

Скупштина Градске општине Савски венац, на 11. седници, одржаној 18. јуна 2026. године, на основу чл. 77-79. Закона о буџетском систему („Службени 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, 138/22, 118/21 – др. закон, 92/23 и 94/24), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 17. Статута Градске општине Савски венац („Службени лист Града Београда“, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13, 66/16, 78/19 и 122/20), донела је

**ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2025. 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 2025. годину износе:

Остварени приходи и примања:		
1	– текући приходи (7)	765.914.128
	– примања од продаје нефинансијске имовине (8)	
	– примања од продаје финансијске имовине (9)	2.107.131
	– пренета неутрошена средства из ранијих година (3)	165.181.116
	Укупно остварени приходи, примања и пренета средства (3+7+8+9)	933.202.375

Извршени расходи и издаци:		
2	– текући расходи (4)	750.607.874
	– издаци за набавку нефинансијске имовине (5)	24.558.158
	– Укупно извршени расходи и издаци (4+5)	775.166.032
3	-Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака (1-2)	158.036.343
4	– пренета неутрошена средства из ранијих година	165.181.116
5	–мањак новчаних прилива 2025. године (3-4)	-7.144.773

Члан 2.

У завршном рачуну буџета Градске општине Савски венац, у Билансу стања на дан 31. децембра 2025. године (**Образац БС**), утврђена је укупна актива у износу **1.083.950** хиљада динара и укупна пасива у износу **1.083.950** хиљада динара. Структура активе и пасиве је исказана према економској класификацији:

АКТИВА (000)

ПАСИВА (000)

Синтетичко конто	Назив	Износ	Синтетичко конто	Назив	Износ
011	Некретнине и опрема	771.768	231	Обавезе за плате и додатке	18.728
014	Нефинансијска имовина	0	234	Обавезе по основу социјалних доприноса	2.838

015	Нефинансијска имовина у прип.	6.825	237	Обавезе по основу услуге по уговору	86
016	Нематеријална имовина	19.055	245	Обавезе за остале расходе	9.281
020	Нефинансијска имовина у залихама	234	251	Примљени аванси, депозити и кауције	1.919
121	Новчана средства	159.955	252	Обавезе према добављачима	12.963
122	Краткорочна потраживања	79.418	291	Пасивна временска разграничења	82.217
1232	Дати аванси, депозити и кауције	2.799	3111	Нефинансијска имовина у сталним средствима	797.648
131	Активна временска разграничења	43.896	3112	Нефинансијска имовина у залихама	234
			3115	Извори новчаних средстава	1.286
			3117	Пренета неутрошена средства из ранијих година	0
			32112	Вишак прихода и примања	156.750
			3213	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0
Укупна актива:		1.083.950	Укупна пасива:		1.083.950
Ванбилансна актива:		382.626	Ванбилансна пасива		382.262

Билансом стања су обухваћена средства на рачуну буџета и подрачуну Градске општине Савски венац. Пренета средства буџета утврђена су у износу од 159.955 хиљада динара (158.036 хиљада динара на рачуну буџета и 1.919 хиљада динара на подрачуну Депозит).

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода за 2025. годину (Образац ПР), утврђени су:

Назив	Ек. класификација	Укупна средства
1	2	3
I-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7+8	765.914.128
1. Текући приходи	7	765.914.128
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0
II – ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	4+5	775.166.032
3. Текући расходи	4	750.607.874
4. Издаци за нефинансијску имовину	5	24.558.158
5. Износ датих кредита	62	0
III- УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I-II)	(7+8)-(4+5+6)	158.036.343
IV- Мањак текућих прихода и примања -БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-9.251.904
V-КОРИГОВАЊЕ ВИШКА,ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (6+7+8)		166.002.433
6.Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		159.780.743
7.Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		5.400.374
8.Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансирану из кредита		821.316
VI- ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (6+7+8- IV)		156.750.529

- укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 765.914.128 динара.
- укупно извршени текући расходи и издаци у износу од 775.166.032 динара.
- мањак прихода и примања – Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода и укупног износа текућих расхода и издатака у износу од 9.251.904 динара.
- укупан буџетски дефицит из 2025. године у износу од 9.251.904 динара коригује се за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година(извор 13) и износа расхода и издатака за нефинансијску имовину финансирану из кредита(извор 12), у износу од 166.002.433 динара.
- укупан вишак прихода и примања – Буџетски суфицит износи 156.750.529 динара.

Члан 4.

У извештају о новчаним токовима у 2025. години (**Образац НТ**) утврђени су укупни новчани приливи у износу **768.899.757** динара, укупни новчани одливи **775.166.032** динара и салдо готовине на крају године у износу од **159.954.994** динара (158.036.343 динара на рачуну буџета и 1.918.650 динара на подрачуну Депозит).

Структура новчаних токова је:

Економска класификација	Опис	
I - НОВЧАНИ ПРИЛИВИ		
7	Текући приходи	766.792.626
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	0
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.107.131
	Укупни новчани прилив (7+8+9)	768.899.757
II - НОВЧАНИ ОДЛИВИ		
4	Текући расходи	750.607.874
5	Издаци за нефинансијску имовину	24.558.158
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	0
	Укупни новчани одливи (4+5+6)	775.166.032
	III – МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (I-II)	-6.266.275
	IV - САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	166.221.269
	V -УКУПНИ ПРИЛИВИ И ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ	768.899.757
	VI - УКУПНИ ОДЛИВИ И ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ	775.166.032
	САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (IV+V-VI)	159.954.994

Члан 5.

У извештају о извршењу буџета за 2025 годину (**Образац ИБ**), утврђен је мањак прихода и примања у износу **9.251.904** динара, као разлика између текућих прихода и примања у **765.914.128** динара и текућих расхода и издатака у износу **775.166.032** динара.

Структура прихода и примања

Ек. Кл	Приходи и примања	План	Република	Општина/ Град	Из донација и помоћи	Из осталих извора	Укупно
71	Порези – извор 01	531.100.000	0	499.963.519	0	0	499.963.519
73	донације и трансфери –извор 07	164.678.831	55.515.950	108.900.681	0	0	164.416.631

74	Други приходи – извор 01	67.700.000	0	84.885.661	0	0	84.885.661
	Други приходи – извор 08	16.840.000	0	0	15.396.157	0	15.396.157
77	Меморандумске ставке –извор 01	1.200.000	0	1.252.160	0	0	1.252.160
7	Текући приходи	781.518.831	55.515.950	695.002.021	15.396.157	0	765.914.128
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0	0	0	0
92	Примања од продаје финансијске имовине -извор 12	2.500.000	0	0	0	2.107.131	2.107.131
9	Примања од продаје финансијске имовине -извор 12	2.500.000	0	0	0	2.107.131	2.107.131
	Укупни приходи и примања (7+8+9)	784.018.831	55.515.950	695.002.021	15.396.156	2.107.131	768.021.259

Структура расхода и издатака по изворима финансирања

Ек. Кл	Расходи и издаци	План	Република	Општина/ Град	Из донација и помоћи	Из осталих извора	Укупно
ИЗВОР 01							
41	Расходи за запослене	287.504.337	0	272.014.103	0	0	272.014.103
42	Коришћење услуга и роба	242.717.399	0	199.684.025	0	0	199.684.025
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	50.000	0	3.582	0	0	3.582
46	Донације, дотације и трансфери	6.250.454	0	5.806.519	0	0	5.806.519
47	Соц. осигурање и социјална заштита	3.502.000	0	2.830.667	0	0	2.830.667
48	Остали расходи	39.860.619	0	36.223.691	0	0	36.223.691
49							
4	Укупни текући расходи	579.884.809	0	516.562.587	0	0	516.562.587
5	Издаци на нефинансијску имовину	17.306.078	0	10.875.983	0	0	10.875.983
	Укупно текући расходи и издаци – извор 01	597.190.887	0	527.438.570	0	0	527.438.570
ИЗВОР 07							
42	Коришћење услуга и роба	33.410.000	1.840.465	170.491	0	0	2.010.956
46	Донације, дотације и трансфери	22.070.000	5.038.984	0	0	0	5.038.984
47	Соц. осигурање и социјална заштита	485.950	45.950	0			45.950
48	Остали расходи	108.712.881		108.712.881			108.712.881
4	Укупни текући расходи	164.678.831	6.925.399	108.883.372	0	0	115.808.771
	Укупни текући расходи – извор 07	164.678.831	6.925.399	108.883.372	0	0	115.808.771
ИЗВОР 08							
42	Коришћење услуга и роба	16.840.000	0	0	2.514.009	0	2.514.009
	Укупни текући расходи – извор 08	16.840.000	0	0	2.514.009	0	2.514.009
ИЗВОР 12							
48	Остали расходи	2.500.000	0	0	0	821.317	821.317

