000	32.638.380	93,25%
716 Други порези	4.471.215	4.774.147	106,78%
741 Приходи од имовине	26.331.364	36.333.929	137,62%
742 Приходи од продаје добара и услуга	45.768.636	47.089.713	102,89%
743 Новчане казне и одузета имовинска корист	2.500.000	2.129.000	86,16%
745 Мешовити и неодређени приходи	4.500.000	6.269.888	139,33%
772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	500.000	401.190	80,24%
Укупно:	518.465.112	497.549.350	95,96%

Остали извори	План 2023	Остварено I -XII 2023	% Остварења
733 Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	17.785.000	17.693.610	99,49%
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08)	6.000.000	5.688.984	94,82%
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине (извор 12)	2.500.000	1.999.301	79,97%
321 Пренета средства (извор 13)	137.954.789	137.940.696	99,99%
321 Пренета средства (извор 15)	5.654.800	5.646.907	99,86%
321 Пренета средства (извор 17)	56.268.160	56.255.521	99,98%
Укупно:	226.162.749	225.225.019	99,58%

Укупно сви извори	План 2023	Остварено I -XII 2023	% Остварења
Општи приходи (извор 01)	518.465.112	497.549.350	95,96%
733 Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	17.165.000	17.693.610	99,20%
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08)	6.000.000	5.688.984	94,81%
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине (извор 12)	2.500.000	1.999.301	79,97%
321 Пренета средства (извор 13)	137.954.789	137.940.696	99,99%
321 Пренета средства (извор 15)	5.654.800	5.646.907	99,86%
321 Пренета средства (извор 17)	56.268.160	56.255.521	99,98%
Укупно:	744.007.861	722.774.369	97,06%

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. Приходи од имовине (741), односно планирани приходи од камата на средства буџета, које општина пласира код пословних банака и код Управе за трезор износе 26.331.364 динара. У извештајном периоду остварен је приход од 36.333.929 динара. Остварење износи 137, 62 % у односу на годишњи 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 дана 13.06.2023. године и Банком Поштанска Штедионица дана 14.06.2023. године.

2. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних година (772), у извештајном периоду планирани су приходи у износу 500.000 динара, а остварено је 401.190 динара, односно 80,24 %, и резултат је мањих потраживања из ранијих година.
3. Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 4.500.000 динара. У периоду јануар-децембар остварено је 6.269.888 динара, односно 139,33 % и резултат је наплате судског спора из ранијих година.

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА
ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ**

у динарима

Програ м	Програмска активност	Назив	План	Извршење I-XII 2023	Процент
	пројекат		за 2023.		извршења
1	2	3	4	5	6
2101		Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0001	ПА- Функционисање скупштине	13.910.000	13.278.016	95,45%
	0002	ПА-Функционисање извршних органа	40.024.869	38.970.036	97,36%
1101		Програм 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
	0004	ПА – Стамбена подршка	62.772.617	55.967.233	89,15%
1102		Програм 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
	0002	ПА-Одржавање јавних зелених површина	12.717.705	12.717.704	99,99%
1502		Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	0002	ПА - Туристичка промоција	28.307.000	24.896.119	87,95%
0401		Програм 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0001	ПА – Управљање заштитом животне средине	15.710.389	14.237.478	90,62%
	4006	ПР- Набавка, замена и реконструкција котларница за грејање у предшолској установи „ Света Петка „ и „Грофица Олга“	15.000.000	2.072.350	13,81%
	4008	ПР- Набавка, замена , реконструкција и санација котларнице у предшколској установи „ Пчелица „	5.654.800	0	0%
	4009	ПР-„Уређење катастарске парцеле Топчидерски парк“	3.162.885	3.162.885	100%
0701		Програм 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
	0002	ПА – Одржавање и унапређење саобраћајне инфраструктуре	1.785.435	1.785.435	100%
	4014	ПР- Безбедност у саобраћају	5.000.000	4.703.600	94,07%
2002		Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
	0002	ПА-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	601.550	601.550	100%
2003		Програм 09: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	0001	ПА - Функционисање основних школа	25.229.368	22.627.269	89,68%
0902		Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
	0001	ПА – Једнократне помоћи и други облици помоћи	18.503.986	9.291.598	50,21%

	0017	ПА – Саветодавно- терапијске и социјално едукативне услуге	5.800.000	5.800.000	100%
	4007	ПР-„ Излети за најстарије суграђане Савског венац“	10.263.500	10.263.499	99,99%
	4011	ПР-"Београдска картица" штампање,издавање и уручење	774.001	577.384	74,59%
	4012	ПР- Излети за суграђане 55+	4.388.000	4.387.244	99,98%
1801		Програм 12 : ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
	4005	ПР-„Санација и адаптација дела зграде ДЗ Савски венац“	20.000.000	8.930.650	44,65%
1201		Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	38.801.992	35.966.776	92,69%
	0002	ПА-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	5.324.000	4.833.999	90,79%
	0003	ПА-Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа "Исидора Секулић"	458.924	458.923	100%
	4013	ПР – Избор за најлепшу фотографију Савског венца	176.000	175.000	100%
1301		Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
	0001	ПА - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	11.260.000	10.511.802	93,35%
	0002	ПА- Подршка предшколском и школском спорту	1.400.000	1.400.000	100%
	4010	ПР-„Бесплатно коришћење базена- лето 2023“	419.869	419.868	99,99%
0602		Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	374.585.971	300.918.237	80,33%
	0005	ПА – Локални Омбудсман	12.865.000	12.099.125	94,04%
	0006	ПА- Инспекцијски послови	850.000	843.600	99,24%
	0009	ПА-Текућа буџетска резерва	2.500.000	0	
	0010	ПА-Стална буџетска резерва	100.000	0	
	0014	ПА-Управљање ванредним ситуацијама	400.000	300.000	75%
	4015	ПР-„ Speak up“ – изградња јавног наступа и комуникационих вештина	380.000	380.000	100%
0501		Програм 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
	0001	ПА- Унапређење енерг.ефикасности и обновљиви извори енергије	5.500.000	1.974.722	35,90%
		УКУПНО:	744.627.861	604.552.102	81,19%

Образложење програмског дела буџета

Распоред и коришћење средстава у укупном износу од **744.627.861 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 13.910.000 динара.

Расходи у периоду јануар – децембар износе 13.278.016 динара, односно 95,45%.

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 40.024.869 динара.

Расходи у периоду јануар – децембар износе 38.970.036 динара, односно 97,36%.

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 62.772.617 динара.

Расходи у периоду јануар – децембар, односе се на уређење Стамбених заједница и фасада у ул. Војводе Миленка бр.36 и Југ Богдановој бр.23, и износе 55.967.233 динара.

Програм 02 : КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Програмска активност 1102 - 0002: Одржавање јавних зелених површина

У оквиру ове програмске активности планирано је комунално уређење зелене јавне површине на катастарској парцели 20976/5 на локацији Флоре Сендс ради функционалнијег коришћења.

За реализацију ове програмске активности укупно планирани расходи износе 12.717.705 динара. У извештајном периоду укупни расходи износе 12.717.704 динара, односно 100% .

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 опредељено је 28.307.000 динара. Расходи у периоду јануар – децембар износе 24.896.119 динара, односно 87,95%.

Програм 06 : ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност 0401- 0001: Управљање заштитом животне средине

У оквиру ове програмске активности укупни планирани расходи износе 15.710.389 динара.

