

Скупштина Градске општине Савски венац, на 32. седници, одржаној 15. маја 2020. године, на основу члана 17. Статута Градске општине Савски венац („Службени лист Града Београда“, број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13, 66/16 и 78/19), донела је

ОДЛУКУ

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2019. 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 2019 годину износе:

Остварени приходи и примања:		
1	– текући приходи (7)	579.064.544
	– примања од продаје нефинансијске имовине (8)	0
	– примања од продаје финансијске имовине (9)	2.325.975
	– пренета неутрошена средства из ранијих година (3)	153.249.823
	Укупно остварени приходи, примања и пренета средства (3+7+8+9)	734.640.342

Извршени расходи и издаци:		
2	– текући издаци (4)	577.870.989
	– издаци за набавку нефинансијске имовине (5)	54.605.898
	– Укупно извршени расходи и издаци (4+5)	632.476.887
3	-Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака (1-2)	102.163.455
4	– пренета неутрошена средства из ранијих година	153.249.823
5	–мањак новчаних прилива 2019. године (3-4)	-51.086.368

Члан 2

У завршном рачуну буџета градске општине Савски венац, у Билансу стања на дан 31. децембра 2019. године (Образац 1), утврђена је укупна актива у износу 1.220.124.000 динара и укупна пасива у износу 1.220.124.000 динара. Структура активе и пасиве је исказана према економској класификацији:

АКТИВА			ПАСИВА		
Синтетички конто	Назив	Износ (у хиљадама динара)	Синтетички конто	Назив	Износ (у хиљадама динара)
11	Некретнине и опрема	968.464	231	Обавезе за плате и додатке	0
			232	Обавезе по основу накнада запосленима	0
			234	Обавезе по основу социјалних доприноса	0
			245	Обавезе за остале расходе	1.802
15	Нефинансијска имовина	22.300	251	Примљени аванси, депозити и кауције	1.814
16	Нематеријална имовина	20.900	252	Обавезе према добављачима	11.431
21	Залихе	156	291	Пасивна временска разграничења	92.014
			3111	Нефинансијска имовина	1.011.664
22	Залихе ситног инвентара	467	3112	Нефинансијска имовина у залихама	623
121	Новчана средства	102.590	3115	Извори новчаних средстава	84
122	Краткорочна потраживања	93.816	3117	Пренета неутрошена средства из ранијих година	3.715
1232	Дати аванси, депозити и кауције	0	3211	Вишак прихода и примања-дефицит	-45.501
131	Активна временска разграничења	11.431	3213	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	142.478
351	Ванбилансна актива	396.412	352	Ванбиланса пасива	396.412
	Свега актива	1.220.124		Свега пасива	1.220.124

Билансом стања су обухваћена средства на рачуну буџета и на подрачунима директних и индиректних корисника буџетских средстава градске општине Савски венац.

Пренета средства буџета у износу 100.776.030 распоредиће се Одлуком о ребалансу буџета за 2020. годину.

Члан 3

У Билансу прихода и расхода за 2019 годину (Образац 2), утврђени су:

- укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 581.390.519 динара
- укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 632.476.887 динара
- мањак прихода и примања – укупан дафицит износи 51.086.368 динара.

Члан 4

Буџетски суфицит/дефицит и укупан фискални резултат буџета утврђени су:

Назив средства	Ек. класификација	Укупна
-------------------	-------------------	--------

1	2	3
I – УКУПНА СРЕДСТВА 734.640.342		3+7+8+9
II – УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 581.390.519	7+8+9	
1. Текући приходи 579.064.544	7	
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	
3. Примања од продаје финансијске имовине 2.325.975	9	
III – ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 153.249.823	3	
IV – УКУПНИ ИЗДАЦИ 632.476.887	4+5	
4. Текући расходи 577.870.989	4	
5. Издаци за нефинансијску имовину 54.605.898	5	
V – УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ ИЗДАЦИ (I-IV) 99.837.480	(3+7+8)-(4+5+6)	
VI -БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 53.412.343	(7+8)-(4+5)	-
VIII-УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ 51.086.368	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-

Члан 5

У Извештају о капиталним издацима и финансирању за 2019. годину (Образац 3) утврђени су укупни извори финансирања у износу 2.325.975 динара и укупни издаци у износу 54.605.898 динара.

