

Веће Градске општине Савски венац, на 20. седници, одржаној дана 26.10.2023. 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.б. 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 – СЕПТЕМБАР 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 и 138/22).

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 и 138/22), 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 – СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

Ред. број	Назив	Ек. клас.	План 2023	Остварење I-IX 2023	Разлика %
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНА СРЕДСТВА	3+7+8+9	744.007.861	613.006.430	82,39%
II	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	544.130.112	413.163.306	75,74%
1.	Текући приходи	7	541.630.112	411.795.353	76,03%
2.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0	0	0
3.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	2.500.000	1.367.953	54,71%
3.1.	Примања од задуживања	91	0	0	0
3.2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	2.500.000	1.367.953	54,71%
III	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	199.877.749	199.843.124	99,99%
IV	УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5+6	744.007.861	384.284.809	51,65%
4.	Текући расходи	4	704.628.508	384.038.526	54,50%
5.	Издаци за нефинансијску имовину	5	39.379.352	246.284	0,62%
6.	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	0	0	0
6.1.	Отплата главнице	61	0	0	0
6.2.	Набавка финансијске имовине	62	0	0	0
V	УКУПНА СРЕДСТВА минусу УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	0	228.721.621	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	27.510.544	
VIII	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5+део62)	-202.377.749	27.510.544	
IX	Део издатака исказан у рачуну финансирања (6.2 -VI)	део 62			
X	Део средстава рачуна финансирања	(92-62део)	2.500.000	1.367.953	54,71%
XI	Део средстава рачуна финансирања - отплата главнице	(91-61)			
XII	Покриће укупног фискалног дефицита из рачуна финансирања (X + XI)		2.500.000	1.367.953	54,71%
XIII	Покриће укупног фискалног дефицита из пренетих средстава	3	199.877.749	199.843.124	
XIV	Укупно за покриће укупног фискалног дефицита (XII + XIII)		202.377.749	201.211.077	

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

Одлуком о првом ребалансу ГО Савски венац за 2023. годину и изменама и допунама буџета, укупан обим планираних средстава утврђен је у износу од **744.007.861** динара. Планирани текући приходи (извор 01) износе **518.465.112** динара, а остварени приходи износе **391.685.073** динара. План средства осталих извора (07,08,12,13,15 и 17) износи **225.542.749** динара. У периоду јануар - септембар 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-IX 2023	% Остварења
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	247.708.758	183.397.947	74,04%
713 Порез на имовину	151.685.139	112.783.608	74,35%
714 Порез на добра и услуге	35.004.000	21.950.818	62,71%
716 Други порези	7.443.215	4.576.608	61,49%
741 Приходи од имовине	14.324.000	25.944.043	181,12%
742 Приходи од продаје добара и услуга	52.800.000	38.034.317	72,03%
743 Новчане казне и одузета имовинска корист	2.500.000	1.752.500	70,10%
745 Мешовити и неодређени приходи	5.500.000	2.889.442	52,54%
772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.500.000	355.790	23,72%
Укупно:	518.465.112	391.685.073	75,55%

Остали извори	План 2023	Остварено I-IX 2023	% Остварења
733 Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	17.165.000	17.026.917	99,20%
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08)	6.000.000	3.083.363	51,39%
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине (извор 12)	2.500.000	1.367.953	54,72%
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:	225.542.749	221.321.357	98,13%

Укупно сви извори	План 2023	Остварено I-IX 2023	% Остварења
Општи приходи (извор 01)	518.465.112	391.685.073	75,55%
733 Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	17.165.000	17.026.917	99,20%
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08)	6.000.000	3.083.363	51,39%
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине (извор 12)	2.500.000	1.367.953	54,72%
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	613.006.430	82,39%

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. Порез на добра и услуге (714) у извештајном периоду остварен је приход од 21.950.818 динара. Остварење износи 62,75% у односу на годишњи план од 35.004.000 динара. На већину ових прихода општина нема утицај јер на основу Одлуке о буџету Града и Градских општина за 2023. годину утврђене су пропорције расподеле прихода између Града и ГО Савски венац.
2. Други порези (716) обухватају комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору. Годишњи план прихода износи 7.443.215 динара. За девет месеци остварен је приход од 4.576.608 динара, односно 61,49%. Општина нема утицај на ову врсту прихода.
3. Приходи од имовине (741), односно планирани приходи од камата на средства буџета, које општина пласира код пословних банака и код Управе за трезор износе 14.324.000 динара. У извештајном периоду остварен је приход од 25.944.043 динара. Остварење износи 181% 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.
4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних година (772), у извештајном периоду планирани су приходи у износу 1.500.000 динара, а остварено је 355.790 динара, односно 23,71%, и резултат је мање наплате текућих обавеза и потраживања из ранијих година. Од стране надлежног Одељења за финансије издате су опомене пред утужење.
5. Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 5.500.000 динара. У периоду јануар- септембар остварено је 2.889.442 динара. Процент извршења је 52,54%. План ових прихода је утврђен на основу реализације из ранијих година. Општина нема утицај на висину ових прихода иако јој они припадају 100%.