Напред наведена средства опредељена 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 грађана за програм:

- „Еко патрола“ којим је обухваћено уређење и чишћење локација, које се спроводи по приоритетима а на захтев грађана у току 2023. године. Циљ овог пројекта јесте, ефикасно решавање питања од значаја за заштиту животне средине на територији општине Савски венац,

- Локална акција „ НАЈЗЕЛЕНО “ ,

- Локална акција „ ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА“ и

- Међународни дан реке Саве.

Расходи у периоду јануар – децембар износе 14.237.478 динара, односно 90,62% и односе се на извршено ручно чишћење снега, чишћење и сечу сувих грана, ручно кошење падина и уклањање кошеvine и сечу сувих грана, чишћење, скупљање лаког отпада и утовар и одвоз за укупно 60 локација, у оквиру програма „Еко патрола“ .

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

Укупна средства за реализацију овог пројекта износе 15.000.000 динара. Од стране Града Београда – Секретаријата за заштиту животне средине трансферисана су средства у износу од 7.500.000,00 динара, а градска општина Савски венац на име учешће у финансирању обезбедила је средства у износу од 7.500.000 динара. Наведена средства намењена су за суфинансирање пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2023. години и прикључења на гасоводну мрежу за два објекта предшолске установе „ Света Петка „ и „Грофица Олга“. У извештајном периоду укупни расходи износе 2.072.350 динара. Пројекат је у току.

Пројекат: 0401-4008 : Набавка, замена , реконструкција и санација котларнице у предшколској установи „ Пчелица „

У оквиру овог пројекта укупни планирани расходи износе 5.654.800 динара. Средства за финансирање пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларнице за грејање и прикључење на гасоводну мрежу Предшолске установе „ Пчелица „, обезбеђена су на основу Уговора о донаторству , који је закључен са компанијом „ ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ “ А.Д.О. У извештајном периоду није било расхода. Реализација овог пројекта је у току.

Пројекат: 0401-4009 : Уређење катастарске парцеле Топчидерски парк

У току 2022. године извршени су радови у целости на уређењу деградираног земљишта на територији Савског венца, локација Топчидерски парк. Пројекат је спровела градска општина Савски венац у сарадњи са Министарством за заштиту животне средине. Укупно планирана средства за реализацију овог пројекта износила су 19.000.000 динара.

У финансијском плану за 2023. годину планирана су средства у износу од 3.162.885 динара, за измирење обавезе по основу ПДВ-а који је доспео на плаћање у 2023. години. Расходи у периоду јануар – децембар износе 3.162.885 динара, односно 100%.

Програм 07 : ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Програмска активност 0701-0002: Одржавање и унапређење саобраћајне инфраструктуре

У оквиру ове програмске активности планирано је одржавање саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока, а које су у јавној својини, и 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) као и за реализацију програма „Безбедност саобраћаја“.

За реализацију ове програмске активности укупно планирани расходи износе 1.785.435 динара. Расходи у периоду јануар – децембар износе 1.785.435 динара, односно 100% и односе се на грађевински ПДВ за обавезу из четвртог квартала 2022. године који је доспео на плаћање у првом кварталу 2023. године. Реализација програма „Безбедност саобраћаја“ је у току.

Пројекат 0701-4014 : Безбедност саобраћаја на путевима

За реализацију пројекта трансферисана су средства од Секретаријата за саобраћај Града Београда у износу 5.000.000 динара. Основни циљ овог пројекта је упознавање ученика, од првог до четвртог разреда основних школа, са прописима из области безбедности у саобраћају.

Укупан расход у периоду јануар - децембар износи 4.703.600 динара, односно 94,07% .

Програм 08 : ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност 2002-0002: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 601.550 динара, за измирење обавеза по основу ПДВ-а који је доспео у првом кварталу 2023. године. Извршење расхода износи 100%, односно 601.550,00 динара.

Програм 09 : ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност 2003-0001: Функционисање основних школа

Основни циљ овог програма је доступност основног образовања свој деци са територије Градске општине Савски венац, а у складу са прописаним стандардима. Приоритет у 2023. години је побољшање услова за рад и боравака деце у образовним институцијама. За реализацију програмске активности опредељена су средства у износу од 25.229.368 динара. Ова средства намењена су за превоз деце на међународна и републичка такмичења, ваннаставне активности за ученике основних школа, текуће поправке и хитне интервенције у основним школама на територији општине.

У извештајном периоду 2023. године плаћен је:

- превоз ђака на међународна и републичка такмичења за три основне школе : ОШ „Исидора Секулић, ОШ „Станислав Бинички“ и ОШ „Петар Петровић Његош“ у укупном износу 123.747 динара ,
- 19.985.490 динара за текуће поправке и хитне интервенције у основним школама на територији општине,
- 850.000 динара за вредоносне ваучере и то 51 ваучер за вуковце, 11 ваучера за ђаке генерације и 2 ваучера за најбољег спортисту генерације и
- средства за рефундацију превоза ОШ „Исидора Секулић, ОШ „Стефан Немања“ и ОШ „Војвода Радомир Путник“ ,ОШ „Војвода Мишић“ и О.Ш.“ Петар Петровић Његош“ у износу од 469.656 динара .
- поклони за ђаке прваке(школски прибор) у износу од 1.198.368

Укупан расход у периоду јануар- децембар износи 22.627.269 динара, односно 89,68% .

Програм 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

У оквиру овог програма укупно планирани расходи износе 35.037.001 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: Једнократне помоћи и други облици помоћи

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 18.503.986 динара. У оквиру ове програмске активности планирана је набавка пакета основних животних намирница и хигијенских пакета за стара лица са територије општине Савски венац, као и једнократне помоћи породицама палих бораца. Расходи у периоду јануар – децембар износе 9.291.598 динара, односно 50,21% .

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

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 5.800.000 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 окончан је јавни позив и трансферисана средства удружењима за реализацију пројеката и то:

- „Лавиринт“
- Организација снимања, издавања и концертне промоције београдске алтернативне сцене“
- „Боја тишине“
- Пружимо инклузију Рома/Ромкиња за друштво једнаких шанси“
- „Едукативне радионице повећања безбедности деце на интернету“
- Здравље младих и ризично понашање“
- „Инклузија угрожених младих жена кроз ИТ“
- „Подизање пословних компетенција код сиромашних“
- „Усмеримо угрожене на прави пут“
- „Ритам љубави“

Укупан расход у периоду јануар- децембар износи 5.800.000 динара, односно 100 % .

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

За реализацију пројеката укупно планирани расходи износе 10.263.500 динара. Циљ пројекта је организовање излета за најстарије суграђане Савског венца и упознавање културно историјских знаменитости Србије. У извештајном периоду реализовани је:

- дводневни излет „ Београд - Тара “ за укупно 570 најстаријих суграђана са територије општине и „Београд – Сребрно језеро“ за укупно 144 најстарија суграђана.

Укупан расход у периоду јануар- децембар износи 10.263.499 динара, односно 99,99 % .

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 774.001 динара.

Укупан расход у периоду јануар- децембар износи 577.384 динара, односно 69,86 %

Пројекат: 0902 – 4012: Излети за суграђане 55+ Савског венца

За реализацију пројеката укупно планирани расходи износе 4.388.000 динара. Циљ пројекта је организовање излета за суграђане Савског венца и упознавање културно историјских знаменитости Србије

Укупан расход у периоду јануар- децембар износи 4.387.244 динара, односно 99,98 %

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

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

Укупно планирани расходи износе 20.000.000 динара. Средства за реализацију пројекта „ Санација и адаптација дела зграде Дома здравља Савски венац “ трансферисана су од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Средства која су трансферисана по Уговору број II- XII-404-86/23 од 23.03.2023.године од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе у износу од 3.000.000 динара, за инвестиционо одржавање другог спрата објекта Дома здравља“Савски венац“, утрошена су у другом кварталу.