Структура извора финансирања и издатака је:

Ек.класиф.	Опис	Износ
	I. Примања	
811	Примања од продаје непокретности	-
812	Примања од продаје покретних ствари	-
921	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.325.975
	Укупна примања	2.325.975
	II. Издаци	
511	Зграде и грађевински објекти	50.517.476
512	Машине и опрема	3.135.622
515	Нематеријална имовина	952.800
	Укупни издаци	54.605.898
	III Мањак примања (I-II)	- 52.279.923

Члан 6

У извештају о новчаним токовима у 2019. години (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу 581.390.519 динара, укупни новчани одливи 632.476.887 динара и салдо готовине на крају године у износу 102.589.847 динара. Структура новчаних токова је:

Ек. класиф.	Опис	Износ
I - Новчани приливи		
7	Текући приходи	579.064.544
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	-
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.325.975
	Укупни новчани прилив (7+8+9)	581.390.519
II - Новчани одливи		
4	Текући расходи	577.870.989
5	Издаци за нефинансијску имовину	54.605.898
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	-
	Укупни новчани одливи (4+5+6)	632.476.887
III - Мањак новчаних прилива (I-II)		51.086.368
IV - Салдо готовине на почетку године		154.745.829
V - Кориговани приливи и примљена средства у обрачуну		582.734.302
VI - Кориговани одливи и исплаћена средства у обрачуну		634.890.284
Салдо готовине на крају године (IV+V-VI)		102.589.847

Члан 7

У извештају о извршењу буџета (консолидованог) за 2019 годину (Образац 5), утврђена је разлика у износу 51.086.368 динара, између укупних прихода и примања у износу 581.390.519 динара и укупних расхода и издатака у износу 632.476.887 динара.

Структура прихода и примања

Ек. Кл	Приходи и примања	Република	Општина/Град	Остало	Укупно
71	Порези		448.042.066		448.042.066
73	донације и трансфери	1.749.500	47.222.741		48.972.241
74	Други приходи		77.127.116		77.127.116
77	Меморандумске ставке		4.923.121		4.923.121
8	Примања од продаје нефинансијске имовине				
9	Примања од продаје финансијске имовине			2.325.975	2.325.975

Укупни приходи и примања (7+8+9)	1.749.500	577.315.044	2.325.975	581.390.519
----------------------------------	-----------	-------------	-----------	--------------------

Структура расхода и издатака

Ек. кл	Расходи и издаци	Република	Општина/Град	Остало	Укупно
41	Расходи за запослене		189.670.615		189.670.615
42	Коришћење услуга и роба		251.710.038		251.710.038
44	Отплата камата и прат. трош. задуживања		716.724		716.724
46	Донације, дотације и трансфери		14.698.477		14.698.477
47	Соц. осигурање и социјална заштита		3.241.963		3.241.963
48	Остали расходи		117.833.171		117.833.171
4	Укупни текући расходи				577.870.988
5	Издаци на нефинансијску имовину		54.605.898		54.605.898
	Укупни расходи и издаци				632.476.887

Члан 8

Укупан остварен приход сопствених средстава ДКЦ "Мајдан" (Извор 04) у 2019 години износи 1.025.972 динара. Планирани и реализовани расходи дати су у следећој табели:

Разд ео	Програмска активност / пројекат	Фун к.Кл	Ек.к л	Економ. Кл.	Из в. фи н	Назив позиције финансијског плана	План 2019	Извршење 2019
03	12010001	820	414	414411	04	Помоћ у мед.лечењу запосленог или чланова уже породице	78.274	78.274
03	12010001	820	421	421111	04	Трошкови платног промета	1.673	1.673
03	12010001	820	421	421211	04	Услуге електричне енергије	99.509	99.509
03	12010001	820	421	421311	04	Услуге водовода и канализације	70.625	70.625
03	12010001	820	421	421324	04	Одвоз отпада	29.686	29.686
03	12010001	820	421	421412	04	Интернет и слично	8.040	8.040
03	12010001	820	421	421221	04	Природни гас	173.678	173.678
03	12010001	820	421	421411	04	Телефон,телекс и телефакс	3.596	3.596
03	12010001	820	421	421414	04	Услуге мобилног оператера	64.107	64.107
03	12010001	820	423	423291	04	Остале компјутерске услуге	12.450	12.450
03	12010001	820	423	423212	04	Услуге за одржавање софтвера	24.000	24.000
03	12010001	820	423	423711	04	Репрезентација	3.764	3.764
03	12010001	820	423	423911	04	Остале опште услуге	359.969	359.969
03	12010001	820	425	425222	04	Рачунарска опрема	3.380	3.380
03	12010001	820	426	426111	04	Канцеларијски материјал	5.760	5.760
03	12010001	820	465	465111	04	Остале текуће дотације и трансфери	66.055	66.055
03	12010001	820	483	483111	04	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.917	4.917