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

у динарима

Програ м	Програмска активност	Назив	План	Извршење I-IX 2023	Процент
	пројекат		за 2023.		извршења
1	2	3	4	5	6
2101		Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0001	ПА- Функционисање скупштине	14.035.000	9.931.317	70,76%
	0002	ПА-Функционисање извршних органа	36.967.300	26.399.018	71,41%
1101		Програм 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
	0004	ПА – Стамбена подршка	64.872.617	10.990.479	16,94%
1102		Програм 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
	0002	ПА-Одржавање јавних зелених површина	15.000.000	0	0%
1502		Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			

	0002	ПА - Туристичка промоција	30.762.000	18.075.417	58,76%
0401		Програм 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0001	ПА – Управљање заштитом животне средине	17.632.225	2.924.350	16,58%
	4006	ПР- Набавка, замена и реконструкција котларница за грејање у предшолској установи „ Света Петка „ и „Грофица Олга“	15.000.000	0	0%
	4008	ПР- Набавка, замена , реконструкција и санација котларнице у предшколској установи „ Пчелица „	5.654.800	0	0%
	4009	ПР-„Уређење катастарске парцеле Топчидерски парк“	3.162.890	3.162.885	100%
0701		Програм 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
	0002	ПА – Одржавање и унапређење саобраћајне инфраструктуре	10.750.000	1.785.435	16,60%
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	25.007.000	11.643.051	46,55%
0902		Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
	0001	ПА – Једнократне помоћи и други облици помоћи	18.197.000	9.188.994	50,49%
	0017	ПА – Саветодавно- терапијске и социјално едукативне услуге	5.800.000	5.800.000	100%
	4007	ПР-„ Излети за најстарије суграђане Савског венац“	10.266.000	10.263.499	99,99%
	4011	ПР-„Београдска картица“ штампање,издавање и уручење	774.001	540.794	69,86%
1801		Програм 12 : ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
	4005	ПР-„Санација и адаптација дела зграде ДЗ Савски венац“	20.000.000	3.000.000	15%
1201		Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	39.941.400	26.785.615	67,06%
	0002	ПА-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	5.500.000	4.234.000	76,98%
	0003	ПА-Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа "Исидора Секулић"	458.924	458.924	100%
1301		Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
	0001	ПА - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	10.310.000	6.945.000	67,36%
	0002	ПА- Подршка предшколском и школском спорту	1.400.000	1.050.000	75%
	4010	ПР-„Бесплатно коришћење базена- лето 2023“	420.000	419.868	99,9%
0602		Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	369.836.178	218.784.127	59,16%
	0005	ПА –Локални Омбудсман	12.840.000	9.052.164	70,50%

	0006	ПА- Инспекцијски послови	1.000.000	0	0%
	0009	ПА-Текућа буџетска резерва	1.318.976	0	0%
	0010	ПА-Стална буџетска резерва	100.000	0	0%
	0014	ПА-Управљање ванредним ситуацијама	1.400.000	273.600	19,54%
0501		Програм 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
	0001	ПА- Унапређење енерг.ефикасности и обновљиви извори енергије	5.000.000	1.974.722	39,49%
УКУПНО:			744,007,861	384.284.809	51,65%

Образложење програмског дела буџета

Распоред и коришћење средстава у укупном износу од **744.007.861** 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 14.035.000 динара.

Расходи у периоду јануар – септембар износе 9.931.317 динара, односно 70,76%.

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 36.967.300 динара.

Расходи у периоду јануар – септембар износе 26.399.018 динара, односно 71,41%.

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 64.872.617 динара.

Расходи у периоду јануар – септембар односе се на уређење фасаде у ул. Војводе Миленка бр.36 и Југ Богдановој бр.23 и износе 10.990.479 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 15.000.000 динара. У извештајном периоду није било расхода. Реализација ове програмске активности је у току.

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 30.762.000 динара. Расходи у периоду јануар – септембар износе 18.075.417 динара, односно 58,76%.

Програм 06 : ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност 0401- 0001: Управљање заштитом животне средине

У оквиру ове програмске активности укупни планирани расходи износе 17.632.225 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 – септембар износе 2.924.350 динара, односно 16,58% и односе се на извршено ручно чишћење снега, чишћење и сечу сувих грана, ручно кошење падина и уклањање кошевине и сечу сувих грана, чишћење, скупљање лаког отпада и утовар и одвоз за укупно 40 локација, у оквиру програма „Еко патрола“ .

Пројекат 0401 – 4006: Набавка, замена и реконструкција котларница за грејање у предшколској 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 предшколске установе „ Света Петка „ и „Грофица Олга“. У извештајном периоду није било расхода. Реализација овог пројекта 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 Предшколске 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 3.162.890 динара, за измирење обавезе по основу ПДВ-а који је доспео на плаћање у 2023. години. Расходи у периоду јануар – септембар 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 Брограда (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 10.750.000 динара. Расходи у периоду јануар – септембар износе 1.785.435 динара, односно 16,60% и односе се на грађевински ПДВ за обавезу из четвртог квартала 2022. године који је доспео на плаћање у првом каварталу 2023. године. Реализација програма „Безбедност собраћаја“ је у току.

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 25.007.000 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 другом кварталу 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 ,
- 8.086.405 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 469.700 динара .

Укупан расход у периоду јануар- септембар износи 11.643.051 динара, односно 46,55% .

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 18.197.000 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 – септембар износе 9.188.994 динара, односно 95,67% .

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 сеализацију 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- септембар износи 5.800.000 динара, односно 100 % .

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

За реализацију пројеката укупно планирани расходи износе 10.266.000 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- септембар 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- септембар износи 540.794 динара, односно 69,86 %

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- септембар износи 3.000.000 динара, односно 15%

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 39.941.400 динара. Расходи у периоду јануар – септембар износе 26.785.615 динара, односно 67,06%.