	Укупни текући расходи – извор 12	2.500.000	0	0	0	821.317	821.317
ИЗВОР 13							
41	Расходи за запослене	717.930	0	0	0	717.927	717.927
42	Коришћење услуга и роба	29.194.203	0	0	0	8.407.639	8.407.639
48	Остали расходи	30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000
4	Укупни текући расходи	59.912.133	0	0	0	39.125.566	39.125.566
5	Издаци на нефинансијску имовину	11.190.400	0	0	0	11.188.000	11.188.000
	Укупно текући расходи и издаци – извор 13	71.102.533	0	0	0	50.313.566	50.313.566
ИЗВОР 15							
42	Коришћење услуга и роба	12.176.436	0	0	11.258.424	0	11.258.424
48	Остали расходи	520	0	0	520	0	520
4	Укупни текући расходи	12.276.956	0	0	11.258.944	0	11.258.944
51	Основна средства	5.592.129	0	0	0	0	0
5	Издаци на нефинансијску имовину	5.592.129	0	0	0	0	0
	Укупно текући расходи и издаци – извор 15	17.869.085	0	0	11.258.944	0	11.258.944
ИЗВОР 17							
42	Коришћење услуга и роба	39.869.575	26.124.637	11.368.080	0	0	37.231.012
46	Донације, дотације и трансфери	27.650.580	26.790.790	0	0	0	26.790.790
47	Соц. осигурање и социјална заштита	233.173	233.173	0	0	0	233.173
4	Укупни текући расходи	67.753.328	53.148.600	11.368.080	0	0	64.516.680
5	Издаци на нефинансијску имовину	8.456.170	2.494.175	0	0	0	2.494.175
	Укупно текући расходи и издаци – извор 17	76.209.498	55.642.775	11.368.080	0	0	67.010.855

Укупно расходи и издаци по изворима финансирања

	Расходи и издаци	План	Република	Општина/Град	Из донација и помоћи	Из осталих извора	Укупно
1	Укупни текући расходи	906.655.170	60.073.999	636.814.039	13.772.953	39.946.883	750.607.874
2	Укупни текући издаци	42.544.777	2.494.175	10.875.983	0	11.188.000	24.558.158
(1+2)	Укупно текући расходи и издаци	949.199.947	62.568.174	647.690.022	13.772.953	51.134.883	775.166.032

Члан 6.

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	272.014.103	0	717.927	272.732.030
42	Коришћење услуга и роба	27.965.102	211.222.596	13.772.433	8.407.639	261.367.770
44	Отплата камата и пратећи трошкови задужевања	0	3.582	0	0	3.582

46	Донације, дотације и трансфери	31.829.774	5.806.519	0	0	37.636.293
47	Соц. осигурање и социјална заштита	279.123	2.830.667	0	0	3.109.790
48	Остали расходи	0	144.936.572	520	30.821.317	175.758.409
4	Укупни текући расходи	60.073.999	636.814.039	13.772.953	39.946.883	750.607.874
5	Издаци за нефинансијску имовину	2.494.175	10.875.983	0	11.188.000	24.558.158
	Укупно текући расходи и издаци	62.568.174	647.690.022	13.772.953	51.134.883	775.166.032

Члан 7.

ПРЕГЛЕД СТАЊА НА ПОДРАЧУНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВКИ ВЕНАЦ:

- **Подрачун - ГО САВСКИ ВЕНАЦ-ДЕПОЗИТ БЕОГРАД, број подрачуна: 840-000000955804-36**

- Средства пренета из 2024. године	1.040.152
- Приходи у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године	878.498
- Расходи у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године	0
- Стање на дан 31.12.2025.године	1.918.650

У току 2025. године извршене су уплате депозита за закуп пословног простора, по закљученим Уговорима, у укупном износу од 878.498,11 динара.

Члан 8.

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

План прихода извор 01	План 2025	Остварено I - XII 2025	% Остварења
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	315.432.556	296.104.411	93,87
713 Порез на имовину	174.289.892	162.929.009	93,48
714 Порез на добра и услуге	30.377.552	35.078.097	115,47
716 Други порези	11.000.000	5.852.002	53,20
741 Приходи од имовине	21.000.000	33.527.320	159,65
742 Приходи од продаје добара и услуга	40.700.000	47.421.781	116,52
743 Новчане казне и одузета имовинска корист	1.500.000	740.000	49,33
745 Мешовити и неодређени приходи	4.500.000	3.196.560	71,03
772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.200.000	1.252.160	104,35
Укупно:	600.000.000	586.101.340	97,68

Остали извори	План 2025	Остварено I - XII 2025	% Остварења
733 Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	164.678.831	164.416.631	99,84
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08)	16.840.000	15.396.157	91,43
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине (извор 12)	2.500.000	2.107.131	84,29
321 Пренета средства (извор 13)	71.102.533	71.102.533	100
311 Пренета средства (извор 15)	17.869.085	17.869.085	100
311 Пренета средства (извор 17)	76.209.498	76.209.498	100
Укупно:	349.199.947	347.101.035	99,39

Укупно сви извори		План 2025	Остварено I - XII 2025	% Остварења
Општи приходи	(извор 01)	600.000.000	586.101.340	97,68
733 Трансфери од других нивоа власти	(извор 07)	164.678.831	164.416.631	99,84
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08)		16.840.000	15.396.157	91,43
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине	(извор 12)	2.500.000	2.107.131	84,29
321 Пренета средства	(извор 13)	71.102.533	71.102.533	100
311 Пренета средства	(извор 15)	17.869.085	17.869.085	100
311 Пренета средства	(извор 17)	76.209.498	76.209.498	100
Укупно:		949.199.947	933.202.375	98,52

I ПРИХОДИ: Образложење одступања између плана и реализације

У извештајном периоду није било већих одступања између плана и реализације прихода и примања. На већину прихода општина нема утицаја јер се, на основу Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету Града Београда за 2025. годину и Решења о прерасподели прихода између буџета Града Београда и буџета Градских општина у 2025. години, према одређеним пропорцијама приход дели између Града и Градских општина.

Одступања:

- Други порези (716) које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници обухватају комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору - у извештајном периоду остварен је приход од 5.852.002 динара, а план за 2025.годину износи 11.000.000 динара. Процент остварења 53,20 %. Општина нема утицај на ову врсту прихода.
- Новчане казне и одузета имовинска корист (743) – годишњи план износи 1.500.000 динара, а остварен приход у извештајном периоду износи 740.000 динара, односно 49,33 %. План прихода утврђен је на основу реализације ранијих година. У извештајном периоду смањен је број изречених мандатних казни по решењима Одељења за инспекцијске послове.
- Мешовити и неодређени приходи (745) планирани су у износу од 4.500.000 динара, остварено је 3.196.560 динара односно 71,03%. План прихода утврђен је на основу реализације из ранијих година. Општина нема утицај на висину ових прихода иако јој они припадају 100%.
- Приходи од имовине(741), односно планирани приходи од камата на средства буџета, које општина пласира код пословних банака, износе 21.000.000 динара. У извештајном периоду остварен је приход од 33.527.320 динара, односно 159,65%. Већи проценат остварења прихода резултат је вишка слободних средстава КРТ-а, који се по закљученим уговорима пласирао код пословних банака. Градска општина Савски венац има закључена два уговора о пласману слободних средстава преко ноћи у износу од 400.000.000 динара и то са: „ Алта банком“ и „ Банком Поштанка штедионица“.

Члан 9.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2025. ГОДИНУ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Раздео- глава	Опис	План за 2025	Извршење I -XII 2025	% извршења
1	2	3	4	5
SV01	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	15.450.020	14.189.049	91,84%
SV02	ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	45.842.635	43.073.309	93,96%
SV20	ОПШТИНСКА УПРАВА	805.334.242	645.069.847	80,10%

SV22	ДКЦ МАЈДАН	43.291.931	39.423.070	91,06%
SV24	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ	26.498.085	23.049.953	86,98%
SV05	ОМБУДСМАН	12.783.034	10.360.804	91,05%
УКУПНО :		949.199.947	775.166.032	81,67%

Члан 10.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2025. ГОДИНУ
ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Функц. клас	Назив	План за 2025	Извршење I-XII 2025	% извршења
1	2	3	4	5
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	11.229.390	10.404.090	92,65%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	16.991.414	15.831.879	93,18%
111	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	61.292.655	57.262.358	93,42%
130	Опште услуге	1.997.000	1.339.686	67,08%
330	Судови	12.783.034	10.360.804	81,05%
411	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	496.401.018	468.025.088	94,28%
450	Саобраћај	10.856.600	0	0%
473	Туризам	26.498.085	23.049.953	86,99%
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	275.368	275.368	100%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	32.052.652	10.728.801	33,47%
610	Стамбени развој	142.179.689	68.379.211	48,09%
620	Развој заједнице	15.000.000	14.992.820	99,95%
740	Услуге јавног здравства	35.491.276	17.691.800	49,85%
810	Услуге рекреације и спорта	16.490.696	15.685.696	95,12%
820	Услуге културе	51.441.931	46.555.734	90,50%
912	Основно образовање	18.219.139	14.582.743	80,04%
УКУПНО:		949.199.947	775.166.032	81,67%

II Расходи: Образложење одступања између плана и реализације

У извештајном периоду није било већих одступања између плана и реализације расхода и издатака, осим за следеће функционалне класификације :

Већа одступања:

- 130 -Опште услуге- Инспекцијски послови , проценат извршења 67,08%,
- 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту , проценат извршења 33,47%- мањи проценат извршења резултат је добијања неопходних сагласности за реализацију пројекта „Набавка, замена и реконструкција котларница за грејање у предшколским установама“, односно прикључка три вртића на гасну мрежу,
- 610 - Стамбени развој проценат извршења 48,09%, - након спроведеног јавног позива за 2024.годину, закључени су појединачни уговори за извођење радова на замени спољних прозора и врата за 54 директних корисника по уговорима. Радови изведени током 2025.године.
Према закљученом уговору изведени су сви планирани радови на објекту СД“Црвена звезда“.
Мањи проценат извршења резултат је прилива средстава у износу од 42.800.000 динара за реализацију пројекта „Унапређење енергетске ефикасности објекта ЈСД“Партизан“, чија је реализација планирана у 2026.години.
- 740 – Услуге јавног здравља – проценат извршења 49,85%- динамика и реализација пројекта санације ДЗ Савски венац, не зависи од градске општине. Градска општина Савски венац врши трансфер наменских средстава након добијања финансијског и наративног извештаја од стране ДЗ.