Укупан расход у периоду јануар- децембар износи 8.930.650 динара, односно 44,65%

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 38.801.992 динара. Расходи у периоду јануар – децембар износе 35.966.776 динара, односно 92,69%.

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 групације 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.

- **Манифестација „Васкршње чаролије“** - састојала се од богатог културно-уметничког програма, који је подразумевао аниматоре, клоновне, ДЈ-а, креативне ликовне радионице, наступ културно-уметничког друштва, плесне перформансе, наступе жонглера и маскота, као и спортске садржаје. Целокупна манифестација била је посвећена једном од највећих хришћанских празника – Васкрсу, али и породичним вредностима и деци – првенствено развоју њихове креативности, упознавању са обичајима и традицијом и учешћу у културном животу заједнице. Догађај је подстакao и такмичарски дух међу малишанима, будући да су се они током оба дана одржавања манифестације надметали, првог дана у осликовању најлепшег јајета, а другог дана је требало пронаћи такмичара који је власник најјачег јајета. За победнике ова два надметања обезбеђене су пригодне награде.

- „**Дечје летње игре**“ одржане су у периоду од 12. августа до 04. септембра на територији ГО Савски венац, у Топчидерском парку. Током три викенда богатог културно-уметничког програма, посетиоци су имали прилику да уживају у позоришним представама за децу и одрасле, ДЈ журкама за децу, клоновским и мађионичарским представама, музичким, плесним, ликовним и спортским радионицама. Програм је свакога дана водио Предраг Вуковић – Пеђолино. „Дечје летње игре“ је манифестација од великог значаја за Општину, пре свега зато што пружа културно-забавни програм који одговара интересовањима малишана и креативно попуњава њихово слободно време које још увек није испуњено обавезама у школи. Захваљујући доступности и популарности Топчидерског парка, доприноси атрактивности понуде Савског венца како за њене грађане, тако и шире.

У току првог квартала расписан је конкурс за област „ Култура и културно – уметнички аматеризам “, који је окончан и у извештајном периоду трансферисана су средства удружењима за реализацију пројеката и то:

- „Мали велики писци“,
- „Реализам уживо“,
- „Музика око нас“,
- Филмска настава“,
- „Агапена Савском венцу“- Индекси и Бјело дугме-палеолит и неолит YU рока и
- „Жене Београда“ – дигитална историја

За реализацију програма из области јачања културне продукције и уметничког стваралаштва обезбеђена су средства у буџету у укупном износу од 5.324.000 динара. Расходи у периоду јануар – децембар износе 4.833.999 динара, односно 90,79%

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

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 458.924 динара.

Манифестација „ Дани Исидоре Секулић “ одржана је 23. и 24. јуна у Кући Краља Петра Првог. Програм манифестације састојао се од богатог културно - уметничког садржаја, који је подразумевао свечану доделу књижевне награде. Стручни жири, донео је једногласну одлуку да се награда за 2022. годину уручи **Драгану Стојановићу**, за књигу“ **Трипл Даблин**“, у издању издавачке куће „Доситеј-студио „ из Београда.

Расходи у периоду јануар – децембар износе 458.923 динара, односно 100,00%.

Пројекат 1201-4013 - ПР – Избор за најлешу фотографију Савског венца

За реализацију пројеката „Савски венац мојим очима“ укупно планирани расходи износе 176.000 динара за исплату награда(прва, друга и трећа награда за учеснике конкурса) за најлепшу фотографију.

Укупан расход у периоду јануар- децембар износи 175.000 динара, односно 99,98 %

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 11.260.000 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 и
- Организацију манифестације Сајам спорта.

У периоду јануар - децембар 2023. године, реализовано је општинско такмичење у фудбалу, рукомету, атлетици и мале олимпијске игре, Сајам спорта. Остале програмске активности врше се у току целе 2023. године.

Расходи у периоду јануар – децембар износе 10.511.802 динара, односно 93,35 %.

Програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту

За наведену програмску активност укупно планирана буџетска средства износе 1.400.000 динара .

У оквиру ове програмске активности дефинисан је циљ/индикатор праћења - Подршке предшколског и школског спорта за девојчице/ дечаке у 2023. 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 2023. године. Расходи у периоду јануар – децембар износе 1.400.000 динара, односно 100%.

Пројекат 1301-4010: Бесплатно коришћење базена лето 2023

Ова програмска активност обухвата активности на изради бесплатних картица за базене –Лето 2023. године за грађане Града Београда а све у складу са потписаним Протоколом о сарадњи са Градом Београдом бр.XIX-01 бр.072-172/2023.

За наведени пројекат укупно планирана буџетска средства износе 419.869 динара. Расходи у периоду јануар –децембар износе 419.868 динара, односно 99,9 %.

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 374.585.971 динара. Расходи у периоду јануар – децембар износе 300.918.237 динара, односно 80,33%.

Програмска активност 0602 – 0005: Омбудсман

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 12.865.000 динара. У оквиру ове програмске активности планирани су издаци – расходи за финансирање зараде и осталих накнада за запослене. Расходи у периоду јануар –децембар износе 12.099.125 динара, односно 94,05%.

Програмска активност 0602 – 0006: Инспекцијски послови

За ову програмску активност планирани расходи износе 850.000 динара. Наведена средства опредељена су за трошкове-расходе по решењима комуналне инспекције. Извршење износи 843.600 динара, односно 99,25%

Програмска активност 0602 – 0009: Текућа буџетска резерва

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 2.500.000 динара. У извештајном периоду укупно коришћено 1.681.024 динара. Коришћење средстава текуће резерве образложено је у посебном делу извештаја.

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.

Програмска активност 0602 – 0014: Управљање ванредним ситуацијама

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 400.000 динара , а намењена су за реализацију планираних активности у складу са Одлуком о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општина Савски венац и Одлуке о образовању јединице цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање. Расходи у периоду јануар – децембар износе 300.000 динара, односно 75%.

Пројекат 0602-4015- ПР-„ Speak up“ – изградња јавног наступа и комуникационих вештина

За реализацију пројекта трансферисана су средства од Канцеларије за младе Града Београда у износу од 380.000 динара. Циљ пројекта

Расходи у периоду јануар – децембар износе 380.000 динара, односно 100%.

Програм 17 : ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Програмска активност 0501 – 0001: Унапређење енергетске ефикасности

У оквиру ове програмске активности укупно планирани расходи износе 5.500.000 динара.

Циљ овог програма је подстицање и суфинансирање пројеката унапређења енергетске ефикасности, побољшања енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије. У току 2022.године расписан је јавни позив за извођаче радова на замени столарије као и за крајње потрошаче. По расписано јавном позиву зивршена је замена дотрајале столарије код 17 корисника са територије градске општине. Расходи у периоду јануар – децембар износе 1.974.722 динар, односно 35,90 %.