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, клонове, 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 подстакао 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“,
- Филнска наСТАВа“,
- „Агапена Савском венцу“-Индекси и Бјело дугме-палеолит и неолит УУ 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 5.500.000 динара. Расходи у периоду јануар – септембар износе 4.234.000 динара, односно 76,98%.

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, пригодном 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 – септембар износе 458.924 динара, односно 100,00%.

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 10.310.000 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 - септембар 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 – септембар износе 6.945.000 динара, односно 67,36 %.

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/ дечаци 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 дечаци и девојчице током целе 2023. године.

Расходи у периоду јануар – септембар износе 1.050.000 динара, односно 75%.

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.ХИХ-01 бр.072-172/2023.

За наведени пројекат укупно планирана буџетска средства износе 420.000,00 динара.

Расходи у периоду јануар – септембар 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 369.836.178 динара. Расходи у периоду јануар – септембар износе 218.784.127 динара, односно 59,16%.

Програмска активност 0602 – 0005: Омбудсман

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 12.840.000 динара. У оквиру ове програмске активности планирани су издаци – расходи за финансирање зараде и осталих накнада за запослене. Расходи у периоду јануар – септембар износе 9.052.164 динара, односно 70,50%.

Програмска активност 0602 – 0006: Инспекцијски послови

За ову програмску активност планирани расходи износе 1.000.000 динара. Наведена средства опредељена су за трошкове-расходе по решењима комуналне инспекције. Није било расхода у извештајном периоду.

Програмска активност 0602 – 0009: Текућа буџетска резерва

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 3.000.000 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 1.400.000 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 – септембар износе 273.600 динара, односно 19,54%.

Програм 17 : ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Програмска активност 0501 – 0001: Унапређење енергетске ефикасности

У оквиру ове програмске активности укупно планирани расходи износе 5.000.000 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 извршена је замена дотрајале столарије код 17 корисника са територије градске општине. Расходи у периоду јануар – септембар износе 1.974.722 динара, односно 39,49 %.

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

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

у динарима

Раздео- глава	Опис	План за 2023.	Извршење I – IX 2023.	Процент извршења
1	2	3	4	5
SV01	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	14.035.000	9.931.317	70,76%
SV02	ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	36.967.300	26.399.018	71,41%
SV20	ОПШТИНСКА УПРАВА	609.462.161	294.041.277	33,25%
SV22	ДКЦ МАЈДАН	39.941.400	26.785.615	67,06%
SV24	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ	30.762.000	18.075.417	58,76%
SV05	ОМБУТСМАН	12.840.000	9.052.165	70,50%
УКУПНО :		744.007.861	384.284.809	51,65%

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

у динарима

Функц. клас	Назив	План за 2023	Извршење I-IX 2023	% извршења
1	2	3	4	5
010	Болест и инвалидност	28.000	18.008	64,31%
040	Породица и деца	120.000	0	0%
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	8.865.000	0	0%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	27.024.001	26.168.075	96,83%
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	51.002.300	36.330.335	71,23%
130	Опште услуге	32.499.883	19.199.335	59,08%
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	20.000	2.577	12,89%
330	Судови	12.840.000	9.052.164	70,50%
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	332.135.271	195.063.020	58,73%
450	Саобраћај	10.750.000	1.785.435	16,61%

473	Туризам	30.762.000	18.075.417	58,76%
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	8.000.000	4.400.000	55%
560	Заштита животне средине неkвалификована на другом месту	41.449.915	6.087.235	14,69%
610	Стамбени развој	69.872.617	12.965.202	18,56%
620	Развој заједнице	15.000.000	0	0%
740	Услуге јавног здравства	20.000.000	3.000.000	15,00%
810	Услуге рекреације и спорта	12.130.000	8.414.868	69,37%
820	Услуге културе	45.900.324	31.478.537	68,58%
911	Предшколско образовање	601.550	601.550	100%
912	Основно образовање	25.007.000	11.643.051	46,56%
УКУПНО:		744.007.861	384.284.809	51,65%

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 0%,
- 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти, проценат извршења 12,89%,
- 450 - Саобраћај, проценат извршења 16,61%,
- 560 - Заштита животне средине неkвалификована на другом месту , проценат извршења 14,69%,
- 610 - Стамбени развој проценат извршења 18,56%,
- 620 - Развој заједнице , проценат извршења 0%,
- 740 - Услуге јавног здравља, проценат извршења 15%,
- 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.

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2023. године

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	Укупна средства	Плаћено по изводу	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

2101

Политички систем локалне самоуправе

2101		Функционисање скупштине				
-						
0001						
	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос.и спољни послови				
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.310.000	6.062.502	72,95 %	2.247.498
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.275.000	900,924	70,66 %	374,076
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.000.000	2.727.061	68,18 %	1.272.939
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈА МА	450,000	240,831	53,52 %	209,169
		Извори финансирања за функцију 110				
	01	Општи приходи и примања буџета	14.035.000	9.931.317	70,76 %	4.103.683
		Укупно за функцију 110	14.035.000	9.931.317	70,76 %	4.103.683
		Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
	01	Општи приходи и примања буџета	14.035.000	9.931.317	70,76 %	4.103.683
		Укупно за програмску активност 2101-0001	14.035.000	9.931.317	70,76 %	4.103.683
		Извори финансирања за програм 2101				
	01	Општи приходи и примања буџета	14.035.000	9.931.317	70,76 %	4.103.683
		Укупно за програм 2101	14.035.000	9.931.317	70,76 %	4.103.683
		Извори финансирања за раздео 1				
	01	Општи приходи и примања буџета	14.035.000	9.931.317	70,76 %	4.103.683
		Укупно за раздео 1	14.035.000	9.931.317	70,76 %	4.103.683