Мањи проценат извршења расхода, за наведене функционалне класификације, у непосредној су вези са спровођењем поступака јавних набавки, јавних позива за реализацију пројекта (заштита животне средине) и достављања валидне документације код трансферисања наменских средстава.

2. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.

Укупно планирани и извршени расходи у 2025. 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 2025. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	Укупна средства	Плаћено по изводу	Процент извршења	Неугрошена средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				
	2101					Политички систем локалне самоуправе				
	2101-0001					Функционисање скупштине				
			111			Извршни и законодавни органи				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.540.000	8.808.907	92,34 %	731,093
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.440.770	1.334.549	92,63 %	106,221
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	20,000			20,000
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	149,250			149,250
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.828.500	3.574.211	93,36 %	254,289
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	471,500	471,381	99,97 %	119
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Општи приходи и примања буџета	15.450.020	14.189.049	91,84 %	1.260.971
						Укупно за функцију 111	15.450.020	14.189.049	91,84 %	1.260.971
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				

2

2101
2101-
0002

111

01	Општи приходи и примања буџета	15.450.020	14.189.049	91,84 %	1.260.971
	Укупно за програмску активност 2101-0001	15.450.020	14.189.049	91,84 %	1.260.971
	Извори финансирања за програм 2101				
01	Општи приходи и примања буџета	15.450.020	14.189.049	91,84 %	1.260.971
	Укупно за програм 2101	15.450.020	14.189.049	91,84 %	1.260.971
	Извори финансирања за раздео 1				
01	Општи приходи и примања буџета	15.450.020	14.189.049	91,84 %	1.260.971
	Укупно за раздео 1	15.450.020	14.189.049	91,84 %	1.260.971
	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК				
	Политички систем локалне самоуправе				
	Функционисање извршних органа ГО				
	Извршни и законодавни органи				
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35.300.000	33.012.401	93,52 %	2.287.599
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.172.250	5.001.379	96,70 %	170,871
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	70,385	56,308	80,00 %	14,077
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.300.000	5.003.221	94,40 %	296,779
	Извори финансирања за функцију 111				
01	Општи приходи и примања буџета	45.842.635	43.073.309	93,96 %	2.769.326
	Укупно за функцију 111	45.842.635	43.073.309	93,96 %	2.769.326
	Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
01	Општи приходи и примања буџета	45.842.635	43.073.309	93,96 %	2.769.326
	Укупно за програмску активност 2101-0002	45.842.635	43.073.309	93,96 %	2.769.326
	Извори финансирања за програм 2101				
01	Општи приходи и примања буџета	45.842.635	43.073.309	93,96 %	2.769.326
	Укупно за програм 2101	45.842.635	43.073.309	93,96 %	2.769.326
	Извори финансирања за раздео 2				
01	Општи приходи и примања буџета	45.842.635	43.073.309	93,96 %	2.769.326
	Укупно за раздео 2	45.842.635	43.073.309	93,96 %	2.769.326

3

0401
0401-
0001

560

	ОПШТИНСКА УПРАВА				
	Заштита животне средине				
	Управљање заштитом животне средине				
	Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.550.000	778,800	50,25 %	771,200
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.465.070	4.363.920	58,46 %	3.101.150
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000	5.000.000	100,00 %	
	Извори финансирања за функцију 560				
01	Општи приходи и примања буџета	13.750.000	10.142.720	73,77 %	3.607.280
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	265,070			265,070
	Укупно за функцију 560	14.015.070	10.142.720	72,37 %	3.872.350
	Извори финансирања за програмску активност 0401-0001				
01	Општи приходи и примања буџета	13.750.000	10.142.720	73,77 %	3.607.280
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	265,070			265,070
	Укупно за програмску активност 0401-0001	14.015.070	10.142.720	72,37 %	3.872.350
	Набавка, замена, реконструк.и санација котларнице				
	Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	743,200	523,411	70,43 %	219,789
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.639.582			11.639.582
	Извори финансирања за функцију 560				
01	Општи приходи и примања буџета	6.191.391	261,705	4,23 %	5.929.686
17	Неуτροшена средства трансфера од других	6.191.391	261,705	4,23 %	5.929.686

0401-
4006

560

		нивоа власти							
		Укупно за функцију 560	12.382.782	523,411	4,23 %			11.859.371	
		Извори финансирања за пројекат 0401-4006							
	01	Општи приходи и примања буџета	6.191.391	261,705	4,23 %			5.929.686	
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	6.191.391	261,705	4,23 %			5.929.686	
		Укупно за пројекат 0401-4006	12.382.782	523,411	4,23 %			11.859.371	
0401-4008		Набавка, замена, рек.и са.котларнице вртић Пчелица							
	560	Заштита животне средине-некласификована на другом месту							
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	62,151	62,150	100,00 %			1	
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	520	520	100,00 %				
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.592.129					5.592.129	
		Извори финансирања за функцију 560							
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.654.800	62,670	1,11 %			5.592.130	
		Укупно за функцију 560	5.654.800	62,670	1,11 %			5.592.130	
		Извори финансирања за пројекат 0401-4008							
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.654.800	62,670	1,11 %			5.592.130	
		Укупно за пројекат 0401-4008	5.654.800	62,670	1,11 %			5.592.130	
		Извори финансирања за програм 0401							
	01	Општи приходи и примања буџета	19.941.391	10.404.425	52,18 %			9.536.966	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	265,070					265,070	
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.654.800	62,670	1,11 %			5.592.130	
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	6.191.391	261,705	4,23 %			5.929.686	
		Укупно за програм 0401	32.052.652	10.728.801	33,47 %			21.323.851	
0501		Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије							
	0501-0001	Енергетски менаџмент							
	610	Стамбени развој							
	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	7.954.281	7.419.017	93,27 %			535,264	
		Извори финансирања за функцију 610							
	01	Општи приходи и примања буџета	3.608.612	3.164.678	87,70 %			443,934	
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.300.000	3.268.984	99,06 %			31,016	
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.045.669	985,355	94,23 %			60,314	
		Укупно за функцију 610	7.954.281	7.419.017	93,27 %			535,264	
		Извори финансирања за програмску активност 0501-0001							
	01	Општи приходи и примања буџета	3.608.612	3.164.678	87,70 %			443,934	
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.300.000	3.268.984	99,06 %			31,016	
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.045.669	985,355	94,23 %			60,314	
		Укупно за програмску активност 0501-0001	7.954.281	7.419.017	93,27 %			535,264	
0501-4001		Унапређење енергетске ефикасности ЈСД Партизан							
	610	Стамбени развој							
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	42.800.000					42.800.000	
		Извори финансирања за функцију 610							
	07	Трансфери од других нивоа власти	29.960.000					29.960.000	
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	12.840.000					12.840.000	

		Укупно за функцију 610	42.800.000		42.800.000
		Извори финансирања за пројекат 0501-4001			
	07	Трансфери од других нивоа власти	29.960.000		29.960.000
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	12.840.000		12.840.000
		Укупно за пројекат 0501-4001	42.800.000		42.800.000
0501-4018		Унапређење енергетске ефикасности СД Црвена звезда			
	610	Стамбени развој			
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40.714.285	37.320.910	91,67 % 3.393.375
		Извори финансирања за функцију 610			
	15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	12.214.285	11.196.273	91,67 % 1.018.012
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	28.500.000	26.124.637	91,67 % 2.375.363
		Укупно за функцију 610	40.714.285	37.320.910	91,67 % 3.393.375
		Извори финансирања за пројекат 0501-4018			
	15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	12.214.285	11.196.273	91,67 % 1.018.012
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	28.500.000	26.124.637	91,67 % 2.375.363
		Укупно за пројекат 0501-4018	40.714.285	37.320.910	91,67 % 3.393.375
0501-4019		Уградња соларних панела ОШ Радојка Лакић			
	610	Стамбени развој			
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.808.866	2.771.306	98,66 % 37,560
		Извори финансирања за функцију 610			
	01	Општи приходи и примања буџета	280,887	277,131	98,66 % 3,756
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	2.527.979	2.494.175	98,66 % 33,804
		Укупно за функцију 610	2.808.866	2.771.306	98,66 % 37,560
		Извори финансирања за пројекат 0501-4019			
	01	Општи приходи и примања буџета	280,887	277,131	98,66 % 3,756
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	2.527.979	2.494.175	98,66 % 33,804
		Укупно за пројекат 0501-4019	2.808.866	2.771.306	98,66 % 37,560
		Извори финансирања за програм 0501			
	01	Општи приходи и примања буџета	3.889.499	3.441.809	88,49 % 447,690
	07	Трансфери од других нивоа власти	33.260.000	3.268.984	9,83 % 29.991.016
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	12.840.000		12.840.000
	15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	12.214.285	11.196.273	91,67 % 1.018.012
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	32.073.648	29.604.168	92,30 % 2.469.481
		Укупно за програм 0501	94.277.432	47.511.233	50,40 % 46.766.199
0602		Опште услуге локалне самоуправе			
0602-0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
	411	Општи економски и комерцијални послови			
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	170.977.661	165.849.537	97,00 % 5.128.124
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	26.446.021	25.128.006	95,02 % 1.318.015
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.435.930	1.265.895	88,16 % 170,035
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.498.848	4.964.145	90,28 % 534,703
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.497.294	1.495.869	99,90 % 1,425
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	56.521.257	49.189.351	87,03 % 7.331.906