Неискоришћена средства намењена су за суфинасирање енергетске ефикасности (замена столарије) по јавном позиву који је расписан у 2023.години.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ
ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

у динарима

Раздео- глава	Опис	План за 2023.	Извршење I -XII 2023.	Процент извршења
1	2	3	4	5
SV01	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	13.910.000	13.278.016	95,45%
SV02	ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	40.024.869	38.970.036	97,36%
SV20	ОПШТИНСКА УПРАВА	610.719.000	479.342.030	78,49%
SV22	ДКЦ МАЈДАН	38.801.992	35.966.776	92,69%
SV24	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ	28.307.000	24.896.119	87,95%
SV05	ОМБУДСМАН	12.865.000	12.099.125	94,04%
УКУПНО :		744.627.861	604.552.102	81,19%

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

у динарима

Функц. клас	Назив	План за 2023	Извршење I-XII 2023	% извршења
1	2	3	4	5
010	Болест и инвалидност	28.000	27.012	96,47%
040	Породица и деца	120.000	93.600	78%
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	9.185.000	0	0%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	31.308.167	30.591.909	97,71%
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	53.934.869	52.248.051	96,87%
130	Опште услуге	34.338.761	28.276.134	82,34%
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	20.000	2.577	12,89%
330	Судови	12.865.000	12.099.125	94,04%
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	331.665.530	261.890.330	78,96%
450	Саобраћај	6.785.435	6.489.035	95,63%
473	Туризам	28.307.000	24.896.120	87,95%
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	11.880.000	11.880.000	100%
560	Заштита животне средине неkвалификована на другом месту	39.528.074	19.472.713	49,26%
610	Стамбени развој	68.272.617	57.941.955	84,86%
620	Развој заједнице	12.717.705	12.717.704	100%
740	Услуге јавног здравства	20.000.000	8.930.650	44,65%
810	Услуге рекреације и спорта	13.079.869	12.331.670	94,27%
820	Услуге културе	44.760.916	41.434.698	92,57%
911	Предшколско образовање	601.550	601.550	100%
912	Основно образовање	25.229.368	22.627.269	89,69%
УКУПНО:		744.627.861	604.552.102	81,19%

II **РАСХОДИ** : Образложење одступања између плана и реализације

У извештајном периоду било је одступања између плана и реализације расхода и издатака на следећим функционалним класификацијама:

- 040 - Породица и деца, проценат извршења 78%,
- 070-Социјална помоћ угроженом становништву невалификована на другом месту 0%
- 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти, проценат извршења 12,89%,
- 560 - Заштита животне средине невалификована на другом месту , проценат извршења 49,26%,
- 610 - Стамбени развој проценат извршења 84,86%,
- 740 - Услуге јавног здравља, проценат извршења 44,65%,
- 912 – Основно образовање, проценат извршења 46,56

Мањи проценат извршења расхода за наведене економске класификације у непосредној вези су са спровођењем поступака јавних набавки, јавних позива за реализацију пројеката (култура и социјала), добијања потребних сагласности за извођење радова на заменама котларница у Предшколским установама, 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 очекује у првом кварталу 2024.године , што је и разлог извршења од 0% у 2023.години.

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2023. 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)	8.310.000	8.086.498	97,31 %	223,502
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.275.000	1.207.560	94,71 %	67,44
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	25	25	100,00 %	
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.975.000	3.636.805	91,49 %	338,195
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	325	322,153	99,12 %	2,847
						Извори финансирања за функцију 110				
					1	Општи приходи и примања буџета	13.910.000	13.278.016	95,46 %	631,984
						Укупно за функцију 110	13.910.000	13.278.016	95,46 %	631,984
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
					1	Општи приходи и примања буџета	13.910.000	13.278.016	95,46 %	631,984
						Укупно за програмску активност 2101-0001	13.910.000	13.278.016	95,46 %	631,984
						Извори финансирања за програм 2101				
					1	Општи приходи и примања буџета	13.910.000	13.278.016	95,46 %	631,984
						Укупно за програм 2101	13.910.000	13.278.016	95,46 %	631,984

2	2101 2101- 0002	1	Извори финансирања за раздео 1 Општи приходи и примања буџета	13.910.000	13.278.016	95,46 %	631,984
			Укупно за раздео 1	13.910.000	13.278.016	95,46 %	631,984
			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК				
			Политички систем локалне самоуправе				
			Функционисање извршних органа ГО				
	110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос.и спољни послови				
		411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27.050.000	26.737.610	98,85 %	312,39
		412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.490.000	4.068.293	90,61 %	421,707
		413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50	50	100,00 %	
		422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	635,88	635,88	100,00 %	
		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.798.989	7.478.253	95,89 %	320,736
			Извори финансирања за функцију 110				
		1	Општи приходи и примања буџета	39.644.869	38.593.637	97,35 %	1.051.232
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	380	376,398	99,05 %	3,602
			Укупно за функцију 110	40.024.869	38.970.036	97,36 %	1.054.833
			Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
		1	Општи приходи и примања буџета	39.644.869	38.593.637	97,35 %	1.051.232
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	380	376,398	99,05 %	3,602
			Укупно за програмску активност 2101-0002	40.024.869	38.970.036	97,36 %	1.054.833
			Извори финансирања за програм 2101				
		1	Општи приходи и примања буџета	39.644.869	38.593.637	97,35 %	1.051.232
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	380	376,398	99,05 %	3,602
			Укупно за програм 2101	40.024.869	38.970.036	97,36 %	1.054.833
		1	Извори финансирања за раздео 2 Општи приходи и примања буџета	39.644.869	38.593.637	97,35 %	1.051.232
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	380	376,398	99,05 %	3,602
			Укупно за раздео 2	40.024.869	38.970.036	97,36 %	1.054.833
3	401 0401- 0001		ОПШТИНСКА УПРАВА				
			Заштита животне средине				
			Управљање заштитом животне средине				
	560		Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	748,319	731,680	97,78 %	16,639
		424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.962.070	5.505.798	79,08 %	1.456.272
		481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000	8.000.000	100,00 %	
			Извори финансирања за функцију 560				
		01	Општи приходи и примања буџета	10.177.733	10.161.094	99,84 %	16,639
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.532.656	4.076.384	73,68 %	1.456.272
			Укупно за функцију 560	15.710.389	14.237.478	90,62 %	1.472.911
			Извори финансирања за програмску активност 0401-0001				
		01	Општи приходи и примања буџета	10.177.733	10.161.094	99,84 %	16,639
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.532.656	4.076.384	73,68 %	1.456.272
			Укупно за програмску активност 0401-0001	15.710.389	14.237.478	90,62 %	1.472.911
	0401- 4006		Набавка, замена, реконструкц.и санација котларнице				
	560		Заштита животне средине-некласификована на				

