

Скупштина Градске општине Савски венац, на 6. седници, одржаној 12. јуна 2025. године, на основу члана 78. став 1. тачка 2. подтачка 3. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13–испр., 108/13, 142/14, 68/15–др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21–др.закон, 138/22, 92/23 и 94/24) и члана 17. Статута Градске општине Савски венац („Службени лист Града Београда“, број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13, 66/16, 78/19 и 122/20), донела је

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци у завршном рачуну буџета Градске општине Савски венац за 2024. годину износе:

Назив	Ек. класификација	Укупна средства
1	2	3
I- УКУПНА СРЕДСТВА	3+7+8+9	744.869.150
II-УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7+8+9	625.601.731
1. Текући приходи	7	622.630.528
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0
3. Примања од продаје финансијске имовине	9	2.971.203
3.1 Примања од продаје финансијске имовине	92	2.971.203
III - ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	119.267.419
IV - УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5	578.169.240
4. Текући расходи	4	569.351.689
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	8.817.551
6. Износ датих кредита	62	0
V- УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ (I-IV)	(3+7+8+9)-(4+5+6)	166.699.910
VI- БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	44.461.288
VII- УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ	(7+8)-(4+5)+(92-62)	47.432.491

Члан 2.

У завршном рачуну буџета Градске општине Савски венац, у Билансу стања на дан 31. децембра 2024. године (**Образац 1**), утврђена је укупна актива у износу **1.119.586.646** динара и укупна пасива у износу **1.119.586.646** динара. Структура активе и пасиве је исказана према економској класификацији:

АКТИВА			ПАСИВА		
Синтетичко конто	Назив	Износ	Синтетичко конто	Назив	Износ
011	Некретнине и опрема	817.928.297	211	Домаће дугорочне обавезе	0
			231	Обавезе за плате	9.112.146
			232	Обавезе по основу накнада запосленима	0
			234	Обавезе по основу социјалних доприноса	1.380.490
			236	Обавезе по основу социјалне помоћи	292.203
			237	Обавезе по основу услуге по	79.371

				уговору	
			243	Обавезе по основу донација и трансфера	0
014	Нефинансијска имовина	0	245	Обавезе за остале приходе	685.174
	Нефинансијска имовина у прип.	7.169.390	251	Примљени аванси, депозити и кауције	1.040.152
016	Нематеријална имовина	19.802.832	252	Обавезе према добављачима	7.675.515
	Нефинансијска имовина у залихама	891.223	291	Пасивна временска разграничења	88.348.736
020				Нефинансијска имовина у сталним средствима	844.900.519
121	Новчана средства	166.221.269	3111	Нефинансијска имовина у залихама	891.223
122	Краткорочна потраживања	85.705.136	3112	Извори новчаних средатава	2.136.444
			3115	Пренета неутрошена средства из ранијих година	3.263.930
	Активна временска разграничења	21.868.499	3117	Вишак прихода и примања	50.833.788
131			32112	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	108.946.955
			3213		
Укупна актива:		1.119.586.646	Укупна пасива:		1.119.586.646
Ванбилансна актива:		400.308.504	Ванбилансна пасива		400.308.504

Билансом стања су обухваћена средства на рачуну буџета и подрачунима Градске општине Савски венац. Пренета средства буџета утврђена су у износу од 166.221.269 динара (165.181.117 динара на рачуну буџета и 1.040.152 динара на подрачуну Депозит), а вишак прихода и примања –суфицит, износи 50.833.788 динара. У обрасцу 2, у делу кориговање вишка односно мањка прихода и примања приказано је кориговање у износу од 6.372.500 динара.

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода за 2024 годину (**Образац 2**), утврђени су:

- укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 622.630.528 динара,
- укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 578.169.240 динара,
- кориговање вишка, односно мањка прихода и примања у износу од 6.372.500 динара и
- вишак прихода и примања – укупан суфицит у износу од 50.833.788 динара.

Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања представља део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 5.537.741 динара и текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину у износу од 834.759 динара.

Члан 4.

У Извештају о капиталним издацима и финансирању за 2024. годину (**Образац 3**) утврђени су укупни извори финансирања у износу 2.971.203 динара и укупни издаци у износу 8.817.551 динара.

Економска класификација	Опис	Износ
I - ПРИМАЊА		
811	Примања од продаје непокретности	0
812	Примања од продаје покретних ствари	0
921	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.971.203
	Укупна примања	2.971.203

II - ИЗДАЦИ		
511	Зграде и грађевински објекти	3.409.211
512	Машине и опрема	4.861.380
515	Нематеријална имовина	546.960
	Укупни издаци	8.817.551
	III - МАЊАК ПРИМАЊА (I - II)	-5.846.348

Члан 5.

У извештају о новчаним токовима у 2024. години (**Образац 4**) утврђени су укупни новчани приливи у износу **625.601.731** динара, укупни новчани одливи **578.647.881** динара и салдо готовине на крају године у износу од **166.221.269 динара** . Структура новчаних токова :

Економска класификација	Опис	Износ
I - НОВЧАНИ ПРИЛИВИ		
7	Текући приходи	622.630.528
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	0
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.971.203
	Укупни новчани прилив (7+8+9)	625.601.731
II - НОВЧАНИ ОДЛИВИ		
4	Текући расходи	569.351.689
5	Издаци за нефинансијску имовину	8.817.551
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	0
	Укупни новчани одливи (4+5+6)	578.169.240
	III – ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (I-II)	47.432.491
	IV - САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	119.267.419
	V - КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ И ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ	625.601.731
	VI - КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ И ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ	578.647.881
	САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (IV+V-VI)	166.221.269

Разлику између укупних новчаних одлива и коригованих одлива и исплаћених средстава у обрачуну представља новчани одлив у износу од 478.641 динара, односно износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000.

Члан 6.

У извештају о извршењу буџета (консолидованог) за 2024.годину (**Образац 5**), утврђен је суфицит у износу од **47.432.491** динара, као разлика између укупних прихода и примања у износу од **625.601.731** динара и укупних расхода и издатака у износу од **578.169.240** динара.

Структура прихода и примања

Екон. класи фика ција	Приходи и примања	План	Република	Општина/ Град	Из донација и помоћи	Из осталих извора	Укупно
71	Порези – извор 01	428.865.112	0	453.685.221	0	0	453.685.221
73	донације и трансфери –извор 07	61.207.534	56.599.658	2.508.292	0	0	59.107.950

	донације и трансфери - извор 07 -подрачун Избори 2023	0	3.470.792	0	0	0	3.470.792
74	Други приходи – извор 01	89.000.000	0	89.071.218	0	0	89.071.218
	Други приходи – извор 08	17.214.285	0	0	14.205.945	0	14.205.945
77	Меморандумске ставке –извор 01	600.000	0	1.478.433	0	0	1.478.433
	Меморандумске ставке –извор 01 – подрачун Боловање преко 30 дана	0	0	1.610.969	0	0	1.610.969
7	Текући приходи	596.886.931	60.070.450	548.354.133	14.205.945	0	622.630.528
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0	0	0	0
92	Примања од продаје финансијске имовине -извор 12	3.000.000	0	0	0	2.971.203	2.971.203
9	Примања од продаје финансијске имовине -извор 12	3.000.000	0	0	0	2.971.203	2.971.203
	Укупни приходи и примања (7+8+9)	599.886.931	60.070.450	548.354.133	14.205.945	2.971.203	625.601.731

Структура расхода и издатака по изворима финансирања

Екон. класификација	Расходи и издаци	План	Република	Општина/ Град	Из донација и помоћи	Из осталих извора	Укупно
ИЗВОР 01							
41	Расходи за запослене	268.575.946	0	259.197.584	0	0	259.197.584
	Расходи за запослене - подрачун Боловање преко 30 дана	0	0	1.610.969	0	0	1.610.969
42	Коришћење услуга и роба	195.818.126	0	183.919.607	0	0	183.919.607
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	50.000	0	18.745	0	0	18.745
45	Субвенције	0	0	0	0	0	0
46	Донације, дотације и трансфери	3.968.784	0	2.708.781	0	0	2.708.781
47	Соц. осигурање и социјална заштита	5.584.325	0	4.904.779	0	0	4.904.779
48	Остали расходи	27.990.895	0	25.698.094	0	0	25.698.094
4	Укупни текући расходи	501.988.076	0	478.058.559	0	0	478.058.559
5	Издаци на нефинансијску имовину	13.435.261	0	1.176.600	0	0	1.176.600
	Укупно текући расходи и издаци – извор 01	515.423.337	0	479.235.159	0	0	479.235.159
ИЗВОР 07							
41	Расходи за запослене -подрачун Избори 2023	0	3.260.792	0	0	0	3.260.792
42	Коришћење услуга и роба	31.827.878	197.992	2.510.376	0	0	2.708.368
	Коришћење услуга и роба-подрачун Избори 2023	0	210.000	0	0	0	210.000
46	Донације, дотације и трансфери	23.740.962	2.454.019	0	0	0	2.454.019
47	Соц. осигурање и социјална заштита	1.880.715	200.715	0			200.715
4	Укупни текући расходи	57.449.555	6.323.518	2.510.376	0	0	8.833.894
51	Основна средства		1.226,640	0	0	0	1.226,640