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК

Политички систем локалне самоуправе

Функционисање извршних органа ГО

фискални пос.и спољни послови

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални пос.и спољни послови

2

2101

2101

-

0002

110

	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27.050.000	20.040.397	74,09 %	7.009.603
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.490.000	3.053.665	68,01 %	1.436.335
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000			50,000
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	657,800	635,880	96,67 %	21,920
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.719.500	2.669.076	56,55 %	2.050.424
		Извори финансирања за функцију 110				
	01	Општи приходи и примања буџета	36.587.300	26.203.018	71,62 %	10.384.282
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	380,000	196,000	51,58 %	184,000
		Укупно за функцију 110	36.967.300	26.399.018	71,41 %	10.568.282
		Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
	01	Општи приходи и примања буџета	36.587.300	26.203.018	71,62 %	10.384.282
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	380,000	196,000	51,58 %	184,000
		Укупно за програмску активност 2101-0002	36.967.300	26.399.018	71,41 %	10.568.282
		Извори финансирања за програм 2101				
	01	Општи приходи и примања буџета	36.587.300	26.203.018	71,62 %	10.384.282

	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	380,000	196,000	51,58 %	184,000
		Укупно за програм 2101	36.967.300	26.399.018	71,41 %	10.568.282
		Извори финансирања за раздео 2				
	01	Општи приходи и примања буџета	36.587.300	26.203.018	71,62 %	10.384.282
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	380,000	196,000	51,58 %	184,000
		Укупно за раздео 2	36.967.300	26.399.018	71,41 %	10.568.282
		ОПШТИНСКА УПРАВА				
0401		Заштита животне средине				
0401		Управљање заштитом животне средине				
-						
0001						
	560	Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	740,000	250,000	33,78 %	490,000
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.892.225	2.674.350	30,08 %	6.217.875
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈА МА	8.000.000			8.000.000
		Извори финансирања за функцију 560				
	01	Општи приходи и примања буџета	15.099.569	1.679.414	11,12 %	13.420.155
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.532.656	1.244.936	49,16 %	1.287.720
		Укупно за функцију 560	17.632.225	2.924.350	16,59 %	14.707.875
		Извори финансирања за програмску активност 0401-0001				
	01	Општи приходи и примања буџета	15.099.569	1.679.414	11,12 %	13.420.155
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из v	2.532.656	1.244.936	49,16 %	1.287.720
		Укупно за програмску активност 0401-0001	17.632.225	2.924.350	16,59 %	14.707.875
0401		Набавка, замена, реконструкц.и санација котларнице				
-						
4006						
	560	Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.000.000			15.000.000
		Извори финансирања за функцију 560				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.500.000			7.500.000
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.500.000			7.500.000
		Укупно за функцију 560	15.000.000			15.000.000
		Извори финансирања за пројекат 0401-4006				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.500.000			7.500.000
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.500.000			7.500.000
		Укупно за пројекат 0401-4006	15.000.000			15.000.000
0401		Набавка, замена, рек.и са.котларнице вртић Пчелица				
-						
4008						
	560	Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.654.800			5.654.800

		Иzvори 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
		Иzvори 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		Уређење катастарске парцеле				
-		Топчидерски парк				
4009						
	560	Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.162.890	3.162.885	100,00 %	5
		Иzvори финансирања за функцију 560				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.162.890	3.162.885	100,00 %	5
		Укупно за функцију 560	3.162.890	3.162.885	100,00 %	5
		Иzvори финансирања за пројекат 0401-4009				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.162.890	3.162.885	100,00 %	5
		Укупно за пројекат 0401-4009	3.162.890	3.162.885	100,00 %	5
		Иzvори финансирања за програм 0401				
	01	Општи приходи и примања буџета	15.099.569	1.679.414	11,12 %	13.420.155
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.195.546	4.407.821	33,40 %	8.787.725
	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			7.500.000
		Укупно за програм 0401	41.449.915	6.087.235	14,69 %	35.362.680
0501		Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				
0501		Унапређење и побољшање енергетске ефикасности				
-						
0001						
	610	Стамбени развој				
	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000.000	1.974.722	39,49 %	3.025.278
		Иzvори финансирања за функцију 610				
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000			1.000.000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из	3.000.000	987,361	32,91 %	2.012.639
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1.000.000	987,361	98,74 %	12,639
		Укупно за функцију 610	5.000.000	1.974.722	39,49 %	3.025.278
		Иzvори 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	3.000.000	987,361	32,91 %	2.012.639
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1.000.000	987,361	98,74 %	12,639
		Укупно за програмску активност 0501-0001	5.000.000	1.974.722	39,49 %	3.025.278