		другом месту							
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.000.000	2.072.350	13,82 %	12.927.650			
		Извори финансирања за функцију 560							
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.500.000	1.036.175	13,82 %	6.463.825			
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	7.500.000	1.036.175	13,82 %	6.463.825			
		Укупно за функцију 560	15.000.000	2.072.350	13,82 %	12.927.650			
		Извори финансирања за пројекат 0401-4006							
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.500.000	1.036.175	13,82 %	6.463.825			
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	7.500.000	1.036.175	13,82 %	6.463.825			
		Укупно за пројекат 0401-4006	15.000.000	2.072.350	13,82 %	12.927.650			
0401-4008		Набавка, замена, рек.и са.котларнице вртић							
	560	Пчелица							
		Заштита животне средине-некласификована на другом месту							
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.654.800			5.654.800			
		Извори финансирања за функцију 560							
	15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.654.800			5.654.800			
		Укупно за функцију 560	5.654.800			5.654.800			
		Извори финансирања за пројекат 0401-4008							
	15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.654.800			5.654.800			
		Укупно за пројекат 0401-4008	5.654.800			5.654.800			
0401-4009		Уређење катастарске парцеле Топчидерски парк							
	560	Заштита животне средине-некласификована на другом месту							
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.162.885	3.162.885	100,00 %	0			
		Извори финансирања за функцију 560							
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.162.885	3.162.885	100,00 %	0			
		Укупно за функцију 560	3.162.885	3.162.885	100,00 %	0			
		Извори финансирања за пројекат 0401-4009							
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.162.885	3.162.885	100,00 %	0			
		Укупно за пројекат 0401-4009	3.162.885	3.162.885	100,00 %	0			
		Извори финансирања за програм 0401							
	01	Општи приходи и примања буџета	10.177.733	10.161.094	99,84 %	16.639			
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.195.541	8.275.444	51,10 %	7.920.097			
	15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.654.800			5.654.800			
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	7.500.000	1.036.175	13,82 %	6.463.825			
		Укупно за програм 0401	39.528.074	19.472.713	49,26 %	20.055.361			
0501		Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије							
0501-0001		Унапређење и побољшање енергетске ефикасности							
	610	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности							
	463	Стамбени развој ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.500.000	1.974.722	35,90 %	3.525.278			

		Извори финансирања за функцију 610				
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000			1.000.000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.500.000	987,361	28,21 %	2.512.639
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1.000.000	987,361	98,74 %	12,639
		Укупно за функцију 610	5.500.000	1.974.722	35,90 %	3.525.278
		Извори финансирања за програмску активност 0501-0001				
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000			1.000.000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.500.000	987,361	28,21 %	2.512.639
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1.000.000	987,361	98,74 %	12,639
		Укупно за програмску активност 0501-0001	5.500.000	1.974.722	35,90 %	3.525.278
		Извори финансирања за програм 0501				
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000			1.000.000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.500.000	987,361	28,21 %	2.512.639
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1.000.000	987,361	98,74 %	12,639
		Укупно за програм 0501	5.500.000	1.974.722	35,90 %	3.525.278
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	911,680	392,796	43,08 %	518,884
		Извори финансирања за функцију 090				
	01	Општи приходи и примања буџета	911,680	392,796	43,08 %	518,884
		Укупно за функцију 090	911,680	392,796	43,08 %	518,884
130		Опште услуге				
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000	88,000	44,00 %	112,000
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	16.477.548	13.029.427	79,07 %	3.448.121
	426	МАТЕРИЈАЛ	11.268.000	10.166.316	90,22 %	1.101.684
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	3.257.023	2.630.022	80,75 %	627,001
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	686,190	186,190	27,13 %	500,000
	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.200.000	1.032.580	86,05 %	167,420
		Извори финансирања за функцију 130				
	01	Општи приходи и примања буџета	21.061.654	18.652.375	88,56 %	2.409.279
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.027.107	8.480.159	70,51 %	3.546.948
		Укупно за функцију 130	33.088.761	27.132.534	82,00 %	5.956.227
180		Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти				
	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20,000	2,577	12,89 %	17,423
		Извори финансирања за функцију 180				
	01	Општи приходи и примања буџета	20,000	2,577	12,89 %	17,423
		Укупно за функцију 180	20,000	2,577	12,89 %	17,423
410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	146.427.000	145.842.176	99,60 %	584,824
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	22.270.000	22.099.251	99,23 %	170,749
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	4.825.500	4.510.414	93,47 %	315,086
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	7.902.755	7.307.480	92,47 %	595,275
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.526.824	1.520.798	99,61 %	6,026

	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	45.105.201	39.428.464	87,41 %	5.676.737
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	401,000	304,763	76,00 %	96,238
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40.308.593	36.759.503	91,20 %	3.549.090
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	34,000	1,900	5,59 %	32,100
	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.100.000	2.066.689	98,41 %	33,311
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.008.337	1.008.337	100,00 %	
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	270,000	145,672	53,95 %	124,328
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	56.886.320	894,883	1,57 %	55.991.437
		Извори финансирања за функцију 410				
	01	Општи приходи и примања буџета	260.167.554	252.016.112	96,87 %	8.151.442
	07	Трансфери од других нивоа власти	300,000	208,610	69,54 %	91,390
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.500.000	894,883	35,80 %	1.605.117
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	41.097.976	8.770.726	21,34 %	32.327.250
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	25.000.000			25.000.000
		Укупно за функцију 410	329.065.530	261.890.330	79,59 %	67.175.200
490		Економски послови неклассификовани на другом месту				
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11.500.000	11.500.000	100,00 %	
		Извори финансирања за функцију 490				
	01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000	10.500.000	100,00 %	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000	1.000.000	100,00 %	
		Укупно за функцију 490	11.500.000	11.500.000	100,00 %	
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
	01	Општи приходи и примања буџета	292.660.888	281.563.860	96,21 %	11.097.028
	07	Трансфери од других нивоа власти	300,000	208,610	69,54 %	91,390
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.500.000	894,883	35,80 %	1.605.117
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	54.125.083	18.250.885	33,72 %	35.874.198
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	25.000.000			25.000.000
		Укупно за програмску активност 0602-0001	374.585.971	300.918.237	80,33 %	73.667.734
0602-0006	130	Инспекцијски послови Опште услуге				
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	850,000	843,600	99,25 %	6,400
		Извори финансирања за функцију 130				
	01	Општи приходи и примања буџета	850,000	843,600	99,25 %	6,400
		Укупно за функцију 130	850,000	843,600	99,25 %	6,400
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0006				
	01	Општи приходи и примања буџета	850,000	843,600	99,25 %	6,400
		Укупно за програмску активност 0602-0006	850,000	843,600	99,25 %	6,400
0602-0009	410	Текућа буџетска резерва				
	499	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада Средства резерве	2.500.000			2.500.000
		Извори финансирања за функцију 410				
	01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000			2.500.000
		Укупно за функцију 410	2.500.000			2.500.000
		Извори финансирања за програмску активност				

		0602-0009							
		01 Општи приходи и примања буџета	2.500.000						2.500.000
		Укупно за програмску активност 0602-0009	2.500.000						2.500.000
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
0602-0014	130	Управљање ванредним ситуацијама							
		Опште услуге							
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300,000	300,000	100,00 %				
	426	МАТЕРИЈАЛ	100,000						100,000
		Извори финансирања за функцију 130							
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	400,000	300,000	75,00 %				100,000
		Укупно за функцију 130	400,000	300,000	75,00 %				100,000
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0014							
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	400,000	300,000	75,00 %				100,000
		Укупно за програмску активност 0602-0014	400,000	300,000	75,00 %				100,000
0602-4015	490	Економски послови неклассификовани на другом месту							
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	380,000	380,000	100,00 %				
		Извори финансирања за функцију 490							
	07	Трансфери од других нивоа власти	380,000	380,000	100,00 %				
		Укупно за функцију 490	380,000	380,000	100,00 %				
		Извори финансирања за пројекат 0602-4015							
	07	Трансфери од других нивоа власти	380,000	380,000	100,00 %				
		Укупно за пројекат 0602-4015	380,000	380,000	100,00 %				
		Извори финансирања за програм 0602							
	01	Општи приходи и примања буџета	296.110.888	282.407.460	95,37 %				13.703.428
	07	Трансфери од других нивоа власти	680,000	588,610	86,56 %				91,390
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.500.000	894,883	35,80 %				1.605.117
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	54.525.083	18.550.885	34,02 %				35.974.198
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	25.000.000						25.000.000
		Укупно за програм 0602	378.815.971	302.441.837	79,84 %				76.374.134
0701		Организација саоб и саобраћајне инфраструктуре							
0701-0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
	450	Саобраћај							
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.785.435	1.785.435	100,00 %				
		Извори финансирања за функцију 450							