		3.757.979					
5	Издаци на нефинансијску имовину	3.757.979	1.226,640	0	0	0	1.226,640
	Укупни текући расходи – извор 07	61.207.534	7.550.158	2.510.376	0	0	10.060.534
ИЗВОР 08							
42	Коришћење услуга и роба	17.214.285	0	0	2.049.375	0	2.049.375
	Укупни текући расходи – извор 08	17.214.285	0	0	2.049.375	0	2.049.375
	ИЗВОР 12		0				
48	Остали расходи	3.000.000	0	0	0	834.759	834.759
	Укупни текући расходи – извор 12	3.000.000	0	0	0	834.759	834.759
ИЗВОР 13							
41	Расходи за запослене	10.968.132	0	0	0	9.768.131	9.768.131
42	Коришћење услуга и роба	18.349.865	0	0	0	17.914.235	17.914.235
46	Донације, дотације и трансфери	2.179.687	0	0	0	2.179.686	2.179.686
47	Соц. осигурање и социјална заштита	4.138.780	0	0	0	4.129.799	4.129.799
48	Остали расходи	20.737.943	0	0	0	20.661.523	20.661.523
4	Укупни текући расходи	56.374.407	0	0	0	54.653.374	54.653.374
5	Издаци на нефинансијску имовину	4.258.485	0	0	0	3.563.476	3.563.476
	Укупно текући расходи и издаци – извор 13	60.632.892	0	0	0	58.216.850	58.216.850
ИЗВОР 15							
51	Основна средства	5.654.800	0	0	0	0	0
5	Издаци на нефинансијску имовину	5.654.800	0	0	0	0	0
ИЗВОР 17							
42	Коришћење услуга и роба	20.341.754	0	11.273.895	0	0	11.273.895
	Коришћење услуга и роба - подрачун Избори 2023	0	5.000	0	0	0	5.000
46	Донације, дотације и трансфери	11.069.350	11.069.350	0	0	0	11.069.350
47	Соц. осигурање и социјална заштита	9.104.999	2.532.153	0	0	0	2.532.153
48	Остали расходи	41.330	0	41.330	0	0	41.330
4	Укупни текући расходи	40.557.433	13.606.503	11.315.225	0	0	24.921.728
5	Издаци на нефинансијску имовину	11.377.142	0	2.850.835	0	0	2.850.835
	Укупно текући расходи и издаци – извор 17	51.934.575	13.606.503	14.166.060	0	0	27.772.563

Укупни расходи и издаци

	Расходи и издаци	План	Република	Општина/Град	Из донација и помоћи	Из осталих извора	Укупно
	Укупни текући расходи	676.583.756	16.454.229	490.273.191	2.049.375	55.488.133	564.264.928
	Укупни текући расходи - подрачуни	0	3.475.792	1.610.969	0	0	5.086.761
1	Укупни текући расходи	676.583.756	19.930.021	491.884.160	2.049.375	55.488.133	569.351.689
2	Укупни текући издаци	38.483.667	1.226,64	4.027.435	0	3.563.476	8.817.551
(1+2)	Укупно текући расходи и издаци	715.067.423	21.156.661	495.911.595	2.049.375	59.051.609	578.169.240

Структура расхода и издатака по економској класификацији

Ек. Кл	Расходи и издатци	Република	Општина/ Град	Из донација и помоћи	Из осталих извора	Укупно
41	Расходи за запослене	0	259.197.584	0	9.768.131	268.965.715
	Расходи за запослене -подрачун Избори 2023	3.260.792	0	0	0	3.260.792
	Расходи за запослене - подрачун Боловање преко 30 дана	0	1.610.969	0	0	1.610.969
42	Коришћење услуга и роба	197.992	197.703.878	2.049.375	17.914.235	217.865.480
	Коришћење услуга и роба-подрачун Избори 2023	215.000	0	0	0	215.000
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	0	18.745	0	0	18.745
46	Донације, дотације и трансфери	13.523.369	2.708.781	0	2.179.686	18.411.836
47	Соц. осигурање и социјална заштита	2.732.868	4.904.779	0	4.129.799	11.767.446
48	Остали расходи	0	25.739.424	0	21.496.282	47.235.706
4	Укупни текући расходи	19.930.021	491.884.160	2.049.375	55.488.133	569.351.689
5	Издаци на нефинансијску имовину	1.226,640	4.027.435	0	3.563.476	8.817.551
	Укупно текући расходи и издаци	21.156.661	495.911.595	2.049.375	59.051.609	578.169.240

Члан 7.

ПРЕГЛЕД СТАЊА НА ПОДРАЧУНИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВКИ ВЕНАЦ:

- **Подрачун - ГО САВСКИ ВЕНАЦ-ДЕПОЗИТ БЕОГРАД, број подрачуна: 840-0000000955804-36**

- Средства пренета из 2023. године	1.040.152
- Приходи у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године	4.480.000
- Расходи у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године	4.480.000
- Стање на дан 31.12.2024.године	1.040.152

- **Подрачун – Рефундација боловања преко 30 дана, број подрачуна: 840-0000003165741-78**

- Средства пренета из 2023. године	0
- Приходи у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године	1.610.969
- Расходи у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године	1.610.969
- Стање на дан 31.12.2024.године	0
- Укупна обавеза на коту 236000 - Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима(боловање преко 30 дана)	292.203

- **Подрачун – ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ- ИЗБОРИ 2023. ГОДИНЕ, број подрачуна: 840-0000006584741-52**

- Средства пренета из 2023. године	5.000
- Приходи у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године	3.609.792
- Расходи у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године	3.475.792
- Повраћај неутрошених средстава	139.000

- Стање на дан 31.12.2024.године	0
- Укупна обавеза	0

Члан 8.

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

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА 2024.ГОДИНУ ПО ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

План прихода извор 01	План 2024	Остварено I -XII 2024	% Остварења
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	243.194.668	254.916.224	104,82%
713 Порез на имовину	144.292.892	151.856.050	105,30%
714 Порез на добра и услуге	30.377.552	39.779.041	130,95%
716 Други порези	11.000.000	7.133.905	64,85%
741 Приходи од имовине	40.000.000	32.042.496	80,11%
742 Приходи од продаје добара и услуга	43.100.000	51.276.645	118,97%
743 Новчане казне и одузета имовинска корист	1.200.000	1.150.000	95,83%
745 Мешовити и неодређени приходи	4.700.000	4.602.078	97,92%
772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	600.000	1.478.433	246,41%
Укупно:	518.465.112	544.234.872	104,97%

Остали извори	План 2024	Остварено I -XII 2024	% Остварења
733 Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	61.207.534	59.107.950	99,49%
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08)	17.214.285	14.205.944	94,82%
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине (извор 12)	3.000.000	2.971.203	79,97%
321 Пренета средства (извор 13)	60.632.892	60.632.057	99,99%
321 Пренета средства (извор 15)	5.654.800	5.654.800	100%
321 Пренета средства (извор 17)	51.934.575	51.456.768	99,08%
Укупно:	199.644.086	194.028.722	97,19%

Укупно сви извори	План 2024	Остварено I -XII 2024	% Остварења
Општи приходи (извор 01)	518.465.112	544.234.872	104,97%
733 Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	61.207.534	59.107.950	99,49%
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08)	17.214.285	14.205.944	94,82%
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине (извор 12)	3.000.000	2.971.203	79,97%
321 Пренета средства (извор 13)	60.632.892	60.632.057	99,99%
321 Пренета средства (извор 15)	5.654.800	5.654.800	100%
321 Пренета средства (извор 17)	51.934.575	51.456.768	99,08%
Укупно:	718.109.198	738.263.594	102,81%

I ПРИХОДИ: Образложење одступања између плана и реализације

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

- Приход од пореза на добра и услуге(714) чине: комунална такса за коришћење рекламних паноа, комунална такса за држање моторних друмских и прикучних возила осим пољопривредних, комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња, комунална такса за држање и коришћење пловила и комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води. План ових прихода износи 30.377.552 динара, а остварени су у износу 39.779.041 динара. Проценат извршења износи 130,95 %. Општина нема утицај на ову врсту прихода, јер су на основу Одлуке о буџету Града Београда за 2024.годину, утврђене пропорције расподеле прихода између Града и градских општина.
- Други порези (716) који обухватају комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору. У извештајном периоду план прихода износи 11.000.000 динара, а остварен је приход у износу од 7.133.905 динара, односно 64,85%. Општина нема утицај на ову врсту прихода.
- Приходи од имовине(741), односно планирани приходи од камата на средства буџета, које општина пласира код пословних банака и код Управе за трезор, износе 40.000.000 динара. У извештајном периоду остварен је приход од 32.042.496 динара односно 80,10%. Мањи проценат остварења резултат је смањења референтне каматне стопе у трећем кварталу (са 6,50% на 5,75%). Градска општина Савски венац има закључена два уговора о пласману слободних средстава преко ноћи у износу до 400.000.000 динара и то са: „ Алта банком“ и „ Банком Поштанка штедионица“.
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних година (772) у извештајном периоду планирани су приходи у износу 600.000 динара, а остварено је 1.478.433 динара. Веће остварење у извештајном периоду резултат је веће наплате потраживања за фактурисане заједничке трошкове из ранијих година од закупаца пословних простора.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2024. ГОДИНУ
ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Раздео- глава	Опис	План за 2024.	Извршење I – XII 2024	Проценат извршења
1	2	3	4	5
SV01	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	15.537.481	13.784.174	88,72%
SV02	ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	44.067.105	43.992.879	99,83%
SV20	ОПШТИНСКА УПРАВА	581.070.179	444.195.813	76,44%
SV22	ДКЦ МАЈДАН	39.866.591	36.421.823	91,36%
SV24	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ	25.497.309	22.617.259	88,70%
SV05	ОМБУДСМАН	12.070.533	12.070.531	99,99%
УКУПНО :		718.109.198	573.082.479	79,80%

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2024. ГОДИНУ
ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Функц. клас	Назив	План за 2024	Извршење I -XII 2024	% извршења
1	2	3	4	5
010	Болест и инвалидност	28.000	27.012	96,47%
040	Породица и деца	120.000	70.200	58,50%
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклаसификована на другом месту	11.860.714	2.991.053	25,22%
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	26.950.344	24.929.421	92,50%
110	Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови и спољни послови	59.604.586	57.777.052	96,93%
130	Опште услуге	33.492.492	29.868.212	89,18%

180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	50.000	18.745	37,49%
330	Судови	12.070.533	12.070.531	99,99%
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	305.548.481	292.832.006	95,84%
430	Опрема за производњу	2.527.979	0	0%
450	Саобраћај	296.400	0	0%
473	Туризам	25.797.309	22.917.260	88,84%
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	8.100.000	7.824.632	96,60%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	30.110.968	13.070.245	43,41%
610	Стамбени развој	82.681.434	26.403.415	31,93%
620	Развој заједнице	15.494.741	2.994.741	19,33%
740	Услуге јавног здравства	29.560.626	11.069.350	37,45%
810	Услуге рекреације и спорта	16.740.000	15.345.980	91,67%
820	Услуге културе	50.496.591	46.621.482	92,33%
912	Основно образовање	6.578.000	6.251.141	95,03%
УКУПНО:		718.109.198	573.082.479	79,80%

II Расходи: Образложење одступања између плана и реализације

У извештајном периоду било је одступања између плана и реализације расхода и издатака. Мањи проценат извршења расхода за напред наведене функционалне класификације у непосредној вези су са спровођењем поступака јавних набавки, јавних позива за реализацију пројеката и добијања потребних сагласности надлежних органа за реализацију пројеката.