		Извори финансирања за програм 0501				
0602	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000			1.000.000
0602	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.000.000	987,361	32,91 %	2.012.639
-	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.000.000	987,361	98,74 %	12,639
0001		Укупно за програм 0501	5.000.000	1.974.722	39,49 %	3.025.278
		Опште услуге локалне самоуправе				
		Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту				
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000.000	392,796	39,28 %	607,204
		Извори финансирања за функцију 090				
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	392,796	39,28 %	607,204
		Укупно за функцију 090	1.000.000	392,796	39,28 %	607,204
	130	Опште услуге				
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000			200,000
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13.505.000	9.286.770	68,77 %	4.218.230
	426	МАТЕРИЈАЛ	10.918.000	7.436.153	68,11 %	3.481.847
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	2.657.023	2.202.812	82,91 %	454,211
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.219.860			2.219.860
	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	600,000			600,000
		Извори финансирања за функцију 130				
	01	Општи приходи и примања буџета	21.322.860	11.850.333	55,58 %	9.472.527
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.777.023	7.075.402	80,61 %	1.701.621
		Укупно за функцију 130	30.099.883	18.925.735	62,88 %	11.174.148
	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	108.903.039	74,37 %	37.523.961
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	22.270.000	16.502.971	74,10 %	5.767.029
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.250.500	2.996.314	57,07 %	2.254.186
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	7.665.555	6.459.100	84,26 %	1.206.455
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.260.416	1.260.416	100,00 %	0
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	47.623.000	28.634.704	60,13 %	18.988.296
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300,000	156,928	52,31 %	143,073
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	38.540.143	26.806.974	69,56 %	11.733.169
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	34,000	1,900	5,59 %	32,100
	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.000.000	1.538.608	76,93 %	461,392

472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.008.337	1.008.337	100,00 %	
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	270.000	102,727	38,05 %	167,273
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	58.067.344	691,001	1,19 %	57.376.343
	Извори финансирања за функцију 410				
01	Општи приходи и примања буџета	263.200.614	191.642.225	72,81 %	71.558.389
07	Трансфери од других нивоа власти	300.000	156,928	52,31 %	143,073
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.500.000	691,001	27,64 %	1.808.999
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	39.715.681	2.572.865	6,48 %	37.142.816
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	25.000.000			25.000.000
	Укупно за функцију 410	330.716.295	195.063.019	58,98 %	135.653.276
490	Економски послови неклассификовани на другом месту				
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000	4.400.000	55,00 %	3.600.000
	Извори финансирања за функцију 490				
01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000	4.400.000	55,00 %	3.600.000
	Укупно за функцију 490	8.000.000	4.400.000	55,00 %	3.600.000
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
01	Општи приходи и примања буџета	293.543.474	208.287.931	70,96 %	85.255.543
07	Трансфери од других нивоа власти	300.000	156,928	52,31 %	143,073
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.500.000	691,001	27,64 %	1.808.999
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	48.492.704	9.648.267	19,90 %	38.844.437
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	25.000.000			25.000.000
	Укупно за програмску активност 0602-0001	369.836.178	218.784.127	59,16 %	151.052.051
0602	Инспекцијски послови				
130	Опште услуге				
0602	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000			1.000.000
-					
0006	Извори финансирања за функцију 130				
01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000			1.000.000
	Укупно за функцију 130	1.000.000			1.000.000
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0006				
01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000			1.000.000
	Укупно за програмску активност 0602-0006	1.000.000			1.000.000
0602	Текућа буџетска резерва				
-	Општи економски и комерцијални послови и				
0009	послови по питању рада				
499	Средства резерве	1.318.976			1.318.976
	Извори финансирања за функцију 410				
01	Општи приходи и примања буџета	1.318.976			1.318.976
	Укупно за функцију 410	1.318.976			1.318.976
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
01	Општи приходи и примања буџета	1.318.976			1.318.976

		Укупно за програмску активност 0602-0009	1.318.976			1.318.976
0602		Стална буџетска резерва				
-						
0010						
	410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
	499	Средства резерве	100,000			100,000
		Извори финансирања за функцију 410				
	01	Општи приходи и примања буџета	100,000			100,000
		Укупно за функцију 410	100,000			100,000
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0010				
	01	Општи приходи и примања буџета	100,000			100,000
		Укупно за програмску активност 0602-0010	100,000			100,000
0602		Управљање ванредним ситуацијама				
-						
0014						
	130	Опште услуге				
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300,000	273,600	91,20 %	26,400
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000.000			1.000.000
	426	МАТЕРИЈАЛ	100,000			100,000
		Извори финансирања за функцију 130				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.400.000	273,600	19,54 %	1.126.400
		Укупно за функцију 130	1.400.000	273,600	19,54 %	1.126.400
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0014				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.400.000	273,600	19,54 %	1.126.400
		Укупно за програмску активност 0602-0014	1.400.000	273,600	19,54 %	1.126.400
		Извори финансирања за програм 0602				
	01	Општи приходи и примања буџета	295.962.450	208.287.931	70,38 %	87.674.519
	07	Трансфери од других нивоа власти	300,000	156,928	52,31 %	143,073
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.500.000	691,001	27,64 %	1.808.999
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	49.892.704	9.921.867	19,89 %	39.970.837
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	25.000.000			25.000.000
		Укупно за програм 0602	373.655.154	219.057.727	58,63 %	154.597.427
0701		Организација саоб и саобраћајне инфраструктуре				
0701		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
-						
0002						
	450	Саобраћај				
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,000			10,000
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	390,000			390,000
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.750.000	1.785.435	31,05 %	3.964.565
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈА МА	4.600.000			4.600.000
		Извори финансирања за функцију 450				
	07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000			5.000.000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.750.000	1.785.435	31,05 %	3.964.565