	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	450,000	170,491	37,89 %	279,509
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	44.379.170	42.849.307	96,55 %	1.529.863
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	274,000	7,000	2,55 %	267,000
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	14.843.682	12.415.426	83,64 %	2.428.256
	426	МАТЕРИЈАЛ	10.361.000	9.443.989	91,15 %	917,011
	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50,000	3,582	7,16 %	46,418
	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.641.842	2.641.841	100,00 %	1
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	700,000	423,643	60,52 %	276,357
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000	4.530.000	90,60 %	470,000
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	3.379.119	2.874.722	85,07 %	504,397
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	143.712.881	139.927.976	97,37 %	3.784.905
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.224.200	4.211.908	99,71 %	12,292
	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.199.000	632,400	52,74 %	566,600
		Извори финансирања за функцију 411				
	01	Општи приходи и примања буџета	345.238.390	324.918.113	94,11 %	20.320.277
	07	Трансфери од других нивоа власти	109.162.881	108.883.372	99,74 %	279,509
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.500.000	821,316	32,85 %	1.678.684
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	36.690.634	33.402.287	91,04 %	3.288.347
		Укупно за функцију 411	493.591.905	468.025.088	94,82 %	25.566.817
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
	01	Општи приходи и примања буџета	345.238.390	324.918.113	94,11 %	20.320.277
	07	Трансфери од других нивоа власти	109.162.881	108.883.372	99,74 %	279,509
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.500.000	821,316	32,85 %	1.678.684
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	36.690.634	33.402.287	91,04 %	3.288.347
		Укупно за програмску активност 0602-0001	493.591.905	468.025.088	94,82 %	25.566.817
0602-0006		Инспекцијски послови				
	130	Опште услуге				
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.997.000	1.339.686	67,08 %	657,314
		Извори финансирања за функцију 130				
	01	Општи приходи и примања буџета	600,000	600,000	100,00 %	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.397.000	739,686	52,95 %	657,314
		Укупно за функцију 130	1.997.000	1.339.686	67,08 %	657,314
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0006				
	01	Општи приходи и примања буџета	600,000	600,000	100,00 %	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.397.000	739,686	52,95 %	657,314
		Укупно за програмску активност 0602-0006	1.997.000	1.339.686	67,08 %	657,314
0602-0009		Текућа буџетска резерва				
	411	Општи економски и комерцијални послови				
	499	Средства резерве	2.709.113			2.709.113
		Извори финансирања за функцију 411				
	01	Општи приходи и примања буџета	2.709.113			2.709.113
		Укупно за функцију 411	2.709.113			2.709.113
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
	01	Општи приходи и примања буџета	2.709.113			2.709.113
		Укупно за програмску активност 0602-0009	2.709.113			2.709.113
0602-0010		Стална буџетска резерва				
	411	Општи економски и комерцијални послови				
	499	Средства резерве	100,000			100,000

		Извори финансирања за функцију 411				
	01	Општи приходи и примања буџета	100,000			100,000
		Укупно за функцију 411	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
0602-4001		Поставка соларне електране на крову зграде				
		К.М 69				
		Стамбени развој				
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	600,000	594,000	99,00 %	6,000
		Извори финансирања за функцију 610				
	01	Општи приходи и примања буџета	600,000	594,000	99,00 %	6,000
		Укупно за функцију 610	600,000	594,000	99,00 %	6,000
		Извори финансирања за пројекат 0602-4001				
	01	Општи приходи и примања буџета	600,000	594,000	99,00 %	6,000
		Укупно за пројекат 0602-4001	600,000	594,000	99,00 %	6,000
0602-4017		Ново лице канцеларије за младе				
		Економски послови неklasификовани на другом месту				
	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	275,368	275,368	100,00 %	
		Извори финансирања за функцију 490				
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	275,368	275,368	100,00 %	
		Укупно за функцију 490	275,368	275,368	100,00 %	
		Извори финансирања за пројекат 0602-4017				
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	275,368	275,368	100,00 %	
		Укупно за пројекат 0602-4017	275,368	275,368	100,00 %	
		Извори финансирања за програм 0602				
	01	Општи приходи и примања буџета	349.247.503	326.112.113	93,38 %	23.135.390
	07	Трансфери од других нивоа власти	109.162.881	108.883.372	99,74 %	279,509
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.500.000	821,316	32,85 %	1.678.684
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	38.087.634	34.141.973	89,64 %	3.945.661
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	275,368	275,368	100,00 %	
		Укупно за програм 0602	499.273.386	470.234.142	94,18 %	29.039.244
0701		Организација саоб и саобраћајне инфраструктуре				
0701-0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
		Саобраћај				
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.856.600			10.856.600
		Извори финансирања за функцију 450				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.856.600			10.856.600
		Укупно за функцију 450	10.856.600			10.856.600
		Извори финансирања за програмску активност 0701-0002				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.856.600			10.856.600
		Укупно за програмску активност 0701-0002	10.856.600			10.856.600
		Извори финансирања за програм 0701				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.856.600			10.856.600
		Укупно за програм 0701	10.856.600			10.856.600
0902		Социјална и дечија заштита				
0902-0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи				

070	Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту				
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	7.838.267	7.838.267	100,00 %	
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.391.123	2.565.823	75,66 %	825,300
	Извори финансирања за функцију 070				
01	Општи приходи и примања буџета	2.672.000	2.286.700	85,58 %	385,300
07	Трансфери од других нивоа власти	485,950	45,950	9,46 %	440,000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.071.440	8.071.440	100,00 %	0
	Укупно за функцију 070	11.229.390	10.404.090	92,65 %	825,300
	Извори финансирања за програмску активност 0902-0001				
01	Општи приходи и примања буџета	2.672.000	2.286.700	85,58 %	385,300
07	Трансфери од других нивоа власти	485,950	45,950	9,46 %	440,000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.071.440	8.071.440	100,00 %	0
	Укупно за програмску активност 0902-0001	11.229.390	10.404.090	92,65 %	825,300
0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге				
090	Социјална заштита некласификована на другом месту				
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.500.000	4.500.000	100,00 %	
	Извори финансирања за функцију 090				
01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000	4.500.000	100,00 %	
	Укупно за функцију 090	4.500.000	4.500.000	100,00 %	
	Извори финансирања за програмску активност 0902-0017				
01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000	4.500.000	100,00 %	
	Укупно за програмску активност 0902-0017	4.500.000	4.500.000	100,00 %	
0902-4007	Излети за старије суграђане Савског венца				
090	Социјална заштита некласификована на другом месту				
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.721.414	7.721.414	100,00 %	0
	Извори финансирања за функцију 090				
01	Општи приходи и примања буџета	6.618.881	6.618.881	100,00 %	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.102.533	1.102.533	100,00 %	0
	Укупно за функцију 090	7.721.414	7.721.414	100,00 %	0
	Извори финансирања за пројекат 0902-4007				
01	Општи приходи и примања буџета	6.618.881	6.618.881	100,00 %	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.102.533	1.102.533	100,00 %	0
	Укупно за пројекат 0902-4007	7.721.414	7.721.414	100,00 %	0
0902-4008	Социјална заштита некласификована на другом месту				
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.000.000	1.840.465	61,35 %	1.159.535
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.770.000	1.770.000	100,00 %	
	Извори финансирања за функцију 090				
07	Трансфери од других нивоа власти	4.770.000	3.610.465	75,69 %	1.159.535
	Укупно за функцију 090	4.770.000	3.610.465	75,69 %	1.159.535
	Извори финансирања за пројекат 0902-4008				
07	Трансфери од других нивоа власти	4.770.000	3.610.465	75,69 %	1.159.535
	Укупно за пројекат 0902-4008	4.770.000	3.610.465	75,69 %	1.159.535
	Извори финансирања за програм 0902				
01	Општи приходи и примања буџета	13.790.881	13.405.581	97,21 %	385,300
07	Трансфери од других нивоа власти	5.255.950	3.656.415	69,57 %	1.599.535
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.102.533	1.102.533	100,00 %	0