Већа одступања:

- 040 - Породица и деца, проценат извршења 58,5% - исплаћено је 9 једнократних помоћи (појединачан износ од 7.800 динара) породицама палих бораца у децембру. Мањи проценат извршења резултат је губитка права на накнаду примаоца инвалиднине по палом борцу у току 2024.године,
- 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту 25,22%. Средства су трансферисана од стране Комесаријата за избегла и интерно расељена лица РС и то за набавку три сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне непокретности и набавку пакета животних намирница. У извештајном периоду извршена је набавка једне куће са окућницом и набавка пакета основних животних намирница за избегла и интерно расељена лица,
- 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти, проценат извршења 37,49%,
- 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту , проценат извршења 43,41%- мањи проценат извршења резултат је добијања неопходних сагласности за реализацију пројеката „Набавка, замена и реконструкција котларница за грејање у предшколској установи“, односно прикључка 3 вртића на гасну мрежу,
- 610 - Стамбени развој, проценат извршења 31,93%, - након спроведеног јавног позива за 2024.годину, закључени су појединачни уговори за извођење радова на стамбеним заједницама чија је реализација у току,
- 620 - Развој заједнице, проценат извршења 19,33%- у IV кварталу закључен је уговор за извођење радова на катастарској парцели 20976/5, у улици Флора Сендс, чија се реализација очекује у првој половини 2025.године.
- 740 – Услуге јавног здравља – проценат извршења 37,45%- динамика и реализација пројекта санације ДЗ Савски венац, не зависи од градске општине. Градска општина Савски венац извршиће трансфер наменских средстава након добијања финансијског и наративног извештаја од стране ДЗ.

2. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Укупно планирани и извршени расходи у 2024. години, и то према организационој класификацији (разделима и главама), а у оквиру ње према програмима и програмским активностима и пројектима, функционалној и економској класификацији, као и према наменама и изворима финансирања дати су у наредној табели:

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2024. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	Укупна средства	Плаћено по изводу	Проценат извршења	Неутрошена средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		2101				СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				
						Политички систем локалне самоуправе				
		2101-0001	110			Функционисање скупштине				
						Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални пос.и спољни послови				
						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ				
				411		ЗАПОСЛЕНИХ	9.520.201	8.109.180	85,18 %	1.411.021
				412		(ЗАРАДЕ)	1.560.000	1.228.541	78,75 %	331.459
						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ				
				413		ПОСЛОДАВЦА	10.827			10.827
						НАКНАДЕ У НАТУРИ				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.876.888	3.876.888	100,00 %	0
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	569.565	569.565	100,00 %	0
					01	Извори финансирања за функцију 110	15.537.481	13.784.174	88,72 %	1.753.307
						Општи приходи и примања буџета	15.537.481	13.784.174	88,72 %	1.753.307
						Укупно за функцију 110	15.537.481	13.784.174	88,72 %	1.753.307
					01	Извори финансирања за програмску активност 2101-0001	15.537.481	13.784.174	88,72 %	1.753.307
						Општи приходи и примања буџета	15.537.481	13.784.174	88,72 %	1.753.307
						Укупно за програмску активност 2101-0001	15.537.481	13.784.174	88,72 %	1.753.307
					01	Извори финансирања за програм 2101	15.537.481	13.784.174	88,72 %	1.753.307
						Општи приходи и примања буџета	15.537.481	13.784.174	88,72 %	1.753.307
						Укупно за програм 2101	15.537.481	13.784.174	88,72 %	1.753.307
					01	Извори финансирања за раздео 1	15.537.481	13.784.174	88,72 %	1.753.307
						Општи приходи и примања буџета	15.537.481	13.784.174	88,72 %	1.753.307
						Укупно за раздео 1	15.537.481	13.784.174	88,72 %	1.753.307
2		2101				ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК				
						Политички систем локалне самоуправе				
		2101-0002	110			Функционисање извршних органа ГО				
						Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални пос.и спољни послови				
						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ				
				411		ЗАПОСЛЕНИХ	30.661.782	30.661.779	100,00 %	3
				412		(ЗАРАДЕ)	4.645.260	4.645.259	100,00 %	1
						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ				
				413		ПОСЛОДАВЦА	53.988	53.988	100,00 %	
						НАКНАДЕ У НАТУРИ				

3

3	0401	560	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	130.000	129.030	99,25 %	970
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.576.075	8.502.823	99,15 %	73.252
			01	Извори финансирања за функцију 110				
				Општи приходи и примања буџета	44.067.105	43.992.879	99,83 %	74.226
				Укупно за функцију 110	44.067.105	43.992.879	99,83 %	74.226
			01	Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
				Општи приходи и примања буџета	44.067.105	43.992.879	99,83 %	74.226
				Укупно за програмску активност 2101-0002	44.067.105	43.992.879	99,83 %	74.226
			01	Извори финансирања за програм 2101				
				Општи приходи и примања буџета	44.067.105	43.992.879	99,83 %	74.226
				Укупно за програм 2101	44.067.105	43.992.879	99,83 %	74.226
			01	Извори финансирања за раздео 2				
				Општи приходи и примања буџета	44.067.105	43.992.879	99,83 %	74.226
				Укупно за раздео 2	44.067.105	43.992.879	99,83 %	74.226
				ОПШТИНСКА УПРАВА				
				Заштита животне средине				
				Управљање заштитом животне средине				
				Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	560.000			560.000
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.768.516	3.271.946	56,72 %	2.496.570
			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.000.000	9.000.000	100,00 %	
			01	Извори финансирања за функцију 560				
				Општи приходи и примања буџета	10.581.235	7.550.186	71,35 %	3.031.049
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.747.281	4.721.760	99,46 %	25.521
				Укупно за функцију 560	15.328.516	12.271.946	80,06 %	3.056.570
			01	Извори финансирања за програмску активност 0401-0001				
				Општи приходи и примања буџета	10.581.235	7.550.186	71,35 %	3.031.049
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.747.281	4.721.760	99,46 %	25.521
				Укупно за програмску активност 0401-0001	15.328.516	12.271.946	80,06 %	3.056.570
				Набавка, замена, реконструкц.и санација котларнице				
				Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	323.870	301.170	92,99 %	22.700
			482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	82.660	82.660	100,00 %	
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.721.122	414.470	4,75 %	8.306.652
			01	Извори финансирања за функцију 560				
				Општи приходи и примања буџета	2.456.591	318.630	12,97 %	2.137.961
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	207.235	207.235	100,00 %	0
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	6.463.826	272.435	4,21 %	6.191.391
				Укупно за функцију 560	9.127.652	798.300	8,75 %	8.329.352
			01	Извори финансирања за пројекат 0401-4006				
				Општи приходи и примања буџета	2.456.591	318.630	12,97 %	2.137.961
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	207.235	207.235	100,00 %	0
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	6.463.826	272.435	4,21 %	6.191.391
				Укупно за пројекат 0401-4006	9.127.652	798.300	8,75 %	8.329.352
				Набавка, замена, рек.и са.котларнице вртић Пчелица				

0401-4008

0501-0501-0001	560	Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.654.800		5.654.800	
		Извори финансирања за функцију 560				
	15	Неутрошена 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	Неутрошена 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	
		Извори финансирања за програм 0401				
	01	Општи приходи и примања буџета	13.037.826	7.868.816	60,35 %	5.169.010
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.954.516	4.928.995	99,48 %	25.521
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.654.800			5.654.800
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	6.463.826	272.435	4,21 %	6.191.391
		Укупно за програм 0401	30.110.968	13.070.246	43,41 %	17.040.722
		Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				
		Унапређење и побољшање енергетске ефикасности				
	610	Стамбени развој				
	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.323.230	2.323.229	100,00 %	1
	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.426.456	2.584.808	40,22 %	3.841.648
	01	Извори финансирања за функцију 610	1.500.000	454.019	30,27 %	1.045.981
	07	Трансфери од других нивоа власти	5.249.686	2.454.019	46,75 %	2.795.667
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.000.000	1.999.999	100,00 %	1
		Укупно за функцију 610	8.749.686	4.908.037	56,09 %	3.841.649
		Извори финансирања за програмску активност 0501-0001	1.500.000	454.019	30,27 %	1.045.981
		Општи приходи и примања буџета				
	07	Трансфери од других нивоа власти	5.249.686	2.454.019	46,75 %	2.795.667
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.000.000	1.999.999	100,00 %	1
		Укупно за програмску активност 0501-0001	8.749.686	4.908.037	56,09 %	3.841.649
0501-4018	610	Стамбени развој				
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40.714.285			40.714.285	
07	Извори финансирања за функцију 610	28.500.000			28.500.000	
08	Трансфери од других нивоа власти					
	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	12.214.285			12.214.285	
	Укупно за функцију 610	40.714.285			40.714.285	
	Извори финансирања за пројекат 0501-4018					
07	Трансфери од других нивоа власти	28.500.000			28.500.000	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	12.214.285			12.214.285	
	Укупно за пројекат 0501-4018	40.714.285			40.714.285	
0501-4019	430	Гориво и енергија				
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.527.979			2.527.979	
07	Извори финансирања за функцију 430	2.527.979			2.527.979	
	Трансфери од других нивоа власти					
	Укупно за функцију 430	2.527.979			2.527.979	