03	12010001	820	512	512222	04	Штампачи	16.490	16.490
Укупно							1.025.972	1.025.972

Подрачун Општинске управе - депозити у 2019 години

- средства пренета из 2018 године	1.007.073
- уплаћени депозити у 2019 години	806.744
- стање депозита на дан 31.12.2019.	1.813.817

Члан 9

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 :

План прихода извор 01	План 2019	Остварено 2019	% Остварења
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	261.979.018	265.589.673	101,38
713 Порез на имовину	154.463.151	150.996.201	97,76
714 Порез на добра и услуге	32.200.000	19.335.731	60,05
716 Други порези	0	12.120.461	
741 Приходи од имовине	9.000.000	13.972.159	155,25
742 Приходи од продаје добара и услуга	48.000.000	58.564.842	122,01
743 Новчане казне и одузета имовинска корист	100.000	115.000	115,00
745 Мешовити и неодређени приходи	8.000.000	4.475.116	55,94
772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4.000.000	4.923.120	123,08
Укупно	517.742.169	530.092.303	102,39

Остали извори			
733 Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	45.984.000	48.972.241	106,50
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине (извор 12)	3.000.000	2.325.975	77,53
311 Пренета средства (извор 13)	153.249.823	153.249.823	100,00
Укупно	202.233.823	204.548.039	101,14
Укупно сви извори	719.975.992	734.640.342	102,04

I ПРИХОДИ: Образложење одступања између плана и реализације

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

1. 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 32.200.000 динара, а остварени су у износу 19.335.731 динара. Процент извршења износи 60,05 %. Општина нема утицај на ову врсту прихода.
2. Други порези (716) обухватају комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору. За дванаест месеца остварен је приход од 12.120.461 динара, иако овај приход није планиран Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2019 години.
3. Одлуком су планирани приходи од камата на средства буџета, које општина пласира код пословних банака и код Управе за трезор у износу од 9.000.000,00 динара. У извештајном периоду остварен је приход од 13.972.159 динара. Остварење износи 155,25 % у односу на годишњи план. ГО Савски венац на предлог Комисије већа за избор банке код које ће се вршити депоновање слободних средстава и Закључка председнице, закључила је уговоре о пласману слободних средстава по основу орочења са ЈУБМЕС банком дана 23.05.2019.године и то по орочењу динарског депозита у износу 120.000.000,00 динара и пласману средстава преко ноћи до 300.000.000,00 динара.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци за 2019. годину према функционалној класификацији

Функц. клас	Назив	План за 2019	Извршење у 2019.	% извршења
1	2	3	4	5
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	6.717.526	1.408.628	20,97
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	7.450.000	6.599.320	88,58
110	Извршни и законодавни органи	50.295.000	46.035.612	91,53
130	Опште услуге	135.190.820	100.677.703	74,47
180	Трансферу општег карактера између различитих нивоа власти	717.000	716.724	99,96
330	Судови	20.079.000	18.581.869	92,54
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	301.508.361	276.647.953	91,75
473	Туризам	34.438.285	32.804.290	95,26
490	Економски послови неklasиф. на другом месту	5.280.000	5.000.000	94,70
560	Заштита животне средине неkвалификована на другом месту	15.241.000	14.920.400	97,90
810	Услуге рекреације и спорта	12.540.000	11.921.727	95,07
820	Услуге културе	51.519.000	44.757.842	86,88
912	Основно образовање	79.000.000	72.404.821	91,65
	УКУПНО:	719.975.992	632.476.887	87,85

II РАСХОДИ : Образложење одступања између плана и реализације

Функционална класификација 070 – Социјалне помоћи и накнаде за становање и живот, економска класификација 472 се односи на социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима. Процент извршења износи 20,97 %. Ова средства трансферисана су од Комесаријата за избегла и интерно расељена лица и проценат извршења условљен је реализацијом расписаног конкурса, за намене збрињавања избеглих и интерно расељених лица(куповина кућа за смештај).