1101 1101- 0004	610	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	8.071.440	8.071.440	100,00 %	0
		Укупно за програм 0902		28.220.804	26.235.969	92,97 %	1.984.835
Урбаниза м и просторно планирање							
Стамбена подршка							
Стамбени развој							
1102 1102- 0002	620	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	47.302.257	20.273.978	42,86 %	27.028.279
		Извори финансирања за функцију 610					
		01	Општи приходи и примања буџета	21.505.882	1.685.229	7,84 %	19.820.653
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.000.000	2.514.009	62,85 %	1.485.991
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.690.000	4.968.364	46,48 %	5.721.636
		17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	11.106.375	11.106.375	100,00 %	
		Укупно за функцију 610		47.302.257	20.273.978	42,86 %	27.028.279
		Извори финансирања за програмску активност 1101-0004					
		01	Општи приходи и примања буџета	21.505.882	1.685.229	7,84 %	19.820.653
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.000.000	2.514.009	62,85 %	1.485.991
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.690.000	4.968.364	46,48 %	5.721.636
		17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	11.106.375	11.106.375	100,00 %	
		Укупно за програмску активност 1101-0004		47.302.257	20.273.978	42,86 %	27.028.279
		Извори финансирања за програм 1101					
		01	Општи приходи и примања буџета	21.505.882	1.685.229	7,84 %	19.820.653
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.000.000	2.514.009	62,85 %	1.485.991
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.690.000	4.968.364	46,48 %	5.721.636
		17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	11.106.375	11.106.375	100,00 %	
		Укупно за програм 1101		47.302.257	20.273.978	42,86 %	27.028.279
Комуналне делатности							
Одржавање јавних зелених површина							
Развој заједнице							
1201 1201- 0002	820	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.000.000	14.992.820	99,95 %	7,180
		Извори финансирања за функцију 620					
		01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	4.992.820	99,86 %	7,180
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000	10.000.000	100,00 %	
		Укупно за функцију 620		15.000.000	14.992.820	99,95 %	7,180
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0002					
		01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	4.992.820	99,86 %	7,180
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000	10.000.000	100,00 %	
		Укупно за програмску активност 1102-0002		15.000.000	14.992.820	99,95 %	7,180
		Извори финансирања за програм 1102					
		01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	4.992.820	99,86 %	7,180
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000	10.000.000	100,00 %	
		Укупно за програм 1102		15.000.000	14.992.820	99,95 %	7,180
Развој културе и информисања							
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
Услуге културе							
		424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000	1.655.000	82,75 %	345,000
		425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600,000			600,000
		481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000	5.000.000	100,00 %	

		Иzvори финансирања за функцију 820				
	01	Општи приходи и примања буџета	7.600.000	6.655.000	87,57 %	945,000
		Укупно за функцију 820	7.600.000	6.655.000	87,57 %	945,000
		Иzvори финансирања за програмску активност 1201-0002				
	01	Општи приходи и примања буџета	7.600.000	6.655.000	87,57 %	945,000
		Укупно за програмску активност 1201-0002	7.600.000	6.655.000	87,57 %	945,000
1201-0003		Унапређење систе очув и пред културно исторг наслеђа				
	820	Услуге културе				
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	420,000	357,340	85,08 %	62,660
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130,000	120,324	92,56 %	9,676
		Иzvори финансирања за функцију 820				
	01	Општи приходи и примања буџета	550,000	477,664	86,85 %	72,336
		Укупно за функцију 820	550,000	477,664	86,85 %	72,336
		Иzvори финансирања за програмску активност 1201-0003				
	01	Општи приходи и примања буџета	550,000	477,664	86,85 %	72,336
		Укупно за програмску активност 1201-0003	550,000	477,664	86,85 %	72,336
		Иzvори финансирања за програм 1201				
	01	Општи приходи и примања буџета	8.150.000	7.132.664	87,52 %	1.017.336
		Укупно за програм 1201	8.150.000	7.132.664	87,52 %	1.017.336
1301-0001		Развој спорта и омладине				
	810	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
		Услуге рекреације и спорта				
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000	195,000	39,00 %	305,000
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.100.696	2.100.696	100,00 %	
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.490.000	11.990.000	96,00 %	500,000
		Иzvори финансирања за функцију 810				
	01	Општи приходи и примања буџета	14.990.000	14.185.000	94,63 %	805,000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100,696	100,696	100,00 %	
		Укупно за функцију 810	15.090.696	14.285.696	94,67 %	805,000
		Иzvори финансирања за програмску активност 1301-0001				
	01	Општи приходи и примања буџета	14.990.000	14.185.000	94,63 %	805,000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100,696	100,696	100,00 %	
		Укупно за програмску активност 1301-0001	15.090.696	14.285.696	94,67 %	805,000
1301-0002		Подршка предшколском и школском спорту				
	810	Услуге рекреације и спорта				
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.400.000	1.400.000	100,00 %	
		Иzvори финансирања за функцију 810				
	01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000	1.400.000	100,00 %	
		Укупно за функцију 810	1.400.000	1.400.000	100,00 %	
		Иzvори финансирања за програмску активност 1301-0002				
	01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000	1.400.000	100,00 %	
		Укупно за програмску активност 1301-0002	1.400.000	1.400.000	100,00 %	
		Иzvори финансирања за програм 1301				
	01	Општи приходи и примања буџета	16.390.000	15.585.000	95,09 %	805,000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100,696	100,696	100,00 %	
		Укупно за програм 1301	16.490.696	15.685.696	95,12 %	805,000
1801-0005		Здравствена заштита				
	740	Санација и адаптација дела зграде ДЗ Савски венац				
		Услуге јавног здравства				
	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	35.491.276	17.691.800	49,85 %	17.799.476

		Извори финансирања за функцију 740				
	07	Трансфери од других нивоа власти	17.000.000			17.000.000
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	18.491.276	17.691.800	95,68 %	799,476
		Укупно за функцију 740	35.491.276	17.691.800	49,85 %	17.799.476
		Извори финансирања за пројекат 1801-4005				
	07	Трансфери од других нивоа власти	17.000.000			17.000.000
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	18.491.276	17.691.800	95,68 %	799,476
		Укупно за пројекат 1801-4005	35.491.276	17.691.800	49,85 %	17.799.476
		Извори финансирања за програм 1801				
	07	Трансфери од других нивоа власти	17.000.000			17.000.000
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	18.491.276	17.691.800	95,68 %	799,476
		Укупно за програм 1801	35.491.276	17.691.800	49,85 %	17.799.476
2003		Програм 09-Основно образовање				
2003-0001		Реализација делатности основног образовања				
	912	Основно образовање				
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400,000	56,822	14,21 %	343,178
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.400.000	1.727.346	71,97 %	672,654
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15.419.139	12.798.576	83,00 %	2.620.563
		Извори финансирања за функцију 912				
	01	Општи приходи и примања буџета	18.219.139	14.582.743	80,04 %	3.636.396
		Укупно за функцију 912	18.219.139	14.582.743	80,04 %	3.636.396
		Извори финансирања за програмску активност 2003-0001				
	01	Општи приходи и примања буџета	18.219.139	14.582.743	80,04 %	3.636.396
		Укупно за програмску активност 2003-0001	18.219.139	14.582.743	80,04 %	3.636.396
		Извори финансирања за програм 2003				
	01	Општи приходи и примања буџета	18.219.139	14.582.743	80,04 %	3.636.396
		Укупно за програм 2003	18.219.139	14.582.743	80,04 %	3.636.396
		Извори финансирања за				
	01	Општи приходи и примања буџета	456.134.295	397.342.385	87,11 %	58.791.910
	07	Трансфери од других нивоа власти	164.678.831	115.808.771	70,32 %	48.870.060
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	16.840.000	2.514.009	14,93 %	14.325.991
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.500.000	821,316	32,85 %	1.678.684
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	71.102.533	50.313.566	70,76 %	20.788.967
	15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	17.869.085	11.258.943	63,01 %	6.610.142
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	76.209.498	67.010.856	87,93 %	9.198.642
		Укупно за	805.334.242	645.069.847	80,10 %	160.264.395
3,1		ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН"				
	1201	Развој културе и информисања				
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе				
	820	Услуге културе				
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.400.000	5.500.171	85,94 %	899,829
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	969,600	833,276	85,94 %	136,324
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	66,500	56,308	84,67 %	10,192
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	652,331	559,406	85,75 %	92,925
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	298,000	297,749	99,92 %	251