0602
0602-
0001

090

07	Иzvopи финансирања за пројекат 0501-4019	2.527.979			2.527.979
	Трансфери од других нивоа власти				
	Укупно за пројекат 0501-4019	2.527.979			2.527.979
01	Иzvopи финансирања за програм 0501	1.500.000	454.019	30,27 %	1.045.981
	Општи приходи и примања буџета				
07	Трансфери од других нивоа власти	36.277.665	2.454.019	6,76 %	33.823.646
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица ранијих година	12.214.285			12.214.285
	Укупно за програм 0501	51.991.950	4.908.037	9,44 %	47.083.913
	Опште услуге локалне самоуправе				
	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
	Социјална заштита неклассификована на другом месту				
01	Иzvopи финансирања за функцију 090	464.392	452.450	97,43 %	11.942
	Општи приходи и примања буџета				
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	135.608	132.972	98,06 %	2.636
	Укупно за функцију 090	600.000	585.422	97,57 %	14.578
	130 Опште услуге				
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	140.000			140.000
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	14.836.513	13.368.798	90,11 %	1.467.715
426	МАТЕРИЈАЛ	10.387.954	9.528.296	91,72 %	859.658
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	2.580.000	2.435.483	94,40 %	144.517
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.185.025	3.596.900	85,95 %	588.125
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	630.000	546.960	86,82 %	83.040
01	Иzvopи финансирања за функцију 130	24.028.467	21.378.876	88,97 %	2.649.591
	Општи приходи и примања буџета				
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.731.025	5.453.960	95,17 %	277.065
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.000.000	2.643.600	88,12 %	356.400
	Укупно за функцију 130	32.759.492	29.476.436	89,98 %	3.283.056
	180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти				
01	Иzvopи финансирања за функцију 180	50.000	18.745	37,49 %	31.255
	Општи приходи и примања буџета				
	Укупно за функцију 180	50.000	18.745	37,49 %	31.255
	410 Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	154.094.695	153.455.958	99,59 %	638.737
412	СОЦ. ДОП. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	24.260.000	23.249.137	95,83 %	1.010.863
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	4.196.323	3.961.065	94,39 %	235.258
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	17.594.019	14.623.248	83,11 %	2.970.771
416	НАГРАДЕ ЗАПО. И ОСТАЛИ РАСХОДИ	556.450	556.449	100,00 %	1
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	48.526.617	46.850.457	96,55 %	1.676.160
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	353.000	227.500	64,45 %	125.500
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	38.713.831	38.357.113	99,08 %	356.718
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	43.000	3.800	8,84 %	39.200
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.568.471	2.368.448	92,21 %	200.023
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	107.943	81.523	75,52 %	26.420
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3.000.000	834.759	27,83 %	2.165.241
01	Иzvopи финансирања за функцију 410	273.522.994	267.695.203	97,87 %	5.827.791
	Општи приходи и примања буџета				
07	Трансфери од других нивоа власти	890.507	762.006	85,57 %	128.501
12	Примања од отплате датих кредита	3.000.000	834.759	27,83 %	2.165.241
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.600.848	15.277.490	92,03 %	1.323.358
	Укупно за функцију 410	294.014.349	284.569.458	96,79 %	9.444.891
	473 Туризам				
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300.000	300.000	100,00 %	
	Иzvopи финансирања за функцију 473				

0602-0006	490	01	Општи приходи и примања буџета	300.000	300.000	100,00 %	
			Укупно за функцију 473	300.000	300.000	100,00 %	
			Економски послови				
			некласификовани на другом месту				
		481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.400.000	6.400.000	100,00 %	
		01	Извори финансирања за функцију 490	800.000	800.000	100,00 %	
			Општи приходи и примања буџета				
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.600.000	5.600.000	100,00 %	
			Укупно за функцију 490	6.400.000	6.400.000	100,00 %	
			Извори фин. за прог.актив. 0602-0001				
0602-0006	130	01	Општи приходи и примања буџета	299.165.853	290.645.275	97,15 %	8.520.578
		07	Трансфери од других нивоа власти	890.507	762.006	85,57 %	128.501
		12	Примања од отплате датих кредита	3.000.000	834.759	27,83 %	2.165.241
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.067.481	26.464.422	94,29 %	1.603.059
		17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	3.000.000	2.643.600	88,12 %	356.400
			Укупно за програмску активност 0602-0001	334.123.841	321.350.061	96,18 %	12.773.780
			Инспекцијски послови				
			Опште услуге				
		424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400.000	58.776	14,69 %	341.224
		01	Општи приходи и примања буџета	400.000	58.776	14,69 %	341.224
0602-0009	130		Укупно за функцију 130	400.000	58.776	14,69 %	341.224
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0006				
		01	Општи приходи и примања буџета	400.000	58.776	14,69 %	341.224
			Укупно за програмску активност 0602-0006	400.000	58.776	14,69 %	341.224
			Текућа буџетска резерва				
		410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
		499	Средства резерве	2.941.775			2.941.775
		01	Извори финансирања за функцију 410	2.941.775			2.941.775
			Општи приходи и примања буџета				
			Укупно за функцију 410	2.941.775			2.941.775
0602-0010	410	01	Извори финансирања за програмску активност 0602-0009	2.941.775			2.941.775
			Општи приходи и примања буџета				
			Укупно за програмску активност 0602-0009	2.941.775			2.941.775
			Стална буџетска резерва				
			Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
		499	Средства резерве	100.000			100.000
		01	Извори финансирања за функцију 410	100.000			100.000
			Општи приходи и примања буџета				
			Укупно за функцију 410	100.000			100.000
		01	Извори финансирања за програмску активност 0602-0010	100.000			100.000
0602-4016	130		Општи приходи и примања буџета				
			Укупно за програмску активност 0602-0010	100.000			100.000
		426	Избори 2024 Опште услуге	333.000	333.000	100,00 %	
			МАТЕРИЈАЛ				
		07	Извори финансирања за функцију 130	333.000	333.000	100,00 %	
			Трансфери од других нивоа власти				
			Укупно за функцију 130	333.000	333.000	100,00 %	
		410	Општи екон. и комерц.послови				
		421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000	5.000	100,00 %	

0602-4017	490	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.487.357	8.257.547	97,29 %	229.810
		01	Извори финансирања за функцију 410	6.857.986	6.847.177	99,84 %	10.809
		07	Општи приходи и примања буџета	1.634.371	1.415.370	86,60 %	219.001
			Трансфери од других нивоа власти	8.492.357	8.262.547	97,29 %	229.810
			Укупно за функцију 410				
		01	Извори фин. за пројекат 0602-4016	6.857.986	6.847.177	99,84 %	10.809
		07	Општи приходи и примања буџета	1.967.371	1.748.370	88,87 %	219.001
			Трансфери од других нивоа власти	8.825.357	8.595.547	97,40 %	229.810
			Укупно за пројекат 0602-4016				
			Економски послови				
			некласификовани на другом месту				
		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	470.000	197.992	42,13 %	272.008
		512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.230.000	1.226.640	99,73 %	3.360
		07	Извори финансирања за функцију 490	1.700.000	1.424.632	83,80 %	275.368
0701	450	07	Трансфери од других нивоа власти	1.700.000	1.424.632	83,80 %	275.368
			Укупно за функцију 490	1.700.000	1.424.632	83,80 %	275.368
		07	Извори фин. за пројекат 0602-4017	1.700.000	1.424.632	83,80 %	275.368
		07	Трансфери од других нивоа власти	1.700.000	1.424.632	83,80 %	275.368
			Укупно за пројекат 0602-4017	1.700.000	1.424.632	83,80 %	275.368
		01	Извори финансирања за програм 0602 Општи приходи и примања буџета	309.465.614	297.551.228	96,15 %	11.914.386
		07	Трансфери од других нивоа власти	4.557.878	3.935.009	86,33 %	622.869
		12	Примања од отплате датих кредита	3.000.000	834.759	27,83 %	2.165.241
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.067.481	26.464.422	94,29 %	1.603.059
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.000.000	2.643.600	88,12 %	356.400
			Укупно за програм 0602	348.090.973	331.429.017	95,21 %	16.661.956
			Организација саоб и саобраћајне инфраструктуре				
			Безбедност у саобраћају				
0701-4014	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	296.400			296.400
			Извори финансирања за функцију 450				
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	296.400			296.400
			Укупно за функцију 450	296.400			296.400
			Извори финансирања за пројекат 0701-4014				
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	296.400			296.400
			Укупно за пројекат 0701-4014	296.400			296.400
			Извори финансирања за програм 0701				
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	296.400			296.400
			Укупно за програм 0701	296.400			296.400
0902-0902-0001	010		Социјална и дечија заштита				
			Једнократне помоћи и други облици помоћи Болест и инвалидност				
		472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	28.000	27.012	96,47 %	988
		01	Извори финансирања за функцију 010	28.000	27.012	96,47 %	988
			Општи приходи и примања буџета	28.000	27.012	96,47 %	988
			Укупно за функцију 010	28.000	27.012	96,47 %	988
			Породица и деца				
		472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	120.000	70.200	58,50 %	49.800
			Извори финансирања за функцију 040				
		01	Општи приходи и примања буџета	120.000	70.200	58,50 %	49.800
			Укупно за функцију 040	120.000	70.200	58,50 %	49.800
			Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту				
		472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ	11.860.714	2.991.053	25,22 %	8.869.661