	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.785.435	1.785.435	100,00 %	
		Укупно за функцију 450	1.785.435	1.785.435	100,00 %	
		Извори финансирања за програмску активност 0701-0002				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.785.435	1.785.435	100,00 %	
		Укупно за програмску активност 0701-0002	1.785.435	1.785.435	100,00 %	
0701-4014	450					
	422	Саобраћај ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,000	10,000	100,00 %	
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	390,000	93,600	24,00 %	296,400
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.600.000	4.600.000	100,00 %	
		Извори финансирања за функцију 450				
	07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	4.703.600	94,07 %	296,400
		Укупно за функцију 450	5.000.000	4.703.600	94,07 %	296,400
		Извори финансирања за пројекат 0701-4014				
	07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	4.703.600	94,07 %	296,400
		Укупно за пројекат 0701-4014	5.000.000	4.703.600	94,07 %	296,400
		Извори финансирања за програм 0701				
	07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	4.703.600	94,07 %	296,400
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.785.435	1.785.435	100,00 %	
		Укупно за програм 0701	6.785.435	6.489.035	95,63 %	296,400
0902-0902-0001		Социјална и дечија заштита				
		Једнократне помоћи и други облици помоћи				
	010					
	472	Болест и инвалидност НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	28,000	27,012	96,47 %	988
		Извори финансирања за функцију 010				
	01	Општи приходи и примања буџета	28,000	27,012	96,47 %	988
		Укупно за функцију 010	28,000	27,012	96,47 %	988
	040					
	472	Породица и деца НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	120,000	93,600	78,00 %	26,400
		Извори финансирања за функцију 040				
	01	Општи приходи и примања буџета	120,000	93,600	78,00 %	26,400
		Укупно за функцију 040	120,000	93,600	78,00 %	26,400
	070					
	472	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	9.185.000			9.185.000
		Извори финансирања за функцију 070				
	07	Трансфери од других нивоа власти	9.105.000			9.105.000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	80,000			80,000
		Укупно за функцију 070	9.185.000			9.185.000
	090					
		Социјална заштита неklasификована на другом месту				
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	9.170.986	9.170.986	100,00 %	0
		Извори финансирања за функцију 090				
	01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000	7.000.000	100,00 %	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.170.986	2.170.986	100,00 %	0

		Укупно за функцију 090	9.170.986	9.170.986	100,00 %	0
		Извори финансирања за програмску активност 0902-0001				
	01	Општи приходи и примања буџета	7.148.000	7.120.612	99,62 %	27,388
	07	Трансфери од других нивоа власти	9.105.000			9.105.000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.250.986	2.170.986	96,45 %	80,000
		Укупно за програмску активност 0902-0001	18.503.986	9.291.598	50,21 %	9.212.388
0902-0017	090	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге				
	481	Социјална заштита неklasификована на другом месту ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.800.000	5.800.000	100,00 %	
		Извори финансирања за функцију 090				
	01	Општи приходи и примања буџета	5.800.000	5.800.000	100,00 %	
		Укупно за функцију 090	5.800.000	5.800.000	100,00 %	
		Извори финансирања за програмску активност 0902-0017				
	01	Општи приходи и примања буџета	5.800.000	5.800.000	100,00 %	
		Укупно за програмску активност 0902-0017	5.800.000	5.800.000	100,00 %	
0902-4007	090	Излети за нај старије суграђане Савског венца				
	423	Социјална заштита неklasификована на другом месту УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.263.500	10.263.499	100,00 %	1
		Извори финансирања за функцију 090				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.263.500	10.263.499	100,00 %	1
		Укупно за функцију 090	10.263.500	10.263.499	100,00 %	1
		Извори финансирања за пројекат 0902-4007				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.263.500	10.263.499	100,00 %	1
		Укупно за пројекат 0902-4007	10.263.500	10.263.499	100,00 %	1
0902-4011	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту				
	426	МАТЕРИЈАЛ	774,001	577,384	74,60 %	196,617
		Извори финансирања за функцију 090				
	01	Општи приходи и примања буџета	431,024	431,023	100,00 %	1
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	342,977	146,361	42,67 %	196,616
		Укупно за функцију 090	774,001	577,384	74,60 %	196,617
		Извори финансирања за пројекат 0902-4011				
	01	Општи приходи и примања буџета	431,024	431,023	100,00 %	1
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	342,977	146,361	42,67 %	196,616
		Укупно за пројекат 0902-4011	774,001	577,384	74,60 %	196,617
0902-4012	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту				
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.388.000	4.387.244	99,98 %	756

			Извори финансирања за функцију 090						
		01	Општи приходи и примања буџета	4.388.000	4.387.244	99,98 %		756	
			Укупно за функцију 090	4.388.000	4.387.244	99,98 %		756	
			Извори финансирања за пројекат 0902-4012						
		01	Општи приходи и примања буџета	4.388.000	4.387.244	99,98 %		756	
			Укупно за пројекат 0902-4012	4.388.000	4.387.244	99,98 %		756	
			Извори финансирања за програм 0902						
		01	Општи приходи и примања буџета	17.767.024	17.738.879	99,84 %		28,145	
		07	Трансфери од других нивоа власти	9.105.000				9.105.000	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.857.463	12.580.846	97,85 %		276,617	
			Укупно за програм 0902	39.729.487	30.319.725	76,32 %		9.409.762	
1101			Урбаниза м и просторно планирање						
1101-0004			Стамбена подршка						
	610		Стамбени развој						
	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	62.772.617	55.967.233	89,16 %		6.805.384	
			Извори финансирања за функцију 610						
		01	Општи приходи и примања буџета	27.069.445	27.069.445	100,00 %			
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000.000	4.710.830	78,51 %		1.289.170	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	23.935.012	18.418.798	76,95 %		5.516.214	
		17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	5.768.160	5.768.160	100,00 %			
			Укупно за функцију 610	62.772.617	55.967.233	89,16 %		6.805.384	
			Извори финансирања за програмску активност 1101-0004						
		01	Општи приходи и примања буџета	27.069.445	27.069.445	100,00 %			
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000.000	4.710.830	78,51 %		1.289.170	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	23.935.012	18.418.798	76,95 %		5.516.214	
		17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	5.768.160	5.768.160	100,00 %			
			Укупно за програмску активност 1101-0004	62.772.617	55.967.233	89,16 %		6.805.384	
			Извори финансирања за програм 1101						
		01	Општи приходи и примања буџета	27.069.445	27.069.445	100,00 %			
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000.000	4.710.830	78,51 %		1.289.170	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	23.935.012	18.418.798	76,95 %		5.516.214	
		17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	5.768.160	5.768.160	100,00 %			
			Укупно за програм 1101	62.772.617	55.967.233	89,16 %		6.805.384	
1102			Комуналне делатности						
1102-0002			Одржавање јавних зелених површина						
	620		Развој заједнице						
	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12.717.705	12.717.704	100,00 %		1	
			Извори финансирања за функцију 620						
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.717.705	12.717.704	100,00 %		1	
			Укупно за функцију 620	12.717.705	12.717.704	100,00 %		1	
			Извори финансирања за програмску активност 1102-0002						
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.717.705	12.717.704	100,00 %		1	
			Укупно за програмску активност 1102-0002	12.717.705	12.717.704	100,00 %		1	
			Извори финансирања за програм 1102						