Функционална класификација 130, економска класификација 424, 423, 425, 426, 511, 512 и 515, проценат извршења расхода износи 74,47%. Одступања везана за напред наведене економске класификације у непосредној вези су са спровођењем поступака јавних набавки, а њихова реализација одвија се по утврђеној динамици.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци за 2019. годину према организационој класификацији

Раздео-глава	Опис	План за 2019	Извршење у 2019	Процент извршења
1	2	3	4	5,00
SV01	Скупштина општине	9.525.000	9.006.826	94,56
SV02	Председник, Општинско веће	40.770.000	37.028.786	90,82
SV20	Општинска управа	576.294.707	501.715.960	87,06
SV22	ДКЦ Мајдан	42.529.000	36.918.121	86,81
SV24	Туристичка организација ГО Савски венац	30.778.285	29.225.325	94,95
SV04	Општинско правобранилаштво	14.759.000	13.807.826	93,56
SV05	Обдусман	5.320.000	4.774.043	89,74
	Укупно	719.975.992	632.476.887	87,85

Члан.10

2. ПОСЕБАН ДЕО

Укупно планирани и извршени расходи у 2019 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:

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска ор класи фика ан. ција	ОПИС	План	Извршено	% Изврше ња	Проц.	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		2101			СКУПШТИНА ОПШТИНЕ					
		2101-0001			Политички систем локалне самоуправе					
					Функционисање скупштине					
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и					
					фискални пос. и спољни послови					
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.169.600	3.857.594	92,52 %		312.006
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	695.000	661.577	95,19 %		33.423
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.690.000	3.582.584	97,09 %		107.416

	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	470.400	470.312	99,98 %	88
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000	434.758	86,95 %	65.242
		Извори финансирања за функцију 110				
	01	Приходи из буџета	9.525.000	9.006.826	94,56 %	518.174
		Укупно за функцију 110	9.525.000	9.006.826	94,56 %	518.174
		Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
	01	Приходи из буџета	9.525.000	9.006.826	94,56 %	518.174
		Укупно за програмску активност 2101-0001	9.525.000	9.006.826	94,56 %	518.174
		Извори финансирања за програм 2101				
	01	Приходи из буџета	9.525.000	9.006.826	94,56 %	518.174
		Укупно за програм 2101	9.525.000	9.006.826	94,56 %	518.174
		Извори финансирања за раздео 1				
	01	Приходи из буџета	9.525.000	9.006.826	94,56 %	518.174
		Укупно за раздео 1	9.525.000	9.006.826	94,56 %	518.174
2		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК				
	2101	Политички систем локалне самоуправе				
	2101-0002	Функционисање извршних органа ГО				
	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос. и спољни послови				
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	28.200.000	26.453.976	93,81 %	1.746.024
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.920.000	4.428.108	90,00 %	491.892
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.150.000	559.961	48,69 %	590.039
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.700.000	2.853.037	77,11 %	846.963
	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.800.000	2.733.705	97,63 %	66.295
		Извори финансирања за функцију 110				
	01	Приходи из буџета	40.770.000	37.028.786	90,82 %	3.741.214
		Укупно за функцију 110	40.770.000	37.028.786	90,82 %	3.741.214
		Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
	01	Приходи из буџета	40.770.000	37.028.786	90,82 %	3.741.214
		Укупно за програмску активност 2101-0002	40.770.000	37.028.786	90,82 %	3.741.214
		Извори финансирања за програм 2101				
	01	Приходи из буџета	40.770.000	37.028.786	90,82 %	3.741.214
		Укупно за програм 2101	40.770.000	37.028.786	90,82 %	3.741.214
		Извори финансирања за раздео 2				
	01	Приходи из буџета	40.770.000	37.028.786	90,82 %	3.741.214
		Укупно за раздео 2	40.770.000	37.028.786	90,82 %	3.741.214
3		ОПШТИНСКА УПРАВА				
	0401	Заштита животне средине				
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине				
	560	Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.041.000	761.582	73,16 %	279.418
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000.000	9.958.818	99,59 %	41.182
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.200.000	4.200.000	100,00 %	
		Извори финансирања за функцију 560				
	01	Приходи из буџета	5.241.000	4.961.582	94,67 %	279.418
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000.000	9.958.818	99,59 %	41.182
		Укупно за функцију 560	15.241.000	14.920.400	97,90 %	320.600
		Извори финансирања за програмску активност 0401-0001				
	01	Приходи из буџета	5.241.000	4.961.582	94,67 %	279.418
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000.000	9.958.818	99,59 %	41.182
		Укупно за програмску активност 0401-0001	15.241.000	14.920.400	97,90 %	320.600
		Извори финансирања за програм 0401				
	01	Приходи из буџета	5.241.000	4.961.582	94,67 %	279.418