		БУЏЕТА				
		01	Општи приходи и примања буџета	875.000	258.185	29,51 % 616.815
		07	Трансфери од других нивоа власти	1.880.715	200.715	10,67 % 1.680.000
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.104.999	2.532.153	27,81 % 6.572.846
			Укупно за функцију 070	11.860.714	2.991.053	25,22 % 8.869.661
	090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	8.000.105	7.993.760	99,92 % 6.345
		01	Извори финансирања за функцију 090 Општи приходи и примања буџета	3.996.933	3.996.933	100,00 % 0
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.003.172	3.996.827	99,84 % 6.345
			Укупно за функцију 090	8.000.105	7.993.760	99,92 % 6.345
		01	Извори фин. за прог. актив. 0902-0001 Општи приходи и примања буџета	5.019.933	4.352.329	86,70 % 667.604
		07	Трансфери од других нивоа власти	1.880.715	200.715	10,67 % 1.680.000
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.003.172	3.996.827	99,84 % 6.345
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.104.999	2.532.153	27,81 % 6.572.846
			Укупно за програмску активност 0902-0001	20.008.819	11.082.025	55,39 % 8.926.794
0902-0017	090		Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге Социјална заштита неklasификована на другом месту			
	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.500.000	5.500.000	73,33 % 2.000.000
		01	Извори финансирања за функцију 090 Општи приходи и примања буџета	4.000.000	2.000.000	50,00 % 2.000.000
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.500.000	3.500.000	100,00 %
			Укупно за функцију 090	7.500.000	5.500.000	73,33 % 2.000.000
			Извори финансирања за програмску активност 0902-0017			
		01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	2.000.000	50,00 % 2.000.000
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.500.000	3.500.000	100,00 %
			Укупно за програмску активност 0902-0017	7.500.000	5.500.000	73,33 % 2.000.000
0902-4007	090		Излети за старије суграђане Савског венца Социјална заштита неklasификована на другом месту			
	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.834.998	10.834.998	100,00 % 0
			Извори финансирања за функцију 090			
		01	Општи приходи и примања буџета	6.100.000	6.100.000	100,00 %
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.734.998	4.734.998	100,00 % 0
			Укупно за функцију 090	10.834.998	10.834.998	100,00 % 0
		01	Извори фин. за пројекат 0902-4007 Општи приходи и примања буџета	6.100.000	6.100.000	100,00 %
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.734.998	4.734.998	100,00 % 0
			Укупно за пројекат 0902-4007	10.834.998	10.834.998	100,00 % 0
0902-4011	090		„Београдска картица“ Социјална заштита неklasификована на другом месту			
	426		МАТЕРИЈАЛ	15.241	15.241	100,00 % 0

1101 1101-0004	610	425	01	Извори финансирања за функцију 090	15.241	15.241	100,00 %	0
				Општи приходи и примања буџета				
				Укупно за функцију 090	15.241	15.241	100,00 %	0
			01	Извори финансирања за пројекат 0902-4011	15.241	15.241	100,00 %	0
				Општи приходи и примања буџета				
				Укупно за пројекат 0902-4011	15.241	15.241	100,00 %	0
			01	Извори финансирања за програм 0902	15.135.174	12.467.570	82,37 %	2.667.604
				Општи приходи и примања буџета				
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.880.715	200.715	10,67 %	1.680.000
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.238.170	12.231.825	99,95 %	6.345
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.104.999	2.532.153	27,81 %	6.572.846
				Укупно за програм 0902	38.359.058	27.432.264	71,51 %	10.926.794
				Урбанизам и просторно планирање				
				Стамбена подршка- Стамбени развој				
				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	33.217.463	21.495.378	64,71 %	11.722.085
				Извори финансирања за функцију 610				
			01	Општи приходи и примања буџета	8.195.979	8.195.979	100,00 %	
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.000.000	2.049.374	40,99 %	2.950.626
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	20.021.484	11.250.025	56,19 %	8.771.459
				Укупно за функцију 610	33.217.463	21.495.378	64,71 %	11.722.085
				Извори фин. за про. активн 1101-0004				
			01	Општи приходи и примања буџета	8.195.979	8.195.979	100,00 %	
			08	Добро. трансф. од физ. и прав лица	5.000.000	2.049.374	40,99 %	2.950.626
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	20.021.484	11.250.025	56,19 %	8.771.459
				Укупно за програмску активност 1101-0004	33.217.463	21.495.378	64,71 %	11.722.085
1102 1102-0002	620	511	01	Извори фин. за програм 1101	8.195.979	8.195.979	100,00 %	
				Општи приходи и примања буџета				
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.000.000	2.049.374	40,99 %	2.950.626
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	20.021.484	11.250.025	56,19 %	8.771.459
				Укупно за програм 1101	33.217.463	21.495.378	64,71 %	11.722.085
				Комуналне делатности				
				Одржавање јавних зелених површина	15.494.741	2.994.741	19,33 %	12.500.000
				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				
				Извори финансирања за функцију 620				
			01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000			10.000.000
			13	Нераспоређени вишак прихода	3.516.225	2.994.741	85,17 %	521.484
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.978.516			1.978.516
				Укупно за функцију 620	15.494.741	2.994.741	19,33 %	12.500.000
				Извори фин. за прог. активност 1102-0002				
			01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000			10.000.000
			13	Нераспоређени вишак прихода	3.516.225	2.994.741	85,17 %	521.484
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.978.516			1.978.516
				Укупно за програмску активност 1102-0002	15.494.741	2.994.741	19,33 %	12.500.000
				Извори финан. за програм 1102				
			01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000			10.000.000
			13	Нераспоређени вишак прихода	3.516.225	2.994.741	85,17 %	521.484
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.978.516			1.978.516

1201-0002	820	Укупно за програм 1102		15.494.741	2.994.741	19,33 %	12.500.000
		Развој културе и информисања					
		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
		Услуге културе					
		424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.400.000	2.321.000	96,71 %	79.000
		425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300.000			300.000
		481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАН.	7.400.000	7.400.000	100,00 %	
		Извори финансирања за функцију 820					
		01	Општи приходи и примања буџета	7.950.000	7.571.000	95,23 %	379.000
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.150.000	2.150.000	100,00 %	
1201-0003	820	Укупно за функцију 820		10.100.000	9.721.000	96,25 %	379.000
		Извори фин. за прог. актив. 1201-0002					
		01	Општи приходи и примања буџета	7.950.000	7.571.000	95,23 %	379.000
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.150.000	2.150.000	100,00 %	
		Укупно за програмску активност 1201-0002		10.100.000	9.721.000	96,25 %	379.000
		Унапређење систе очув и пред културно истор.наслеђа					
		Услуге културе					
		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000	358.141	89,54 %	41.859
		472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100.000	100.000	100,00 %	
		482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	30.000	20.517	68,39 %	9.483
1301-0001	810	Извори финансирања за функцију 820					
		01	Општи приходи и примања буџета	530.000	478.658	90,31 %	51.342
		Укупно за функцију 820		530.000	478.658	90,31 %	51.342
		Извори фин. за прог.акт 1201-0003					
		01	Општи приходи и примања буџета	530.000	478.658	90,31 %	51.342
		Укупно за прог. активност 1201-0003		530.000	478.658	90,31 %	51.342
		Извори фин. за програм 1201					
		01	Општи приходи и примања буџета	8.480.000	8.049.658	94,93 %	430.342
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.150.000	2.150.000	100,00 %	
		Укупно за програм 1201		10.630.000	10.199.658	95,95 %	430.342
1301-0002	810	Развој спорта и омладине					
		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
		Услуге рекреације и спорта					
		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250.000	200.000	80,00 %	50.000
		425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.400.000	169.980	12,14 %	1.230.020
		481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГ.	13.410.000	13.310.000	99,25 %	100.000
		Извори финансирања за функцију 810					
		01	Општи приходи и примања буџета	10.990.000	9.660.000	87,90 %	1.330.000
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.070.000	4.019.980	98,77 %	50.020
		Укупно за функцију 810		15.060.000	13.679.980	90,84 %	1.380.020
1301-0002	810	Извори финансирања за програмску активност 1301-0001					
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.070.000	4.019.980	98,77 %	50.020
		Укупно за програмску активност 1301-0001		15.060.000	13.679.980	90,84 %	1.380.020
		Подршка предшколском и школском спорту -Услуге спорта					
		463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	80.000	66.000	82,50 %	14.000
1301-0002	810	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.600.000	1.600.000	100,00 %	
		01	Извори финансирања за функцију 810	1.080.000	1.066.000	98,70 %	14.000
			Општи приходи и примања буџета				