	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.717.705	12.717.704	100,00 %	1
		Укупно за програм 1102	12.717.705	12.717.704	100,00 %	1
1201		Развој културе и информисања				
1201-0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
	820	Услуге културе				
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600,000	599.999	100,00 %	1
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.200.000	2.134.000	97,00 %	66,000
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	424,000			424,000
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.100.000	2.100.000	100,00 %	
		Извори финансирања за функцију 820				
	01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000	2.199.999	100,00 %	1
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.124.000	2.634.000	84,31 %	490,000
		Укупно за функцију 820	5.324.000	4.833.999	90,80 %	490,001
		Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				
	01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000	2.199.999	100,00 %	1
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.124.000	2.634.000	84,31 %	490,000
		Укупно за програмску активност 1201-0002	5.324.000	4.833.999	90,80 %	490,001
1201-0003		Унапређење системе очув и пред културно историјског наслеђа				
	820	Услуге културе				
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	338,090	338,089	100,00 %	1
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100,000	100,000	100,00 %	
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	20,834	20,834	100,00 %	1
		Извори финансирања за функцију 820				
	01	Општи приходи и примања буџета	458,924	458,923	100,00 %	1
		Укупно за функцију 820	458,924	458,923	100,00 %	1
		Извори финансирања за програмску активност 1201-0003				
	01	Општи приходи и примања буџета	458,924	458,923	100,00 %	1
		Укупно за програмску активност 1201-0003	458,924	458,923	100,00 %	1
1201-4013		Услуге културе				
	820	Услуге културе				
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	150,000	150,000	100,00 %	
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	26,000	25,001	96,16 %	1,000
		Извори финансирања за функцију 820				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	176,000	175,001	99,43 %	1,000
		Укупно за функцију 820	176,000	175,001	99,43 %	1,000
		Извори финансирања за пројекат 1201-4013				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	176,000	175,001	99,43 %	1,000
		Укупно за пројекат 1201-4013	176,000	175,001	99,43 %	1,000
		Извори финансирања за програм 1201				
	01	Општи приходи и примања буџета	2.658.924	2.658.922	100,00 %	2
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.300.000	2.809.001	85,12 %	491,000
		Укупно за програм 1201	5.958.924	5.467.922	91,76 %	491,002

1301		Развој спорта и омладине					
1301-0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
	810	Услуге рекреације и спорта					
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000	102,000	51,00 %	98,000	
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.200.000	849,900	70,83 %	350,100	
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.860.000	9.559.902	96,96 %	300,098	
		Извори финансирања за функцију 810					
	01	Општи приходи и примања буџета	11.260.000	10.511.802	93,36 %	748,198	
		Укупно за функцију 810	11.260.000	10.511.802	93,36 %	748,198	
		Извори финансирања за програмску активност 1301-0001					
	01	Општи приходи и примања буџета	11.260.000	10.511.802	93,36 %	748,198	
		Укупно за програмску активност 1301-0001	11.260.000	10.511.802	93,36 %	748,198	
1301-0002		Подршка предшколском и школском спорту					
	810	Услуге рекреације и спорта					
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.400.000	1.400.000	100,00 %		
		Извори финансирања за функцију 810					
	01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000	1.400.000	100,00 %		
		Укупно за функцију 810	1.400.000	1.400.000	100,00 %		
		Извори финансирања за програмску активност 1301-0002					
	01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000	1.400.000	100,00 %		
		Укупно за програмску активност 1301-0002	1.400.000	1.400.000	100,00 %		
1301-4010		Бесплатно коришћење базена "Лето 2023"					
	810	Услуге рекреације и спорта					
	426	МАТЕРИЈАЛ	215,177	215,176	100,00 %	1	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	204,692	204,692	100,00 %	0	
		Извори финансирања за функцију 810					
	01	Општи приходи и примања буџета	419,869	419,868	100,00 %	1	
		Укупно за функцију 810	419,869	419,868	100,00 %	1	
		Извори финансирања за пројекат 1301-4010					
	01	Општи приходи и примања буџета	419,869	419,868	100,00 %	1	
		Укупно за пројекат 1301-4010	419,869	419,868	100,00 %	1	
		Извори финансирања за програм 1301					
	01	Општи приходи и примања буџета	13.079.869	12.331.670	94,28 %	748,199	
		Укупно за програм 1301	13.079.869	12.331.670	94,28 %	748,199	
1801		Здравствена заштита					
1801-4005		Санација и адаптација дела зграде ДЗ Савски					
	740	венац					
	463	Услуге јавног здравства					
		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.000.000	8.930.650	44,65 %	11.069.350	
		Извори финансирања за функцију 740					
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000	3.000.000	100,00 %		
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17.000.000	5.930.650	34,89 %	11.069.350	
		Укупно за функцију 740	20.000.000	8.930.650	44,65 %	11.069.350	
		Извори финансирања за пројекат 1801-4005					

	07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000	3.000.000	100,00 %	
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17.000.000	5.930.650	34,89 %	11.069.350
		Укупно за пројекат 1801-4005	20.000.000	8.930.650	44,65 %	11.069.350
		Извори финансирања за програм 1801				
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000	3.000.000	100,00 %	
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17.000.000	5.930.650	34,89 %	11.069.350
		Укупно за програм 1801	20.000.000	8.930.650	44,65 %	11.069.350
2002		Програм 08 -Предшколско васпитање				
2002-0002		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
	911	Предшколско образовање				
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	601,550	601,550	100,00 %	
		Извори финансирања за функцију 911				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	601,550	601,550	100,00 %	
		Укупно за функцију 911	601,550	601,550	100,00 %	
		Извори финансирања за програмску активност 2002-0002				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	601,550	601,550	100,00 %	
		Укупно за програмску активност 2002-0002	601,550	601,550	100,00 %	
		Извори финансирања за програм 2002				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	601,550	601,550	100,00 %	
		Укупно за програм 2002	601,550	601,550	100,00 %	
2003		Програм 09 -Основно образовање				
2003-0001		Реализација делатности основног образовања				
	912	Основно образовање				
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	173,748	123,747	71,22 %	50,001
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.098.368	2.048.368	97,62 %	50,000
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	22.207.252	19.985.498	90,00 %	2.221.754
	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	750,000	469,656	62,62 %	280,344
		Извори финансирања за функцију 912				
	01	Општи приходи и примања буџета	17.072.368	16.564.067	97,02 %	508,301
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.157.000	6.063.202	74,33 %	2.093.798
		Укупно за функцију 912	25.229.368	22.627.269	89,69 %	2.602.099
		Извори финансирања за програмску активност 2003-0001				
	01	Општи приходи и примања буџета	17.072.368	16.564.067	97,02 %	508,301
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.157.000	6.063.202	74,33 %	2.093.798
		Укупно за програмску активност 2003-0001	25.229.368	22.627.269	89,69 %	2.602.099
		Извори финансирања за програм 2003				
	01	Општи приходи и примања буџета	17.072.368	16.564.067	97,02 %	508,301
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.157.000	6.063.202	74,33 %	2.093.798
		Укупно за програм 2003	25.229.368	22.627.269	89,69 %	2.602.099
		Извори финансирања за				
	01	Општи приходи и примања буџета	384.936.251	368.931.537	95,84 %	16.004.714