421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.392.000	8.705.795	92,69 %	686,205
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.593.500	17.307.984	93,09 %	1.285.516
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.490.000	3.999.056	89,07 %	490,944
426	МАТЕРИЈАЛ	1.120.000	977,395	87,27 %	142,605
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	90,000	63,809	70,90 %	26,191
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20,000			20,000
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.200.000	1.122.120	93,51 %	77,880
Извори финансирања за функцију 820					
01	Општи приходи и примања буџета	43.291.931	39.423.070	91,06 %	3.868.861
Укупно за функцију 820		43.291.931	39.423.070	91,06 %	3.868.861
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001					
01	Општи приходи и примања буџета	43.291.931	39.423.070	91,06 %	3.868.861
Укупно за програмску активност 1201-0001		43.291.931	39.423.070	91,06 %	3.868.861
Извори финансирања за програм 1201					
01	Општи приходи и примања буџета	43.291.931	39.423.070	91,06 %	3.868.861
Укупно за програм 1201		43.291.931	39.423.070	91,06 %	3.868.861
Извори финансирања за главу 3.1					
01	Општи приходи и примања буџета	43.291.931	39.423.070	91,06 %	3.868.861
Укупно за главу 3.1		43.291.931	39.423.070	91,06 %	3.868.861
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ					
ВЕНАЦ					
Развој туризма					
Туристичка промоција					
Туризам					
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.720.000	7.031.721	91,08 %	688,279
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.448.085	1.065.306	73,57 %	382,779
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	66,308	56,308	84,92 %	10,000
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	270,000	53,986	19,99 %	216,014
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.040.000	1.388.894	68,08 %	651,106
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.693.692	12.756.441	93,16 %	937,251
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	669,000	168,929	25,25 %	500,071
426	МАТЕРИЈАЛ	300,000	294,764	98,25 %	5,236
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	10,000			10,000
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	281,000	233,604	83,13 %	47,396
Извори финансирања за функцију 473					
01	Општи приходи и примања буџета	26.498.085	23.049.953	86,99 %	3.448.132
Укупно за функцију 473		26.498.085	23.049.953	86,99 %	3.448.132
Извори финансирања за програмску активност 1502-0002					
01	Општи приходи и примања буџета	26.498.085	23.049.953	86,99 %	3.448.132
Укупно за програмску активност 1502-0002		26.498.085	23.049.953	86,99 %	3.448.132
Извори финансирања за програм 1502					
01	Општи приходи и примања буџета	26.498.085	23.049.953	86,99 %	3.448.132
Укупно за програм 1502		26.498.085	23.049.953	86,99 %	3.448.132
Извори финансирања за главу 3.2					
01	Општи приходи и примања буџета	26.498.085	23.049.953	86,99 %	3.448.132
Укупно за главу 3.2		26.498.085	23.049.953	86,99 %	3.448.132
Извори финансирања за раздео 3					
01	Општи приходи и примања буџета	525.924.311	459.815.409	87,43 %	66.108.902
07	Трансфери од других нивоа власти	164.678.831	115.808.771	70,32 %	48.870.060
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	16.840.000	2.514.009	14,93 %	14.325.991
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.500.000	821,316	32,85 %	1.678.684
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	71.102.533	50.313.566	70,76 %	20.788.967

3,2

1502
1502-
0002

473

15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	17.869.085	11.258.943	63,01 %	6.610.142
17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	76.209.498	67.010.856	87,93 %	9.198.642
Укупно за раздео 3		875.124.258	707.542.871	80,85 %	167.581.387
ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН					
Опште услуге локалне самоуправе					
Омбудсман					
330 Судови					
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.500.000	8.899.863	84,76 %	1.600.137
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.170.000	1.348.329	62,13 %	821.671
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	14.500	14.077	97,08 %	423
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	98.534	98.534	100,00 %	
Извори финансирања за функцију 330					
01	Општи приходи и примања буџета	12.783.034	10.360.804	81,05 %	2.422.230
Укупно за функцију 330		12.783.034	10.360.804	81,05 %	2.422.230
Извори финансирања за програмску активност 0602-0005					
01	Општи приходи и примања буџета	12.783.034	10.360.804	81,05 %	2.422.230
Укупно за програмску активност 0602-0005		12.783.034	10.360.804	81,05 %	2.422.230
Извори финансирања за програм 0602					
01	Општи приходи и примања буџета	12.783.034	10.360.804	81,05 %	2.422.230
Укупно за програм 0602		12.783.034	10.360.804	81,05 %	2.422.230
Извори финансирања за раздео 5					
01	Општи приходи и примања буџета	12.783.034	10.360.804	81,05 %	2.422.230
Укупно за раздео 5		12.783.034	10.360.804	81,05 %	2.422.230
Извори финансирања укупно					
01	Општи приходи и примања буџета	600.000.000	527.438.570	87,91 %	72.561.430
07	Трансфери од других нивоа власти	164.678.831	115.808.771	70,32 %	48.870.060
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	16.840.000	2.514.009	14,93 %	14.325.991
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.500.000	821.316	32,85 %	1.678.684
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	71.102.533	50.313.566	70,76 %	20.788.967
15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	17.869.085	11.258.943	63,01 %	6.610.142
17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	76.209.498	67.010.856	87,93 %	9.198.642
УКУПНО		949.199.947	775.166.032	81,67 %	174.033.915

3. ПРОГРАМСКИ ДЕО

Члан 12.

У складу са чланом 79. став 1 тачка 1. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, бр. 54/09..... 68/2015 – др.закон, 103/15, 99/16,113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20,118/212, 118/21 –др.закон, 138/22, 92/23 и 94/24) 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 2025. годину, градске општине Савски венац:

Шифра	Назив програма	Шифра	Назив програмске	Усвојен	Текући	Извршење	Процент
-------	----------------	-------	------------------	---------	--------	----------	---------

програма		програмске активности / пројекта	активности / пројекта	буџет за 2025.год.	буџет за 2025.год.	у 2025.год.	извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторо планирање	0004	Просторно и урбанистичко планирање	45.849.975	47.302.257	20.273.978	42,86%
1102	Програм 2.Комунална делатност	0002	Одржавање јавних зелених површина	15.000.000	15.000.000	14.992.820	99,95%
1502	Програм 4. Развој туризма	0002	Туристичка промоција	28.320.000	26.498.085	23.049.953	86,99%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	12.480.000	14.015.070	10.142.720	72,37%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	4006	Набавка, замена и реконструкција котларница за грејање у предшколској установи „ Света Петка „ и „Грофица Олга“	12.382.782	12.382.782	523.411	4,23%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	4008	Набавка, замена , реконструкција и санација котларнице у предшколској установи „ Пчелица „	5.654.800	5.654.800	62.670	1,11%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0002	ПА-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	14.000.000	10.856.600	0	0%
2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	18.219.139	18.219.139	14.582.743	80,04%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	10.729.337	11.229.390	10.404.090	92,65%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0017	Саветодавно- терапијске и социјално едукативне услуге	4.500.000	4.500.000	4.500.000	100%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	4007	Излети за старије суграђане Савског венца	6.000.000	7.721.414	7.721.414	100%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	4008	„ ПР- Популациона политика и подршка у области породице и деце	/	4.770.000	3.610.465	75,69%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	4005	Санација и адаптација дела зграде ДЗ Савски венац“	18.491.276	35.491.276	17.691.800	49,85%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	42.870.000	43.291.931	39.423.070	91,06%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	5.100.000	7.600.000	6.655.000	87,57%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа „Исидора Секулић,“	550.000	550.000	477.664	86,85%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	14.590.000	15.090.696	14.285.696	94,67%

1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0002	Подршка предшколском и школском спорту	1.800.000	1.400.000	1.400.000	100%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	354.496.358	493.591.905	468.025.089	94,83%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0005	ПА –Локални Омбудсман	13.464.500	12.783.034	10.360.804	81,05%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0006	ПА- Инспекцијски послови	600.000	1.997.000	1.339.686	67,08%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	ПА-Текућа буџетска резерва	7.000.000	2.709.113	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	4017	Ново лице канцеларије за младе	247.851	275.368	275.368	100%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	4001	ПР-Поставка соларне електране на крову зграде Кнеза Милоша 69	/	600.000	594.000	99%
2101	Програм 16. Политички систем	0001	Функционисање Скупштине	17.020.000	15.450.020	14.189.049	91,84%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	42.700.000	45.842.635	43.073.309	93,96%
0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0001	Унапређење енерг.ефикасности и обновљиви извори енергије	8.336.648	7.954.281	7.419.017	93,27%
0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	4001	Унапређење енергетске ефикасности ЈСД Партизан	/	42.800.000	0	0%
0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	4018	Унапређење енергетске ефикасности СД „Црвена звезда“	40.714.285	40.714.285	37.320.910	91,67%
0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	4019	Уградња соларних панела ОШ „Радојка Лакић“	/	2.808.866	2.771.306	93,27%
	УКУПНО:			741.216.951	949.199.947	775.166.032	81,67%

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Распоред и коришћење средстава у укупном износу од **949.199.947 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 15.450.020 динара. Планирана средства опредељена су за финансирање зарада за једно изабрано, два постављена лица као и финансирање накнаде зараде за једно изабрано лице које није на сталном раду . У оквиру ове програмске активности планирано је финансирање накнада за одборнички додатак и финансирање редовног рада политичких субјеката у складу са Законом о финансирању политичких активности („Сл.гласник РС“ бр.14/2022).

Расходи у периоду јануар – децембар износе 14.189.049 динара, односно 91,84%.

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 45.842.635 динара. Планирана средства опредељена су за финансирање зарада за 9 изабраних и 2 постављена лица као и финансирање набавке новогодишњих пакетића за децу са територије Савског венца. На манифестацији“ Новогодишње чаролије“ која је одржана 27.12.2025.године, у Кући краља Петра I, свечано су подељени пакетићи деци узраста од 0-12 година.

Расходи у периоду јануар – децембар износе 43.073.309 динара, односно 93,96%.

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“бр: 60/2019) и градске општине Савски венац („Сл.лист града Београда“ 78/2019) у укупном износу од 47.302.257 динара.

Расходи у периоду јануар – децембар, односе се на измирење обавезе грађевинског ПДВ-а по изведеним радовима у четвртом кварталу 2024.године и изведене радове по уговорима који су доспели за наплату у извештајном периоду, у износу од 20.273.978 динара, односно 42,86%.

Програм 02 : КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 1102 - 0002: Одржавање јавних зелених површина

За реализацију ове програмске активности укупно планирани расходи износе 15.000.000 динара, за извођење радова на катастарској парцели 20976/5, на локацији Флоре Сендс и израду пројекта предвиђених радова. У претходном извештајном периоду окончани су радови и отворен је спортски комплекс који се простира на укупној површини од око 1.300м². Укупни расходи за предметну програмску активност износе 14.992.820 динара, односно 99,95%.