1801 1801- 4005	740	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	600.000	600.000	100,00 %	
			Укупно за функцију 810	1.680.000	1.666.000	99,17 %	14.000
			Извори финансирања за програмску активност				
			1301-0002				
		01	Општи приходи и примања буџета	1.080.000	1.066.000	98,70 %	14.000
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	600.000	600.000	100,00 %	
			Укупно за програмску активност 1301-0002	1.680.000	1.666.000	99,17 %	14.000
			Извори фин. за програм 1301				
		01	Општи приходи и примања буџета	12.070.000	10.726.000	88,86 %	1.344.000
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.670.000	4.619.980	98,93 %	50.020
			Укупно за програм 1301	16.740.000	15.345.980	91,67 %	1.394.020
			Здравствена заштита				
			Санација и адаптација дела зграде				
			ДЗ Савски венац				
			Услуге јавног здравства				
		463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.309.650	9.309.650	100,00 %	
		465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	20.250.976	1.759.700	8,69 %	18.491.276
			Извори финансирања за функцију 740				
		07	Трансфери од других нивоа власти	18.491.276			18.491.276
		17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	11.069.350	11.069.350	100,00 %	
			Укупно за функцију 740	29.560.626	11.069.350	37,45 %	18.491.276
			Извори фин. за пројекат 1801-4005				
		07	Трансфери од других нивоа власти	18.491.276			18.491.276
		17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	11.069.350	11.069.350	100,00 %	
			Укупно за пројекат 1801-4005	29.560.626	11.069.350	37,45 %	18.491.276
			Извори фин. за програм 1801				
		07	Трансфери од других нивоа власти	18.491.276			18.491.276
		17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	11.069.350	11.069.350	100,00 %	
2003 2003- 0001	912		Укупно за програм 1801	29.560.626	11.069.350	37,45 %	18.491.276
			Програм 09-Основно образовање				
			Реализација делатности основног образовања				
			Основно образовање				
		422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250.000	197.406	78,96 %	52.594
		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.041.500	1.976.847	96,83 %	64.653
		425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.286.500	4.076.888	95,11 %	209.612
			Извори финансирања за функцију 912				
		01	Општи приходи и примања буџета	3.541.500	3.424.253	96,69 %	117.247
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.036.500	2.826.888	93,10 %	209.612
			Укупно за функцију 912	6.578.000	6.251.141	95,03 %	326.859
			Извори фин. за прог. Актив. 2003-0001				
		01	Општи приходи и примања буџета	3.541.500	3.424.253	96,69 %	117.247
			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.036.500	2.826.888	93,10 %	209.612
			Укупно за програмску активност 2003-0001	6.578.000	6.251.141	95,03 %	326.859
			Извори фин. за програм 2003				
		01	Општи приходи и примања буџета	3.541.500	3.424.253	96,69 %	117.247
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.036.500	2.826.888	93,10 %	209.612
			Укупно за програм 2003	6.578.000	6.251.141	95,03 %	326.859
		01	Општи приходи и примања буџета	381.426.093	348.737.524	91,43 %	32.688.569
		07	Трансфери од других нивоа власти	61.207.534	6.589.742	10,77 %	54.617.792
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	17.214.285	2.049.374	11,91 %	15.164.911

3.1	1201	1201-0001	820	12	Примања од отплате датих кредита	3.000.000	834.759	27,83 %	2.165.241
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	60.632.892	58.216.850	96,02 %	2.416.042
				15	Неутрошена средства донација	5.654.800			5.654.800
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	51.934.575	27.767.563	53,47 %	24.167.012
					Укупно за главу 3	581.070.179	444.195.812	76,44 %	136.874.367
					ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР				
					"МАЈДАН"				
					Развој културе и информисања				
					Функционисање локалних установа културе				
					Услуге културе				
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ(ЗАРАДЕ)	7.200.000	6.347.733	88,16 %	852.267
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.400.000	961.682	68,69 %	438.318
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	170.000	115.291	67,82 %	54.709
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150.000			150.000
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.996.000	7.078.994	88,53 %	917.006
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17.980.591	17.475.976	97,19 %	504.615
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.900.000	3.760.898	96,43 %	139.102
				426	МАТЕРИЈАЛ	950.000	642.209	67,60 %	307.791
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	50.000	1.200	2,40 %	48.800
3.2	1502	1502-0002	473	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	30.000	37.840	94,60 %	30.000
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	40.000			2.160
					Извори финансирања за функцију 820				
				01	Општи приходи и примања буџета	39.866.591	36.421.823	91,36 %	3.444.768
					Укупно за функцију 820	39.866.591	36.421.823	91,36 %	3.444.768
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
				01	Општи приходи и примања буџета	39.866.591	36.421.823	91,36 %	3.444.768
					Укупно за програмску активност 1201-0001	39.866.591	36.421.823	91,36 %	3.444.768
				01	Извори финансирања за програм 1201	39.866.591	36.421.823	91,36 %	3.444.768
					Општи приходи и примања буџета				
					Укупно за програм 1201	39.866.591	36.421.823	91,36 %	3.444.768
				01	Извори финансирања за главу 3.1	39.866.591	36.421.823	91,36 %	3.444.768
					Општи приходи и примања буџета				
					Укупно за главу 3.1	39.866.591	36.421.823	91,36 %	3.444.768
					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ				
					Развој туризма				
					Туристичка промоција				
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ(ЗАРАДЕ)	9.000.000	7.475.381	83,06 %	1.524.619
3.2	1502	1502-0002	473	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.900.000	1.132.520	59,61 %	767.480
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000	263.988	88,00 %	36.012
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200.000	53.986	26,99 %	146.014
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.384.663	1.194.760	86,29 %	189.903
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.552.646	12.347.148	98,36 %	205.498
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	150.000	149.477	99,65 %	523
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	10.000			10.000
					Извори финансирања за функцију 473				
				01	Општи приходи и примања буџета	25.497.309	22.617.260	88,70 %	2.880.049
					Укупно за функцију 473	25.497.309	22.617.260	88,70 %	2.880.049

0602
0602-
0005

330

01	Извори финансирања за програмску активност 1502-0002	25.497.309	22.617.260	88,70 %	2.880.049
	Општи приходи и примања буџета				
	Укупно за програмску активност 1502-0002	25.497.309	22.617.260	88,70 %	2.880.049
01	Извори финансирања за програм 1502	25.497.309	22.617.260	88,70 %	2.880.049
	Општи приходи и примања буџета				
	Укупно за програм 1502	25.497.309	22.617.260	88,70 %	2.880.049
01	Извори финансирања за главу 3.2	25.497.309	22.617.260	88,70 %	2.880.049
	Општи приходи и примања буџета				
	Укупно за главу 3.2	25.497.309	22.617.260	88,70 %	2.880.049
	Извори финансирања за раздео 3				
01	Општи приходи и примања буџета	446.789.993	407.776.606	91,27 %	39.013.387
07	Трансфери од других нивоа власти	61.207.534	6.589.742	10,77 %	54.617.792
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	17.214.285	2.049.374	11,91 %	15.164.911
12	Примања од отплате датих кредита	3.000.000	834.759	27,83 %	2.165.241
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	60.632.892	58.216.850	96,02 %	2.416.042
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.654.800			5.654.800
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	51.934.575	27.767.563	53,47 %	24.167.012
	Укупно за раздео 3	646.434.079	503.234.895	77,85 %	143.199.184
	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН				
	Опште услуге локалне самоуправе				
	Омбудсман Судови				
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	10.470.721	10.470.720	100,00 %	1
412	(ЗАРАДЕ)	1.586.315	1.586.314	100,00 %	1
413	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				
	НАКНАДЕ У НАТУРИ	13.497	13.497	100,00 %	
	Извори финансирања за функцију 330				
01	Општи приходи и примања буџета	12.070.533	12.070.531	100,00 %	2
	Укупно за функцију 330	12.070.533	12.070.531	100,00 %	2
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0005				
01	Општи приходи и примања буџета	12.070.533	12.070.531	100,00 %	2
	Укупно за програмску активност 0602-0005	12.070.533	12.070.531	100,00 %	2
01	Извори финансирања за програм 0602	12.070.533	12.070.531	100,00 %	2
	Општи приходи и примања буџета				
	Укупно за програм 0602	12.070.533	12.070.531	100,00 %	2
01	Извори финансирања за раздео 5	12.070.533	12.070.531	100,00 %	2
	Општи приходи и примања буџета				
	Укупно за раздео 5	12.070.533	12.070.531	100,00 %	2
01	Извори финансирања укупно:	518.465.112	477.624.190	92,12 %	40.840.922
	Општи приходи и примања буџета				
07	Трансфери од других нивоа власти	61.207.534	6.589.742	10,77 %	54.617.792
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	17.214.285	2.049.374	11,91 %	15.164.911
12	Примања од отплате датих кредита	3.000.000	834.759	27,83 %	2.165.241
	и продаје финансијске имовине				
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	60.632.892	58.216.850	96,02 %	2.416.042
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.654.800			5.654.800
17	Неутрошена средства трансфера од	51.934.575	27.767.563	53,47 %	24.167.012

УКУПНО:

718.109.198

573.082.479

79,80 %

145.026.719

3. ПРОГРАМСКИ ДЕО

Члан 10.

У складу са чланом 79. став 1 тачка 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013–испр., 108/3013, 142/2014, 68/2015–др. закон , 103/2015, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/212, 118/21 –др.закон, 138/22, 92/2023 и 94/2024) и Упутством за праћење и извештавање о учинку програма, сачињеног од стране Министарства финансија, предвиђена је обавеза корисника буџета да прате и извештавају о учинку програма, програмских активности и пројеката. У даљем тексту дат је табеларни приказ Извештаја за 2024. годину , Градске општине Савски венац:

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2024	Текући буџет за 2024	Извршење у 2024	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0004	Просторно и урбанистичко планирање	35.195.979	33.217.463	21.495.378	64,71%
1102	Програм 2. Комунална делатност	0002	Одржавање јавних зелених површина	12.994.741	15.494.741	2.994.741	19,33%
1502	Програм 4. Развој туризма	0002	Туристичка промоција	27.644.663	25.497.309	22.617.260	88,70%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	16.300.000	15.328.516	12.271.946	80,06%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	4006	Набавка, замена и реконструкција котларница за грејање у предшколској установи „Света Петка „ и „Грофица Олга“	13.227.652	9.127.652	798.300	8,75%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	4008	Набавка, замена , реконструкција и санација котларнице у предшколској установи „Пчелица „	5.654.800	5.654.800	0	0%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	4014	Безбедност саобраћаја	296.400	296.400	0	0%
2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	6.578.000	6.578.000	6.251.141	95,03%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	18.128.104	20.008.819	11.082.025	55,38%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0017	Саветодавно- терапијске и социјално едукативне услуге	7.500.000	7.500.000	5.500.000	73,33%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	4007	Излети за најстарије суграђане Савског венца	10.834.998	10.834.998	10.834.998	100%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	4011	„ Београдска картица, штампање издавање и уручење „	15.241	15.241	15.241	100%