		Укупно за функцију 450	10.750.000	1.785.435	16,61 %	8.964.565
		Извори финансирања за програмску активност 0701-0002				
	07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000			5.000.000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.750.000	1.785.435	31,05 %	3.964.565
		Укупно за програмску активност 0701-0002	10.750.000	1.785.435	16,61 %	8.964.565
		Извори финансирања за програм 0701				
	07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000			5.000.000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.750.000	1.785.435	31,05 %	3.964.565
		Укупно за програм 0701	10.750.000	1.785.435	16,61 %	8.964.565
0902		Социјална и дечија заштита				
0902		Једнократне помоћи и други облици помоћи				
-						
0001						
	010	Болест и инвалидност				
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏ ЕТА	28,000	18,008	64,31 %	9,992
		Извори финансирања за функцију 010				
	01	Општи приходи и примања буџета	28,000	18,008	64,31 %	9,992
		Укупно за функцију 010	28,000	18,008	64,31 %	9,992
	040	Породица и деца				
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏ ЕТА	120,000			120,000
		Извори финансирања за функцију 040				
	01	Општи приходи и примања буџета	120,000			120,000
		Укупно за функцију 040	120,000			120,000
		некласификована на другом месту				
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏ ЕТА	8.865.000			8.865.000
		Извори финансирања за функцију 070				
	07	Трансфери од других нивоа власти	8.865.000			8.865.000
		Укупно за функцију 070	8.865.000			8.865.000
	090	Социјална заштита некласификована на другом месту				
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏ ЕТА	9.184.000	9.170.986	99,86 %	13,014
		Извори финансирања за функцију 090				
	01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000	7.000.000	100,00 %	
		ранијих година				
		Укупно за функцију 090	9.184.000	9.170.986	99,86 %	13,014
		0902-0001				
	01	Општи приходи и примања буџета	7.148.000	7.018.008	98,18 %	129,992
	07	Трансфери од других нивоа власти	8.865.000			8.865.000
		ранијих година				
		Укупно за програмску активност 0902-0001	18.197.000	9.188.994	50,50 %	9.008.006
0902		Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге				
-						
0017						
	090	Социјална заштита некласификована на другом месту				
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈА МА	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		Излети за нај старије суграђане Савског венца				
-						
4007	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.266.000	10.263.499	99,98 %	2,501
		Извори финансирања за функцију 090				
		Укупно за функцију 090	10.266.000	10.263.499	99,98 %	2,501
		Извори финансирања за пројекат 0902-4007				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.266.000	10.263.499	99,98 %	2,501
		Укупно за пројекат 0902-4007	10.266.000	10.263.499	99,98 %	2,501
0902						
-						
4011						
	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту				
	426	МАТЕРИЈАЛ	774,001	540,794	69,87 %	233,207
		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	109,771	32,01 %	233,206
		Укупно за функцију 090	774,001	540,794	69,87 %	233,207
		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	109,771	32,01 %	233,206
		Укупно за пројекат 0902-4011	774,001	540,794	69,87 %	233,207
		Извори финансирања за програм 0902				
	01	Општи приходи и примања буџета	13.379.024	13.249.031	99,03 %	129,993
	07	Трансфери од других нивоа власти	8.865.000			8.865.000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.792.977	12.544.256	98,06 %	248,721
		Укупно за програм 0902	35.037.001	25.793.287	73,62 %	9.243.714
1101		Урбаниза м и просторно планирање				
1101		Стамбена подршка				
-		Стамбени развој				
0004	610					
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	64.872.617	10.990.480	16,94 %	53.882.137
		Извори финансирања за функцију 610				
	01	Општи приходи и примања буџета	27.219.445			27.219.445
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000.000			6.000.000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	25.885.012	5.222.320	20,18 %	20.662.692
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.768.160	5.768.160	100,00 %	

		Укупно за функцију 610	64.872.617	10.990.480	16,94 %	53.882.137
		Извори финансирања за програмску активност 1101-0004				
	01	Општи приходи и примања буџета	27.219.445			27.219.445
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000.000			6.000.000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	25.885.012	5.222.320	20,18 %	20.662.692
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.768.160	5.768.160	100,00 %	
		Укупно за програмску активност 1101-0004	64.872.617	10.990.480	16,94 %	53.882.137
		Извори финансирања за програм 1101				
	01	Општи приходи и примања буџета	27.219.445			27.219.445
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000.000			6.000.000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	25.885.012	5.222.320	20,18 %	20.662.692
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.768.160	5.768.160	100,00 %	
		Укупно за програм 1101	64.872.617	10.990.480	16,94 %	53.882.137
1102		Комуналне делатности				
1102		Одржавање јавних зелених површина				
-						
0002						
	620	Развој заједнице				
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.000.000			15.000.000
		Извори финансирања за функцију 620				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.000.000			15.000.000
		Укупно за функцију 620	15.000.000			15.000.000
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0002				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.000.000			15.000.000
		Укупно за програмску активност 1102-0002	15.000.000			15.000.000
		Извори финансирања за програм 1102				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.000.000			15.000.000
		Укупно за програм 1102	15.000.000			15.000.000
1201		Развој културе и информисања				
1201		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
-						
0002						
	820	Услуге културе				
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600,000			600,000
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.200.000	2.134.000	97,00 %	66,000
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600,000			600,000
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈА МА	2.100.000	2.100.000	100,00 %	
		Извори финансирања за функцију 820				
	01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000	1.600.000	72,73 %	600,000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.300.000	2.634.000	79,82 %	666,000
		Укупно за функцију 820	5.500.000	4.234.000	76,98 %	1.266.000

		Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				
	01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000	1.600.000	72,73 %	600,000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.300.000	2.634.000	79,82 %	666,000
		Укупно за програмску активност 1201-0002	5.500.000	4.234.000	76,98 %	1.266.000
1201		Унапређење системе очувања и заштите културно историјског наслеђа				
-						
0003						
	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
		Извори финансирања за програм 1201				
	01	Општи приходи и примања буџета	2.658.924	2.058.923	77,43 %	600,001
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.300.000	2.634.000	79,82 %	666,000
		Укупно за програм 1201	5.958.924	4.692.923	78,75 %	1.266.001
1301		Развој спорта и омладине				
1301		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
-						
0001						
	810	Услуге рекреације и спорта				
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	650,000	35,000	5,38 %	615,000
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.200.000			1.200.000
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.460.000	6.910.000	81,68 %	1.550.000
		Извори финансирања за функцију 810				
	01	Општи приходи и примања буџета	10.310.000	6.945.000	67,36 %	3.365.000
		Укупно за функцију 810	10.310.000	6.945.000	67,36 %	3.365.000
		Извори финансирања за програмску активност 1301-0001				
	01	Општи приходи и примања буџета	10.310.000	6.945.000	67,36 %	3.365.000
		Укупно за програмску активност 1301-0001	10.310.000	6.945.000	67,36 %	3.365.000
1301		Подршка предшколском и школском спорту				
-						
0002						
	810	Услуге рекреације и спорта				
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.400.000	1.050.000	75,00 %	350,000
		Извори финансирања за функцију 810				
	01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000	1.050.000	75,00 %	350,000
		Укупно за функцију 810	1.400.000	1.050.000	75,00 %	350,000
		Извори финансирања за програмску активност 1301-0002				
	01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000	1.050.000	75,00 %	350,000
		Укупно за програмску активност 1301-0002	1.400.000	1.050.000	75,00 %	350,000

1301

-

4010

810	Бесплатно коришћење базена "Лето 2023" Услуге рекреације и спорта				
426	МАТЕРИЈАЛ	215,308	215,176	99,94 %	132
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	204,692	204,692	100,00 %	0
	Извори финансирања за функцију 810				
01	Општи приходи и примања буџета	420,000	419,868	99,97 %	132
	Укупно за функцију 810	420,000	419,868	99,97 %	132
	Извори финансирања за пројекат 1301-4010				
01	Општи приходи и примања буџета	420,000	419,868	99,97 %	132
	Укупно за пројекат 1301-4010	420,000	419,868	99,97 %	132
	Извори финансирања за програм 1301				
01	Општи приходи и примања буџета	12.130.000	8.414.868	69,37 %	3.715.132
	Укупно за програм 1301	12.130.000	8.414.868	69,37 %	3.715.132

1801

1801

-

4005

740	Здравствена заштита				
	Санација и адаптација дела зграде ДЗ Савски венац				
463	Услуге јавног здравства ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.000.000	3.000.000	15,00 %	17.000.000
	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			17.000.000
	Укупно за функцију 740	20.000.000	3.000.000	15,00 %	17.000.000
	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			17.000.000
	Укупно за пројекат 1801-4005	20.000.000	3.000.000	15,00 %	17.000.000
	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			17.000.000
	Укупно за програм 1801	20.000.000	3.000.000	15,00 %	17.000.000

2002

2002

-

0002

911	Програм 08-Предшколско васпитање				
	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
425	Предшколско образовање ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	601,550	601,550	100,00 %	
	Извори финансирања за функцију 911				
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из васпитања и образовања	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		Реализација делатности основног образовања				
-	912	Основно образовање				
0001						
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	123,748	123,747	100,00 %	1
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.250.000	2.048.368	91,04 %	201,632
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	21.883.252	9.001.236	41,13 %	12.882.016
	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	750,000	469,700	62,63 %	280,300
		Извори финансирања за функцију 912				
	01	Општи приходи и примања буџета	16.850.000	11.173.351	66,31 %	5.676.649
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.157.000	469,700	5,76 %	7.687.300
		Укупно за функцију 912	25.007.000	11.643.051	46,56 %	13.363.949
		Извори финансирања за програмску активност 2003-0001				
	01	Општи приходи и примања буџета	16.850.000	11.173.351	66,31 %	5.676.649
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.157.000	469,700	5,76 %	7.687.300
		Укупно за програмску активност 2003-0001	25.007.000	11.643.051	46,56 %	13.363.949
		Извори финансирања за програм 2003				
	01	Општи приходи и примања буџета ранијих година	16.850.000	11.173.351	66,31 %	5.676.649
		Укупно за програм 2003	25.007.000	11.643.051	46,56 %	13.363.949
		Извори финансирања за				
	01	Општи приходи и примања буџета	384.299.412	244.863.518	63,72 %	139.435.894
	07	Трансфери од других нивоа власти	17.165.000	3.156.928	18,39 %	14.008.073
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000.000			6.000.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.500.000	691,001	27,64 %	1.808.999
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	137.574.789	38.574.310	28,04 %	99.000.479
	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	6.755.521	12,01 %	49.512.639
		Укупно за	609.462.161	294.041.277	48,25 %	315.420.884
3,1		ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН"				
1201		Развој културе и информисања				
1201		Функционисање локалних установа културе				
-	820	Услуге културе				
0001						
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.000.000	4.789.650	68,42 %	2.210.350
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ	1.200.000	725,632	60,47 %	474,368