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 26.498.085 динара. Расходи у периоду јануар – децембар износе 23.049.953 динара, односно 86,99%.

Програм 06 : ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност 0401- 0001: Управљање заштитом животне средине

У оквиру ове програмске активности укупни планирани расходи износе 14.015.070 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. У извештајном периоду реализовани су пројекти из области:

- 1 Развој еколошке свести:
 - „Наша деца“ - 1. Удружење Екометар Сигуран пут ка заштити животне средине,
 - Центар за очување и заштиту животне средине „Природна богатства Београда" и
 - „Нулти отпад - Савез Удружења Зелена асоцијација Едукација младих о значају рециклаже и одговорном управљању отпадом"
- 2 Бесплатни програми едукације и подизања јавне свести у области заштите животне средине (едукација):
 - Центар за популаризацију науке, образовање и унапређење научног новинарства „СФЕРА" „ЗД Еко Лаб: Чувај, креирај“,
 - Филики Хетерија „Зелени клик" и
 - Покрени „До тебе је"

У извештајном периоду реализоване су сталне манифестације : „НАЈ ЗЕЛЕНО“ И „ДАНИ БЕЗ АУТОМОБИЛА“ а у оквиру специјализованих услуга ЕКОПАТРОЛЕ, на захтев грађана, уређено и очишћено је 106 локација.

Укупни расходи у периоду јануар – децембар износе 10.142.720 динара, односно 72,37%.

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

Укупна средства за реализацију овог пројекта износе 12.382.782 динара. Од стране Града Београда – Секретаријата за заштиту животне средине трансферисана су средства у износу од 7.500.000 динара, а градска општина Савски венац на име учешћа у финансирању обезбедила је средства у износу од 7.500.000 динара (пројекат започет у 2023. години). Наведена средства намењена су за суфинансирање пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање и прикључење на гасоводну мрежу за два објекта предшолске установе „ Света Петка „ и „Грофица Олга“.

У извештајном периоду извршена је поставка мернорегулационих станица , а укупни расходи износе 523.411 динара односно 4,23%. Пројекат је у току.

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

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

У извештајном периоду извршено је плаћање административне таксе за одобрење ивођења радова, у износу од 62.670 динара, односно 1,11%. Пројекат је у току.

Програм 07 : ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Пројекат 0701-0002 : Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

У оквиру ове програмске активности планирано је одржавање саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока, а све у складу са Одлуком о промени Статута града Београда („Сл.лист града Београда“ 60/2019)

и Статута градске општине Савски венац („Сл.лист града Београда“ 78/2019 и 122/20).

За реализацију ове програмске активности укупно планирани расходи износе 10.856.600 динара. У четвртном кварталу 2025.године, спроведен је поступак ЈН и закључен је уговор за извођење радова на локацији ул.Милоша Поцерца. У извештајном периоду није било расхода.

Програм 09 : ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност 2003-0001: Реализација делатности основног образовања

У оквиру програмске активности опредељена су средства у износу од 18.219.139 динара. Ова средства намењена су за превоз деце на међународна и републичка такмичења, текуће поправке и хитне интервенције у основним школама на територији општине и финансирање послова из области предшколског и основношколског васпитања и образовања.

У извештајном периоду извршени су радови на текућем одржавању и хитним интервенцијама у основним школама у укупном износу од 12.798.576 динара. Током 2025.године додељени су поклони за ђаке прваке, ђаке генерације и носиоце Вукових диплома и укупан расход износи 1.017.346 динара. Раход за превоз ученика на републичка и међународна такмичења у извештајном периоду износи 56.822 динара.

Укупан расход за програмску активност у периоду јануар – децембар износи 14.582.743 динара, односно 80,04%,

Програм 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

У оквиру овог програма укупно планирани расходи износе 28.220.804 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 11.229.390 динара. Наведена средства трансферисана су од стране Комесаријата за избегла и интерно расељена лица РС , ради набавке прехранбених пакета, грађевинског материјала и куповину сеоских кућа са окућницом и једнократне помоћи.

Укупан расход у периоду јануар – децембар износи 10.404.090 динара, односно 92,65 % .

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

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 4.500.000 динара.

У оквиру ове програмске активности реализовани су пројекти и радионице за старију популацију и то:

- „Мрежа солидарности“,
- „Дигитална писменост за треће доба“,
- „Инклузија кроз генерације“,
- „Дигитална врата за старије“,
- „Дигитална будућност ИТ едукација за стара лица са Савског венца“ и
- "Подршка за све хуманост без граница"

Укупан расход у периоду јануар – децембар износи 4.500.000 динара, односно 100%.

Пројекат: 0902 – 4007: Излети за старије суграђане

За реализацију пројекта укупно планирани расходи износе 7.721.414 динара. Циљ пројекта је организовање излета за старије суграђане Савског венца и упознавање културно историјских знаменитости Србије.

У извештајном периоду реализовани су:

- Једнодневни излети у Бранковину, са посетом Манастира Лелић као и посетом Дивчибара, за 506 старијих суграђана са општине Савски венац,
- Једнодневни излети „ Београд – Суботица - Палић“, за 532 старија суграђана са општине Савски венац

Укупан расход у периоду јануар – децембар износи 7.721.414 динара, односно 100% .

Пројекат: 0902 – 4008: Популациона политика и подршка у области породице и деце

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 4.770.000 динара. Наменска средства трансферисана су по Уговору бр. 416-104/25 од 16.04.2025. године закљученог између Министарства за бригу о породици и демографију и Градске општине Савски венац и опредељена су за суфинасирање мера популационе политике у области породице и деце, а све у складу са Уредбом о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике и подршке у области деце у Републици Србији за 2025. годину („Службени гласник РС“ број 22/25). Средства су трансферисана 12.11.2025. године. У 2025. години извршено је авансно плаћање по закљученом уговору, у поступку ЈН, за реализацију „Промоције и организације едукативних радионица о здравом родитељству“.

Укупан расход у периоду јануар – децембар износи 3.610.465 динара, односно 75,69%.

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

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

Укупно планирани расходи износе 35.491.276 динара. Средства за реализацију пројекта „Санација и адаптација дела зграде Дома здравља “ Савски венац“ трансферисана су од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе, за финансирање инвестиционог одржавања здравствених амбуланти у оквиру Дома здравља “ Савски венац“. Дана 11.03.2025.године градској општини Савски венац достављен је Извештај о реализацији пројекта и захтев за пренос средстава, а по достављеној окончаној ситуацији за изведене радове на инвестиционом одржавању шесте здравствене амбуланта у ул.Лопудска бр.1.

Укупан расход у периоду јануар – децембар износи 17.691.800 динара, односно 49,85%.

Програм 13 : РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Овај програм подразумева очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине ГО Савски венац.

Програмска активност 1201-0001: Функционисање локалних 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 43.291.931 динара. Расходи у периоду јануар – децембар износе 39.423.070 динара, односно 91,06%.

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

Програмска активност обухвата нормативне послове у области јачања и развоја културе, 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.

За реализацију програма из области јачања културне продукције и уметничког стваралаштва обезбеђена су средства у укупном износу од 7.600.000 динара.

Стална манифестација „Васкршње чаролије“, одржана је 19. и 20. априла у Топчидерском парку, где су малишани имали прилику да се такмиче за најлепше осликано јаје као и за најјаче Васкршње јаје.

Суботом и недељом у Тетатру „Змај“ одржане су бесплатне представе за најмлађе суграђане са територије ГО Савски венац-деца узраста до 12 година.

Током августа организована је манифестација „Дечје летње игре“, која се реализује сваког лета и обухвата бројне бесплатне програме едукативног, забавног и спортског карактера, а који су намењени деци и омладини.

Укупан расход у периоду јануар – децембар износи 6.655.000 динара, односно 87,57%.

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

Манифестација „Дани Исидоре Секулић“ представља традицију културне баштине општине Савски венац. Част која је општини Савски венац припала као наследнику овог богатог легата, обавезала је да се одужи једној од најзначајнијих српских књижевница, пригодом која би сваке године изнова славила њен лик и дело.

Жири за књижевну награду „Исидора Секулић“ у саставу: Лаура Барна, Јасмина Ахметагић и Соња Миловановић, одлучио је да Награда „Исидора Секулић“ припадне Сањи Савић Милосављевић за роман „Мартин удио“. Свечана додела ове угледне књижевне награде одржана је 19. јуна, а разговор са добитницом, уз присуство чланова жирија, 20. јуна 2025. године, у оквиру пројекта „Исидора нас слуша“, у Кући краља Петра I, на Сењаку.

За ову програмску активност укупно планирана буџетска средства износе 550.000 динара. Укупан расход у периоду јануар – децембар износи 477.664 динара, односно 86,85%.

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 15.090.696 динара и то за :

- ***Бесплатне школе спорта (кошарка, стрељаштво, карате, рукомет , рвање и др.),***

У сарадњи са кошаркашким клубом „ЕКО СПОРТ“ одржана је у периоду јануар – јун , школа кошарке за дечаке у оквиру ДКЦ „Мајдан“, коју је похађало 22 дечака. У сарадњи са кошаркашким клубом „КК СВБ“ , у Основној школи „Војвода Радомир Путник“ организована је бесплатна школа кошарке за дечаке основношколског узраста коју је похађало 26 дечака. Бесплатна школа стрељаштва одржавала се у стрељани стрељачког клуба „Партизан“, а која је намењена деци основношколског узраста и похађало је 15 деце. У сали за физичко у основној школи „Стефан Немања“ одржана је школа рукомета коју је похађало 17 деце. У сарадњи са рвачким клубом“ Црвена звезда“, а у оквиру ДКЦ „Мајдан“ одржана је школа рвања коју је похађало 14 деце.