1801	Програм 12. Здравствена заштита	4005	Санација и адаптација дела зграде ДЗ Савски венац“	11.069.350	29.560.626	11.069.350	37,44%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	38.066.591	39.866.591	36.421.823	91,36%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	10.100.000	10.100.000	9.721.000	96,25%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа „Исидора Секулић,,	530.000	530.000	478.658	90,31%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	15.060.000	15.060.000	13.679.980	90,84%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0002	Подршка предшколском и школском спорту	1.680.000	1.680.000	1.666.000	99,17%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	326.787.343	334.123.841	321.350.061	96,18%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0005	ПА –Локални Омбудсман	15.700.000	12.070.533	12.070.531	99,99%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0006	ПА- Инспекцијски послови	400.000	400.000	58.776	14,69%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	ПА-Текућа буџетска резерва	3.000.000	2.941.775	0	0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	ПА-Стална буџетска резерва	100.000	100.000	0	0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	4016	Избори 2024	8.775.986	8.825.357	8.595.547	97,40%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	4017	Ново лице канцеларије за младе	3.000.000	1.700.000	1.424.632	83,80%
2101	Програм 16. Политички систем	0001	Функционисање Скупштине	15.550.978	15.537.481	13.784.174	88,72%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	41.554.431	44.067.105	43.992.879	99,83%
0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0001	Унапређење енерг.ефикасности и обновљиви извори енергије	7.000.000	8.749.686	4.908.037	56,09%
0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	4018	Унапређење енергетске ефикасности СД „ Црвена звезда“	0	40.714.285	0	0%
0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	4019	Уградња соларних панела ОШ „ Радојка Лакић“	0	2.527.979	0	0%
	УКУПНО:			652.745.257	718.109.198	573.082.478	79,80%

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Распоред и коришћење средстава у укупном износу од 718.109.198 динара, врши 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 15.537.481 динара.
Расходи у периоду јануар-децембар 2024. године износе 13.784.174 динара, односно 88,72%.

Раздео 2

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ своје функционисање дефинишу кроз:

Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

Програмска активност 2101-0002: Функционисање извршних органа

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 44.067.105 динара.
Расходи у периоду јануар- децембар 2024. године износе 43.992.879 динара, односно 99,83%.

Раздео 3

ОПШТИНСКА УПРАВА своје функционисање дефинише кроз следеће програме:

Програм 01: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Програмска активност 1101-0004: Стамбена подршка

У оквиру ове програмске активности планирано је бесповратно суфинасирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграде, а све у складу са Одлуком о бесповратном суфинасирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде (Сл.лист града Београда 96/2017), у укупном износу од 33.217.463 динара.

Расходи у периоду јануар-децембар укупно износе 21.495.378 динара, односно 64,71% и односе се на измирење грађевинског ПДВ-а по изведеним радовима у четвртм кварталу 2023. године и изведене радове на уређењу фасаде у улици Милоша Поцерца 21.

Програм 02: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Програмска активност 1102-0002: Одржавање јавних зелених површина

За реализацију ове програмске активности укупно планирани расходи износе 15.494.741 динара и то: за измирење грађевинског ПДВ-а по изведеним радовима у четвртм кварталу 2023.године на катастарској парцели 20976/5, у улици Флора Сендс и израду пројекта и за предвиђене радове који ће се извести у првој половини 2025. године. У извештајном периоду укупни расходи износе 2.994.741 динара, односно 19,33%.

Програм 04: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Програм Развој туризма 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 Туристичке организације Савски венац (плате и остале накнаде за запослене, стални трошкови, трошкови за набавку опреме и нематеријалне имовине, реализацију манифестација, програма и др.).

У извештајном периоду Туристичка организација Савски венац је учествовала у организацији 34 Дечијег сајма у Тржном центру „Галерија“. Дечији сајам је највећа манифестација у региону намењена представљању производа и услуга везаних за правилан раст и развој деце. Ова манифестација има за циљ да пренесе ведар дух деци и родитељима и да кроз игру и забаву стекну спортски дух, заволе разне вештине, дружење и пријатељско такмичење. Туристичка организација учествовала је на Међународном сајму туризма, Сајму „Етно хране и пића“ и Сајму српских ракија и вина.

За финансирање ове програмске активности опредељено је 25.497.309 динара. Расходи у периоду јануар-децембар износе 22.617.260 динара, односно 88,70%.

Програм 06: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност 0401-0001: Управљање заштитом животне средине

У оквиру ове програмске активности укупно планирани расходи износе 15.328.516 динара. Напред наведена средства опредељена су за реализацију програма и пројеката од значаја за заштиту животне средине и то:

- расписивање јавног конкурса из области заштите и унапређења животне средине, за суфинансирање програма/пројеката Удружењима грађана,
- програм ЕКО Патрола којим је обухваћено уређење и чишћење јавних зелених површина на територији Градске општине Савски венац ,
- Акцију „НАЈЗЕЛЕНО“ и
- манифестацију „Међународни Дан реке Саве“.

У извештајном периоду, на захтев грађана, уређене су и очишћене 83 локације, а укупни расходи износе 3.271.946 динара.

Расходи у износу од 9.000.000 динара односе се на суфинансирање програма/пројеката удружења грађана за заштиту животне средине и то:

- „Група за анализу и креирање јавних политика“,
- „Центар за очување животне средине“,
- Удружење „Друштво пчелара“,
- Удружење „Екометар“,
- Удружење „Покрени“,
- Удружење „Еколози без границе“,
- Савез Удружења „Зелена асоцијација“ и
- Центар за иновативне, развојне иницијативе и едукације.

Укупни расходи на овој пројектној активности у периоду јануар-децембар 2024.године износе 12.271.946 динара, односно 80,06%.

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

Укупно планирана средства за овај пројекат износе 9.127.652 динара. У периоду јануар- децембар укупни расходи износе 798.300 динара односно 8,75%, а односе се на измирење обавезе грађевинског ПДВ-а по изведеним радовима у четвртм кварталу 2023. године који су се односили на поставку мернорегулационе станице у вртићу „Света Петка“ на локацији Топчидерски венац бр.1 и вртићу „Грофица Олга“ на локацији Ужичка бр.18, као и техничког прегледа истих.

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

Укупно планирана средства за овај пројекат износе 5.654.800 динара. У извештајном периоду није било расхода. Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су Уговором о донацији број: 404-167/2022 од 27.05.2022 године, који је закључен између градске општине Савски венац и Компаније „ Дунав осигурања“ А.Д.О.

Програм 07: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Пројекат 0701-4014: Безбедност саобраћаја

У току 2023. године трансферисана су средства од стране Града Београда - Секретаријата за саобраћај ради реализације пројекта „Безбедност саобраћаја“. Пројекат реализован у целости у 2023. години. Након верификације наративног и финансијског извештаја, извршен је повраћај неутророшених средстава у износу од 296.400 динара.

Програм 09: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност 2003-0001: Функционисање основних школа

За реализацију ове програмске активности обезбеђена су средства у износу од 6.578.000 динара за измирење обавезе грађевинског ПДВ-а за изведене радове у четвртм кварталу 2023. године, хитне интервенције, превоз ученика на републичка и међународна такмичења, поклоне за ђаке генерације и носиоце Вукових диплома, поклоне за ђаке прваке у основним школама на територији Градске општине Савски венац. За измирење доспеле обавезе грађевинског ПДВ-а по изведеним радовима на текућем одржавању основних школа и хитним интервенцијама у 2023. години и за радове на хитним интервенцијама у основним школама у 2024. години расходи у извештајном периоду износе 4.076.888 динара. Расходи за набавку поклона за ђаке прваке, ђаке генерације и носиоце Вукових диплома, укупано износе 1.976.847 динара. Раход за превоз ученика на републичка и међународна такмичења у извештајном периоду износи 197.406 динара.

Укупан расход на овој програмској активности у периоду јануар- децембар износи 6.251.141 динара, односно 95,03%.

Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

У оквиру овог програма укупно планирани расходи износе 38.343.817 динара. Овај програм подразумева обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине. У оквиру овог програма планиране су следеће активности:

Програмска активност 0902-0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 20.008.819 динара. За реализацију ове програмске активности трансферисана су од стране Комесаријата за избегла и интерно расељена лица РС и од стране градске општине, ради набавке прехранбених пакета, грађевинског материјала и куповину сеоских кућа са окућницом.

У извештајном периоду купљена је једна сеоска кућа са окућницом у општини Бела црква за интерно расељено лице и грађевински материјал за побољшање услова становања избеглица које живе на територији Градске општине Савски венац, набављени пакети основних животних намирница, исплаћена накнада за једног ратног цивилног инвалида, као и накнаде из буџета за децу и породицу.

Укупан расход за период јануар- децембар на овој програмској активности износи 11.082.025 динара, односно 55,38%.

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

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 7.500.000 динара. У оквиру ове програмске активности реализују се разни пројекти и радионице за старију популацију са територије Градске општине Савски венац, а у складу са стратегијом развоја социјалне заштите на територији ГО Савски венац.

Расходи у износу од 5.500.000 динара односе се на суфинансирање програма/пројеката удружења грађана и то:

- Удружење „ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВА“,
- Удружење „СПАСЕНИЈА“ - ДРУШТВО ЗА ПОМОЋ ВУЛНЕРАБИЛНИМ ДРУШТВЕНИМ ГРУПАМА,
- Удружење за развој спорта и физичку едукацију „С-СПОРТ“,
- Центар за уметност покрета „ПЕРПЕТУУМ“,
- Удружење „ФИЛИКИ ХЕТЕРИЈА“,
- Савез за вештачку интелигенцију,
- Центар за развој и едукацију „Троугао“ и
- Удружење грађана „Пирати“.

Укупан проценат извршења за период јануар- децембар , планираних средстава на овој програмској активности износи 73,33%.

Пројекат 0902-4007: Излети за најстарије суграђане Градске општине Савски венац

За реализацију овог пројекта укупно планирани расходи износе 10.834.998 динара. Циљ пројекта је организовање излета за најстарије суграђане Градске општине Савски венац и упознавање културно историјских знаменитости Србије. У извештајном периоду реализовани су:

- Једнодневни излет „Београд-Јагодина-Ресавска пећина - Манастир Манасија“, за укупно 500 најстаријих суграђана са општине Савски венац,
- Дводневни излет „ Београд-Тара-Манастир Рача “, за укупно 600 најстаријих грађана са општине Савски венац.