	ПОСЛОДАВЦА				
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	200,000	91,840	45,92 %	108,160
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	6.800.000	4.795.081	70,52 %	2.004.919
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.311.400	12.047.878	65,79 %	6.263.522
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.900.000	3.277.780	84,05 %	622,221
426	МАТЕРИЈАЛ	1.238.000	825,686	66,70 %	412,314
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	700,000	41,592	5,94 %	658,408
	Извори финансирања за функцију 820				
01	Општи приходи и примања буџета	39.941.400	26.785.615	67,06 %	13.155.785
	Укупно за функцију 820	39.941.400	26.785.615	67,06 %	13.155.785
	Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
01	Општи приходи и примања буџета	39.941.400	26.785.615	67,06 %	13.155.785
	Укупно за програмску активност 1201-0001	39.941.400	26.785.615	67,06 %	13.155.785
	Извори финансирања за програм 1201				
01	Општи приходи и примања буџета	39.941.400	26.785.615	67,06 %	13.155.785
	Укупно за програм 1201	39.941.400	26.785.615	67,06 %	13.155.785
	Извори финансирања за главу 3.1				
01	Општи приходи и примања буџета	39.941.400	26.785.615	67,06 %	13.155.785
	Укупно за главу 3.1	39.941.400	26.785.615	67,06 %	13.155.785
3,2	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ				
1502	Развој туризма				
1502	Туристичка промоција				
-	Туризам				
0002	473				
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.500.000	5.569.150	65,52 %	2.930.850
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.500.000	843,718	56,25 %	656,282
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	400,000	258,876	64,72 %	141,124
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300,000	50,173	16,72 %	249,827
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.152.000	952,124	44,24 %	1.199.876
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17.500.000	10.301.370	58,86 %	7.198.630
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	110,000	100,006	90,91 %	9,994
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	30.762.000	18.075.417	58,76 %	12.686.583
	Укупно за функцију 473	30.762.000	18.075.417	58,76 %	12.686.583
	Извори финансирања за програмску активност 1502-0002				
01	Општи приходи и примања буџета	30.762.000	18.075.417	58,76 %	12.686.583
	Укупно за програмску активност 1502-0002	30.762.000	18.075.417	58,76 %	12.686.583

		Извори финансирања за програм 1502				
01		Општи приходи и примања буџета	30.762.000	18.075.417	58,76 %	12.686.583
		Укупно за програм 1502	30.762.000	18.075.417	58,76 %	12.686.583
		Извори финансирања за главу 3.2				
01		Општи приходи и примања буџета	30.762.000	18.075.417	58,76 %	12.686.583
		Укупно за главу 3.2	30.762.000	18.075.417	58,76 %	12.686.583
		Извори финансирања за раздео 3				
01		Општи приходи и примања буџета	455.002.812	289.724.550	63,68 %	165.278.262
07		Трансфери од других нивоа власти	17.165.000	3.156.928	18,39 %	14.008.073
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000.000			6.000.000
12		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.500.000	691,001	27,64 %	1.808.999
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	137.574.789	38.574.310	28,04 %	99.000.479
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	6.755.521	12,01 %	49.512.639
		Укупно за раздео 3	680.165.561	338.902.310	49,83 %	341.263.251
		ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН				
	0602	Опште услуге локалне самоуправе				
	0602	Омбудсман				
	-					
	0005					
5	330	Судови				
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.135.000	7.861.194	70,60 %	3.273.806
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.705.000	1.190.971	69,85 %	514,029
		Извори финансирања за функцију 330				
	01	Општи приходи и примања буџета	12.840.000	9.052.164	70,50 %	3.787.836
		Укупно за функцију 330	12.840.000	9.052.164	70,50 %	3.787.836
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0005				
	01	Општи приходи и примања буџета	12.840.000	9.052.164	70,50 %	3.787.836
		Укупно за програмску активност 0602-0005	12.840.000	9.052.164	70,50 %	3.787.836
		Извори финансирања за програм 0602				
	01	Општи приходи и примања буџета	12.840.000	9.052.164	70,50 %	3.787.836
		Укупно за програм 0602	12.840.000	9.052.164	70,50 %	3.787.836
		Извори финансирања за раздео 5				
	01	Општи приходи и примања буџета	12.840.000	9.052.164	70,50 %	3.787.836
		Укупно за раздео 5	12.840.000	9.052.164	70,50 %	3.787.836
		Извори финансирања укупно				
	01	Општи приходи и примања буџета	518.465.112	334.911.050	64,60 %	183.554.062
	07	Трансфери од других нивоа власти	17.165.000	3.156.928	18,39 %	14.008.073
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000.000			6.000.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.500.000	691,001	27,64 %	1.808.999
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	137.954.789	38.770.310	28,10 %	99.184.479
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.654.800			5.654.800

17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	56.268.160	6.755.521	12,01 %	49.512.639
УКУПНО		744.007.861	384.284.809	51,65 %	359.723.052

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 - септембар 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

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.



ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ЧЛАН ВЕЋА
ГО САВСКИ ВЕНАЦ

Урош Трипковић
заменик председника ГО Савски венац

- Одељењу за скупштинске послове

- Одељењу за финансије 26.10.2023.

- Архиви

Handwritten initials