0602
0602-0001
090

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000.000	9.958.818	99,59 %	41.182
	Укупно за програм 0401	15.241.000	14.920.400	97,90 %	320.600
	Опште услуге локалне самоуправе				
	Функ локалне самоуправе и градских општина				
	Социјална заштита неklasификована на другом месту				
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	800.000	449.320	56,17 %	350.680
	Извори финансирања за функцију 090				
01	Приходи из буџета	800.000	449.320	56,17 %	350.680
	Укупно за функцију 090	800.000	449.320	56,17 %	350.680
130	Опште услуге				
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11.846.880	9.712.420	81,98 %	2.134.460
426	МАТЕРИЈАЛ	7.800.000	6.076.366	77,90 %	1.723.635
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	9.350.000	9.350.000	100,00 %	
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	53.180.000	50.517.476	94,99 %	2.662.524
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.050.000	1.636.222	79,82 %	413.778
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.230.000	952.800	77,46 %	277.200
	Извори финансирања за функцију 130				
01	Приходи из буџета	57.080.000	53.730.178	94,13 %	3.349.822
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.376.880	24.515.106	86,39 %	3.861.774
	Укупно за функцију 130	85.456.880	78.245.284	91,56 %	7.211.596
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти				
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	717.000	716.724	99,96 %	276
	Извори финансирања за функцију 180				
01	Приходи из буџета	717.000	716.724	99,96 %	276
	Укупно за функцију 180	717.000	716.724	99,96 %	276
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	100.743.715	93.047.204	92,36 %	7.696.511
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	18.764.000	15.950.339	85,01 %	2.813.661
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.013.000	5.047.271	83,94 %	965.729
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	6.391.000	5.835.704	91,31 %	555.296
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000.000	651.046	65,10 %	348.954
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25.453.000	21.341.439	83,85 %	4.111.561
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550.000	334.720	60,86 %	215.280
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	54.810.000	51.183.932	93,38 %	3.626.068
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	9.000.000	9.000.000	100,00 %	
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.100.000	489.260	44,48 %	610.740
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	74.702.646	73.767.038	98,75 %	935.608
	Извори финансирања за функцију 410				
01	Приходи из буџета	193.604.715	172.816.253	89,26 %	20.788.462
07	Трансфери од других нивоа власти	44.049.500	44.011.650	99,91 %	37.850
12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.000.000	2.242.342	74,74 %	757.658
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	57.873.146	57.577.708	99,49 %	295.438
	Укупно за функцију 410	298.527.361	276.647.953	92,67 %	21.879.408
490	Економски послови неklasификовани на другом месту				
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	280.000			280.000
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000	5.000.000	100,00 %	
	Извори финансирања за функцију 490				
01	Приходи из буџета	5.000.000	5.000.000	100,00 %	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	280.000			280.000
	Укупно за функцију 490	5.280.000	5.000.000	94,70 %	280.000