Укупан расход за период јануар- децембар 2024. године износи 10.834.998 динара, односно 100%.

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 пројекта укупно планирани расходи износе 15.241 динара. Укупан расход у периоду јануар-децембар износи 15.241 динара, односно 100.00 %.

Програм 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

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

Планирана средства на овом пројекту су трансферисана по Уговору број I-03-404-85 од 07.03.2022. године и Уговору број II-XII-404-86/23 од 23.03.2023. године од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе за инвестиционо одржавање дела зграде Дома здравља “ Савски венац” Завршени су радови на инвестиционом одржавању дела просторија приземља у оквиру Дома здравља „Савски венац” у улици Пастерова бр.1, и овај расход износио је 11.069.350 динара. У трећем кварталу 2024. године по Уговору број I-03-416-73/24 од 28.05.2024. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе трансферисало је Градској општини Савски венац 16.163.238 динара за финансирање инвестиционог одржавања здравствених амбуланти у оквиру Дома здравља “ Савски венац” и трансфер у износу од 2.328.038 динара за инвестиционог одржавања здравствених амбуланти у оквиру Дома здравља “ Савски венац” фаза 2. Расхода, по напред наведеним уговорима из 2024. године, није било у периоду јануар- децембар 2024. године
Укупан расход у периоду јануар- децембар износи 11.069.350 динара, односно 37,44%.

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 установа културе

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 38.066.591 динара. Расходи у периоду јануар-децембар износе 36.421.823 динара, односно 91,36%.

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

Програмска активност обухвата нормативне послове у области јачања и развоја културе и културно – уметничког стваралаштва и аматеризма на територији Градске општине 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. Традиционално сваке године Градска општина Савски венац организује првог јануара сталну манифестацију „Парк отвореног срца“ на платоу испред Музеја историје Југославије, где су деца до дванаест година подељени новогодишњи пакетићи. Укупно је подељено 2.800 пакетића за децу.

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

„Дечје летње игре“ у оквиру сталне манифестације „Лето фест“ одржане су у периоду од 03. августа до 01.09.2024. године испред Конака кнеза Милоша у Топчидерском парку у поподневним часовима. Током четири 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. „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.

Током 2024. године расписана су два јавна конкурса из области културе и културно-уметничког аматеризма. Предлози програма односили су се на широк спектар уметничких области ради подстицања грађана на веће учешће у делатностима као што су сликарство, вајарство, плес, књижевност, глума и друго.

Општина је у септембру 2023. године свечано отворила прву дечију сцену, Театар „Змај“, у просторијама „Чешког дома“ у улици Светозара Марковића 79. Ово је прва сцена тог типа намењена деци, на којој је афирмисана позоришна уметност. Са жељом да квалитетни културни садржаји буду доступни деци и младима, представе су се одржавале сваке суботе и недеље, а улазнице су биле бесплатне за сву децу Савског венца. Градска општина организовала је 74 представе и подељено је укупно 5200 улазница за дечије представе.

За реализацију програма из области јачања културне продукције и уметничког стваралаштва обезбеђена су средства у буџету у укупном износу од 10.100.000 динара. Расходи у периоду јануар- децембар износе 9.721.000 динара, односно 96,25%.

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

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

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. У 2024. години додењена је награда Александру Јеркову, за књигу „Истина (српске) књижевности“.

За ову програмску активност укупно планирана буџетска средства износе 530.000 динара. Расходи у периоду јануар- децембар износе 478.658 динара, односно 90,31%.

Програм 14 : РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

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

За наведену програмску активност укупно планирана буџетска средства износе 15.060.000 динара и то за :

- Бесплатну школу спорта – број корисника 297 деце (кошарка, стрељаштво, карате, рукомет, рвање, фудбал, шах и корективна гимнастика),
- Бесплатну школу плеса за сениоре – број корисника 29 сениора ,

- Организацију и реализацију општинских такмичења кошарке, фудбала, рукомета, одбојке и атлетике, за децу од петог до осмог разреда основних школа као и за ученике средњих школа на територији општине Савски венац, као и малих олимпијских игара за ученике од првог до четвртог разреда,
- Спотски прегледи за децу како би могли да учествују на општинским такмичењима,
- Јога за све пунолетне грађане Општине Савски венац. Ову активност користило је укупно четири мушкарца и 116 жена,
- Дечија атлетика, за децу од првог до четвртог разреда основног школског узраста за укупно 83 деце,
- Рекреативна атлетика за децу од петог до осмог разреда основног школског узраста за укупно 48 деце,
- Школица спорта за укупно 83 предшколаца и
- Школа пливања за предшколце – број корисника 300.

Расходи у периоду јануар- децембар износе 13.679.980 динара, односно 90,84 %.

Програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту

За наведену програмску активност укупно планирана буџетска средства износе 1.680.000 динара .

У оквиру ове програмске активности дефинисан је циљ/индикатор праћења - Подршке предшколског и школског спорта за девојчице/ дечаке у 2024. години, а све у складу са донетим Планом поступног увођења родноодговорног буџетирања. У оквиру ове програмске активности планирана је организација бесплатне школе кошарке за девојчице (укупно 110 девојчица), као и бесплатна школа фудбала за 32 дечака и четири девојчице.

Расходи у периоду јануар- децембар износе 1.666.000 динара, односно 99,17%.

Програм 15 : ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру овог програма обезбеђују се услови за остварење права грађана на лакши и бржи начин. У Градској општини Савски венац планиране су следеће програмске активности и пројекти:

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

Ова програмска активност подразумева финансирање расхода и издатака неопходних за редовно функционисање општинских органа (плате запослених и остале накнаде за запослене, стални трошкови, текуће поправке и одржавање пословних зграда, трошкови за набавку опреме и нематеријалну имовину и друго). За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 334.123.841 динара. Расходи у периоду јануар-децембар износе 321.350.061 динара, односно 96,18%.

Програмска активност 0602 – 0005: Омбудсман

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 12.070.533 динара. У оквиру ове програмске активности планирани су издаци-расходи за финансирање зараде и осталих накнада за запослене. Расходи у периоду јануар-децембар износе 12.070.531 динара, односно 99,99%.

Програмска активност 0602 – 0006: Инспекцијски послови

За ову програмску активност планирани расходи износе 400.000 динара. Наведена средства опредељена су за трошкове уклањања објеката по решењима комуналне инспекције. У извештајном периоду расходи износе 58.776 динара, односно 14,69%.

Програмска активност 0602 – 0009: Текућа буџетска резерва

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 2.941.775 динара. Распоред и коришћење средстава текуће резерве образложен је посебним Извештајем.

Програмска активност 0602 – 0010: Стална буџетска резерва

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

Пројекат 0602 – 4016: «Избори 2024»

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 8.825.357 динара. Наведена средства планирана су за финансирање расхода и то: накнаде за комисије, бирачке одборе, трошкове закупа, канцеларијског материјала и горива. Укупни расходи за напред наведену програмску активност у периоду јануар- децембар износе 8.595.547 динара, односно 97,40%.

Пројекат 0602-4017: „Ново лице Канцеларије за младе“

Дана 20.05.2024. године, Градска општина Савски венац закључила је уговор са Министарством туризма и омладине, ради реализације пројекта „Ново лице Канцеларије за младе“. Министарство туризма и омладине трансферисало је средства у износу од 1.700.000 динара, а сам пројекат обухвата адаптацију уређење и опремање просторије за младе у објекту у ул.Кнеза Милоша 47. Укупни расходи у периоду јануар- децембар износе 1.424.632 динара, односно 83,80%.

Програм 17 : ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Програмска активност 0501 – 0001: Унапређење енергетске ефикасности

У оквиру ове програмске активности укупно планирани расходи износе 8.749.686 динара. Циљ овог програма је подстицање и суфинансирање пројеката унапређења енергетске ефикасности, побољшања енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије.

По основу јавног конкурса за суфинасирање енергетске санације породичних кућа и станова на територији Градске општине Савски венац за 2023. годину и Одлуке о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације бр.І-03-06-7.407/2023 од 30.11.2023. године, закључено је и реализовано 51 уговор о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова.

Расходи у периоду јануар-децембар износе 4.908.037 динара, односно 56,09%.

Пројекат 0501 – 4018: „Унапређење енергетске ефикасности објекта СД „Црвена звезда“

Укупно планирани расходи износе 40.714.285 динара

Средства за реализацију пројекта трансферисана су од стране Министарства рударства и енергетике у износу од 28.500.000 динара, а преостала средства у износу од 12.214.285,71 динар обезбеђена су од стране СД“ Црвена звезда“ по закљученом Споразуму број:416-281/24 од 25.10.2024.године.

Пројекат 0501 – 4019: „Уградња соларних панела у ОШ Радојка Лакић“

Укупно планирани расходи износе 2.527.979 динара

Средства за реализацију пројекта трансферисана су од стране Министарства рударства и енергетике по Уговору број:401-00-18/13/2024-01 од 18.12.2024.године.

4. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Завршни рачун буџета Градске општине Савски венац за 2024. годину садржи:

1. Биланс стања на дан 31. децембра 2024. године (Образац 1).
2. Биланс прихода и расхода за 2024. годину (Образац 2).
3. Извештај о капиталним примањима и издацима за 2024. годину (Образац 3).
4. Извештај о новчаним токовима у 2024. години (Образац 4).
5. Извештај о извршењу буџета за 2024. годину (Образац 5).
6. Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења у 2024. години .
7. Извештај о учинку програма са образложењем за 2024. годину.
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2024. години.
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2024. године.
10. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним, као и извршеним отплатама кредита у 2024. години.

Члан 12.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Савски венац за 2024. годину, објавити у „Службеном листу Града Београда“.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Број: 06-1-6.3/2025-I-01 од 12.06.2025. године
Београд

ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ

Оливер Чесмаџиски

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Страхиња Кукић