- 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.

- ***Бесплатна школица спорта за децу предшколског узраста*** , одржава се у Дечијем културном центру Мајдан. Намењена је за сву децу предшколског узраста која похађају вртиће и основне школе на територији Градске општине Савски венац. Укупно у претходном периоду бесплатну школицу спорта похађало је 60 деце предшколског узраста.

- ***Бесплатну децију атлетике*** за ученике од првог до четвртог разреда и ***рекреативну атлетике*** за ученике од петог до осмог разреда, у Атлетској дворани на Бањици похађало је укупно 68 деце. Петоро ученика који су похађали рекреативну атлетике препознати су од Атлетског савеза Србије и позвани су да уђу у такмичарски погон.

- ***11 деце са сметњама у развоју*** предшколског и школског узраста , два пута недељно користили су могућност да у оквиру ДКЦ „Мајдан“ са професионалним тренерима вежбају како би побољшали своју моторику.

- ***Корективна гимнастика за децу предшколског узраста*** одржава се у Дечијем културном центру Мајдан. Намењена је за сву децу предшколског узраста која похађају вртиће и основне школе на територији Градске општине Савски венац. Укупно у претходном периоду корективну гимнастику похађало је 21 дете предшколског узраста,

- Извршено је 195 спотских/лекарских прегледа за децу свих узраста која су учествовала на општинским тамничењима у организацији Савеза спортова Савски венац

- ***Школа плеса за старије суграђане*** одржавала се у просторијама месне заједнице „Дедиње“ као и у сали Градског центра за физичку културу коју је похађало укупно 70 старијих суграђана,

- ***Школа јоге*** за суграђане са територије Савског венца одржавала се два пута недељно у оквиру ДКЦ „Мајдан“ и похађало ју је укупно 85 жена и 4 мушкарца,

- ***Basketball urban tim challenge*** одржава се пету годину заредом у ДКЦ“ Мајдан“. Играло се по Куп систему,учествовало је 18 екипа, од чега је велики број био категорисан. Полуфинални мечеви су били

достојни првог ранга такмичења. Такмичење је намењено за млађу популацију и

- **Дечји летњи спортски камп "Савски шампиони"**- одржан је у периоду од 25.08-29.08.2025. године. Учествовало је око 300 деце који су били у прилици да се опробају у великом броју спортова као што су: фудбал, гимнастика, рвање, игре са лоптом, кошарка, карате, рагби и спортски плес, али и да узму учешће у такмичењима у спринту, креативном полигону и дечјем маратону.

У периоду јануар– децембар реализовани су сви програми осим Булевара шаха, Сајма спорта и Турнир у паделу. Све бесплатне школице спорта, у складу са усвојеним планом и програмом, реализоваће се до краја године. Укупан расход за наведени период износи 14.285.696 динара, односно 94,67 %.

Програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту

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

У оквиру ове програмске активности дефинисан је циљ/индикатор праћења - Подршке предшколског и школског спорта за девојчице/ дечаке у 2025. години, а све у складу са донетим Планом поступног увођења родноодговорног буџетирања. У оквиру ове програмске активности планирана је организација бесплатне школе кошарке за девојчице, као и бесплатна школа фудбала за дечаке и девојчице током целе 2025. године.

Бесплатну школу за девојчице оквиру ДКЦ „Мајдан“ коју спроводи „Покрет за дечију кошарку Марина Маљковић“ користило је 45 девојчице, а бесплатну школу фудбала у сарадњи са Радничким фудбалским клубом „Графичар“ која се одржавала на теренима клуба похађало је 12 дечака. У наредном периоду планиран је наставак ове две бесплатне школе спорта.

Расходи у периоду јануар – децембар износе 1.400.000 динара, односно 100%.

Програм 15 : ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

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

Ова програмска активност подразумева финансирање расхода и издатака неопходних за редовно функционисање општинских органа (плате запослених и остале накнаде за запослене, стални трошкови, текуће поправке и одржавање пословних зграда, трошкови за набавку опреме и нематеријалну имовину и друго). За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 493.591.905 динара. Расходи у периоду јануар – децембар износе 468.025.089 динара, односно 94,83%.

Програмска активност 0602 – 0005: Омбудсман

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 12.783.034 динара. У оквиру ове програмске активности финансиране су зараде и остале накнаде, за 3 изабрана лица.

Расходи у периоду јануар – децембар износе 10.360.804 динара, односно 81,05%.

Програмска активност 0602 – 0006: Инспекцијски послови

За ову програмску активност планирани расходи износе 1.997.000 динара. Наведена средства опредељена су за трошкове-расходе по решењима комуналне инспекције. У извештајном периоду укупни расходи износе 1.339.686 динара, односно 67,08%.

Програмска активност 0602 – 0009: Текућа буџетска резерва

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 2.709.113 динара. Распоред и коришћење средстава текуће резерве образложени су 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 0602-4001: „ Поставка соларне електране на крову зграде Кнеза Милоша бр.69“

Укупно планирани расходи за израду пројекта износе 600.000 динара. У извештајном периоду укупни расходи износе 594.000 динара, односно 99%.

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

Укупно планирани расходи износе 275.368 динара.

Средства за реализацију пројекта трансферисана су од стране Министарства туризма и омладине током 2024.године, у укупном износу од 1.700.000 динара. Пројекат је реализован у целости и у буџету су пренета неутрошена средства, која су у извештајном периоду враћена надлежном министарству.

Програм 17 : ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Програмска активност 0501 – 0001: Енергетски менаџмент

У оквиру ове програмске активности укупно планирани расходи износе 7.954.281 динара.

Циљ овог програма је подстицање и суфинансирање пројеката унапређења енергетске ефикасности, побољшања енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије. У извештајном периоду извршен је пренос средстава извођачима радова на замени спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача, за 54 директних корисника по уговорима који су закључени крајем 2024.године. Укупни расходи у извештајном периоду износе 7.419.017 динара, односно 93,27%.

Пројекат 0501 – 4001: „Унапређење енергетске ефикасности објекта ЈСД Партизан“

Укупно планирани расходи износе 42.800.000 динара. Градска општина Савски венац закључила је уговор о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности објекта ЈСД „Партизан“, са Министарством рударства и енергетике број: 416-213/2025 од 17.10.2025.године. Средства за реализацију пројекта трансферисана су од стране Министарства рударства и енергетике у износу од 29.960.000 динара, а преостала средства обезбеђена су од стране ЈСД „Партизан“ по закљученом Споразуму број:416-218/25 од 23.10.2025.године. У извештајном периоду није било расхода.

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 обезбеђена су од стране СД“ Црвена звезда“ по закљученом Споразуму број:416-281/24 од 25.10.2024. године. Према закљученом уговору изведени су сви планирани радови на објекту. Расходи у периоду јануар – децембар износе 37.320.910 динара, односно 91,67%.

Пројекат 0501 – 4019: Уградња соларних панела О.Ш.“Радојка Лакић“

Укупно планирани расходи износе 2.808.866 динара.

Средства за реализацију пројекта трансферисана су од стране Министарства рударства и енергетике у износу од 2.527.979 динара, а преостала средства у износу од 280.887 динара обезбеђена су од стране градске општине Савски венац, по закљученом Уговору број: 416-337/24 од 18.12.2024.године.

У току четвртог квартала изведени су планирани радови на поставци соларних панела на објекту О.Ш.“Радојка Лакић“. Расходи у периоду јануар – децембар износе 2.771.306 динара, односно 93,27%.

4. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Завршни рачун буџета Градске општине Савски венац за 2025. годину чине:

1. Биланс стања на дан 31. децембар 2025. године (Образац БС);
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године (Образац ПР);
3. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године (Образац НТ);

4. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године (Образац ИБ);
5. Извештај о учинку програма, програмских активности и пројеката са образложењем за 2025. годину;
6. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01. јануара до 31. децембра 2025. године;
7. Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01. јануара до 31. децембра 2025. године;
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године;
10. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025.године и
11. Одлука о неангажовању екстерне ревизије за завршни рачун Градске општине Савски венац за 2025. годину;

Биланс стања на дан 31. децембар 2025. године (Образац БС), Биланс прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2025. године (Образац ПР), Извештај о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2025. године (Образац НТ), Извештај о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2025. године (Образац ИБ), саставни су део Одлуке о завршном рачуну Градске општине Савски венац за 2025. годину.

Извештаји у тачкама 8-10. овог члана исказани су у посебним извештајима у складу са чланом 3.став 3 Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање(„Сл.гласник РС“, бр.78/2025) и саставни су део ове Одлуке.

Члан 14.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Савски венац за 2025. годину доставити Градској управи Града Београда, Секретаријату за финансије.

Члан 15.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Савски венац за 2025. годину објавити у „Службеном листу Града Београда“.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Број: 06-1-11.1/2026-І-01 од 18.06.2026. године

Београд

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Тања Савић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Страхиња Кукић