	07	Трансфери од других нивоа власти	17.785.000	8.292.210	46,62 %	9.492.790
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000.000	4.710.830	78,51 %	1.289.170
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.500.000	894,883	35,80 %	1.605.117
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	137.574.789	82.790.225	60,18 %	54.784.564
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.654.800			5.654.800
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	56.268.160	13.722.346	24,39 %	42.545.814
3,1		Укупно за ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН"	610.719.000	479.342.030	78,49 %	131.376.970
1201		Развој културе и информисања				
1201-0001		Функционисање локалних установа културе				
	820	Услуге културе				
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.000.000	6.381.085	91,16 %	618,915
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.200.000	966,734	80,56 %	233,266
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	200,000	168,240	84,12 %	31,760
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300,000			300,000
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	182,000	181,597	99,78 %	403
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.047.020	6.234.183	88,47 %	812,837
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.940.400	16.427.854	96,97 %	512,546
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.400.000	4.231.382	96,17 %	168,619
	426	МАТЕРИЈАЛ	1.238.000	1.182.249	95,50 %	55,751
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	90,000	8,880	9,87 %	81,120
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20,000			20,000
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	184,572	184,572	100,00 %	
		Извори финансирања за функцију 820				
	01	Општи приходи и примања буџета	38.801.992	35.966.776	92,69 %	2.835.216
		Укупно за функцију 820	38.801.992	35.966.776	92,69 %	2.835.216
		Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
	01	Општи приходи и примања буџета	38.801.992	35.966.776	92,69 %	2.835.216
		Укупно за програмску активност 1201-0001	38.801.992	35.966.776	92,69 %	2.835.216
		Извори финансирања за програм 1201				
	01	Општи приходи и примања буџета	38.801.992	35.966.776	92,69 %	2.835.216
		Укупно за програм 1201	38.801.992	35.966.776	92,69 %	2.835.216
		Извори финансирања за главу 3.1				
	01	Општи приходи и примања буџета	38.801.992	35.966.776	92,69 %	2.835.216
		Укупно за главу 3.1	38.801.992	35.966.776	92,69 %	2.835.216
3,2		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ				
1502		Развој туризма				
1502-0002	473	Туристичка промоција Туризам				
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.500.000	7.488.654	88,10 %	1.011.346
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.500.000	1.134.523	75,63 %	365,477
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	400,000	369,876	92,47 %	30,124
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300,000	100,346	33,45 %	199,654
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.267.000	1.570.045	69,26 %	696,955
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.905.314	14.098.051	94,58 %	807,263
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	134,686	134,623	99,95 %	63

426	МАТЕРИЈАЛ		290,000			290,000
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ		10,000			10,000
	Извори финансирања за функцију 473					
01	Општи приходи и примања буџета		28.307.000	24.896.119	87,95 %	3.410.881
	Укупно за функцију 473		28.307.000	24.896.119	87,95 %	3.410.881
	Извори финансирања за програмску активност 1502-0002					
01	Општи приходи и примања буџета		28.307.000	24.896.119	87,95 %	3.410.881
	Укупно за програмску активност 1502-0002		28.307.000	24.896.119	87,95 %	3.410.881
	Извори финансирања за програм 1502					
01	Општи приходи и примања буџета		28.307.000	24.896.119	87,95 %	3.410.881
	Укупно за програм 1502		28.307.000	24.896.119	87,95 %	3.410.881
	Извори финансирања за главу 3.2					
01	Општи приходи и примања буџета		28.307.000	24.896.119	87,95 %	3.410.881
	Укупно за главу 3.2		28.307.000	24.896.119	87,95 %	3.410.881
	Извори финансирања за раздео 3					
01	Општи приходи и примања буџета		452.045.243	429.794.432	95,08 %	22.250.811
07	Трансфери од других нивоа власти		17.785.000	8.292.210	46,62 %	9.492.790
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		6.000.000	4.710.830	78,51 %	1.289.170
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине		2.500.000	894,883	35,80 %	1.605.117
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		137.574.789	82.790.225	60,18 %	54.784.564
15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		5.654.800			5.654.800
17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти		56.268.160	13.722.346	24,39 %	42.545.814
	Укупно за раздео 3		677.827.992	540.204.925	79,70 %	137.623.067
	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН					
	Опште услуге локалне самоуправе					
	Омбудсман					
	Судови					
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		11.135.000	10.485.563	94,17 %	649,438
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		1.705.000	1.588.563	93,17 %	116,437
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		25,000	25,000	100,00 %	
	Извори финансирања за функцију 330					
01	Општи приходи и примања буџета		12.865.000	12.099.125	94,05 %	765,875
	Укупно за функцију 330		12.865.000	12.099.125	94,05 %	765,875
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0005					
01	Општи приходи и примања буџета		12.865.000	12.099.125	94,05 %	765,875
	Укупно за програмску активност 0602-0005		12.865.000	12.099.125	94,05 %	765,875
	Извори финансирања за програм 0602					
01	Општи приходи и примања буџета		12.865.000	12.099.125	94,05 %	765,875
	Укупно за програм 0602		12.865.000	12.099.125	94,05 %	765,875
	Извори финансирања за раздео 5					
01	Општи приходи и примања буџета		12.865.000	12.099.125	94,05 %	765,875
	Укупно за раздео 5		12.865.000	12.099.125	94,05 %	765,875
	Извори финансирања укупно					
01	Општи приходи и примања буџета		518.465.112	493.765.210	95,24 %	24.699.902
07	Трансфери од других нивоа власти		17.785.000	8.292.210	46,62 %	9.492.790
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		6.000.000	4.710.830	78,51 %	1.289.170
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине		2.500.000	894,883	35,80 %	1.605.117
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		137.954.789	83.166.624	60,29 %	54.788.165
15	Неутошена средства донација, помоћи и		5.654.800			5.654.800

5

0602

0602-0005

330

17	трансфера из ранијих година Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	56.268.160	13.722.346	24,39 %	42.545.814
	УКУПНО:	744.627.861	604.552.102	81,19 %	140.075.759

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 и 138/22) 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 јануар – децембар 2023. године коришћена су средства из текуће резерве у износу од 1.681.024 динара.

СТАЛНА РЕЗЕРВА 2023											
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 2023											
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.
Април											
1	26.04.2023	0602 0009	3.000.000	207.000	2.793.000	Општинска управа Пројекат „Бесплатно коришћење базена Лето 2023“	1301 4010	512222	0	207.000	207.000
2	26.04.2023	0602 0009	2.793.000	26.000	2.767.000	Општинска управа Пројекат „Бесплатно коришћење базена Лето 2023“	1301 4010	426111	0	26.000	26.000
3	26.04.2023	0602 0009	2.767.000	187.000	2.580.000	Општинска управа Пројекат „Бесплатно коришћење базена Лето 2023“	1301 4010	426911	0	187.000	187.000
Јун											
4	13.06.2023	0602 0009	2.580.000	830.000	1.750.000	Председник, општинско веће- функционисање извршних органа Међународна сарадња	2101 0002	423711	0	830.000	830.000
Август											
5	02.08.2023	0602 0009	1.750.000	389.511	1.360.489	Општинска управа Пројекат „Београдска картица“	0902 4011	426111	0	389.511	389.511
6	02.08.2023	0602 0009	1.360.489	41.513	1.318.976	Општинска управа Пројекат „Београдска картица“	0902 4011	426911	0	41.513	41.513

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

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 и 138/22) 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
ОПШТИНЕ
ТО САВСКИ ВЕНАЦ**
Милош Видовић

Доставити:

- Одељењу за финансије;
- архиви.

02.2024. 24