		Извори финансирања за програмску активност 0602-0001			
	01	Приходи из буџета	257.201.715	232.712.475	90,48 % 24.489.240
	07	Трансфери од других нивоа власти	44.049.500	44.011.650	99,91 % 37.850
	12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.000.000	2.242.342	74,74 % 757.658
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	86.530.026	82.092.814	94,87 % 4.437.212
		Укупно за програмску активност 0602-0001	390.781.241	361.059.280	92,39 % 29.721.961
0602-0006		Инспекцијски послови			
130		Опште услуге			
			1.273.116	100,00	
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.273.120%		4
		Извори финансирања за функцију 130			
			1.273.116	100,00	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.273.120%		4
		Укупно за функцију 130	1.273.120%	1.273.116	100,00 4
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0006			
			1.273.116	100,00	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.273.120%		4
		Укупно за програмску активност 0602-0006	1.273.120%	1.273.116	100,00 4
0602-0009		Текућа буџетска резерва			
410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада			
	499	Средства резерве	2.881.000		2.881.000
		Извори финансирања за функцију 410			
	01	Приходи из буџета	2.881.000		2.881.000
		Укупно за функцију 410	2.881.000		2.881.000
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0009			
	01	Приходи из буџета	2.881.000		2.881.000
		Укупно за програмску активност 0602-0009	2.881.000		2.881.000
0602-0010		Стална буџетска резерва			
410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада			
	499	Средства резерве	100.000		100.000
		Извори финансирања за функцију 410			
	01	Приходи из буџета	100.000		100.000
		Укупно за функцију 410	100.000		100.000
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0010			
	01	Приходи из буџета	100.000		100.000
		Укупно за програмску активност 0602-0010	100.000		100.000
0602-0014		Управљање ванредним ситуацијама			
130		Опште услуге			
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000	416.000	83,20 % 84.000
		Извори финансирања за функцију 130			
	01	Приходи из буџета	500.000	416.000	83,20 % 84.000
		Укупно за функцију 130	500.000	416.000	83,20 % 84.000
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0014			
	01	Приходи из буџета	500.000	416.000	83,20 % 84.000
		Укупно за програмску активност 0602-0014	500.000	416.000	83,20 % 84.000
		Извори финансирања за програм 0602			
	01	Приходи из буџета	260.682.715	233.128.475	89,43 % 27.554.240
	07	Трансфери од других нивоа власти	44.049.500	44.011.650	99,91 % 37.850
	12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.000.000	2.242.342	74,74 % 757.658
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	87.803.146	83.365.930	94,95 % 4.437.216

		Укупно за програм 0602	395.535.361	362.748.396	91,71 %	32.786.965
0901		Социјална и дечја заштита				
0901-0001		Социјалне помоћи				
	070	Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту				
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.717.526	1.408.628	20,97 %	5.308.898
		Извори финансирања за функцију 070				
	01	Приходи из буџета	286.000	115.000	40,21 %	171.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	934.500	59.500	6,37 %	875.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.497.026	1.234.128	22,45 %	4.262.898
		Укупно за функцију 070	6.717.526	1.408.628	20,97 %	5.308.898
		Извори финансирања за програмску активност 0901-0001				
	01	Приходи из буџета	286.000	115.000	40,21 %	171.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	934.500	59.500	6,37 %	875.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.497.026	1.234.128	22,45 %	4.262.898
		Укупно за програмску активност 0901-0001	6.717.526	1.408.628	20,97 %	5.308.898
0901-0003		Подршка социо-хуманитарним организацијама				
	090	Социјална заштита некласификована на другом месту				
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.450.000	4.950.000	90,83 %	500.000
		Извори финансирања за функцију 090				
	01	Приходи из буџета	5.450.000	4.950.000	90,83 %	500.000
		Укупно за функцију 090	5.450.000	4.950.000	90,83 %	500.000
		Извори финансирања за програмску активност 0901-0003				
	01	Приходи из буџета	5.450.000	4.950.000	90,83 %	500.000
		Укупно за програмску активност 0901-0003	5.450.000	4.950.000	90,83 %	500.000
0901-0007		Подршка старим лицима				
	090	Социјална заштита некласификована на другом месту				
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000	200.000	100,00 %	
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000	1.000.000	100,00 %	
		Извори финансирања за функцију 090				
	01	Приходи из буџета	1.200.000	1.200.000	100,00 %	
		Укупно за функцију 090	1.200.000	1.200.000	100,00 %	
		Извори финансирања за програмску активност 0901-0007				
	01	Приходи из буџета	1.200.000	1.200.000	100,00 %	
		Укупно за програмску активност 0901-0007	1.200.000	1.200.000	100,00 %	
		Извори финансирања за програм 0901				
	01	Приходи из буџета	6.936.000	6.265.000	90,33 %	671.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	934.500	59.500	6,37 %	875.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.497.026	1.234.128	22,45 %	4.262.898
		Укупно за програм 0901	13.367.526	7.558.628	56,54 %	5.808.898
1102		Комуналне делатности				
1102-0009		Остале комуналне услуге				
	130	Опште услуге				
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	450.000	90.000	20,00 %	360.000
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	47.510.820	20.653.303	43,47 %	26.857.517
		Извори финансирања за функцију 130				
	01	Приходи из буџета	12.950.000	5.648.964	43,62 %	7.301.036
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.010.820	15.094.339	43,11 %	19.916.481
		Укупно за функцију 130	47.960.820	20.743.303	43,25 %	27.217.517
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0009				
	01	Приходи из буџета	12.950.000	5.648.964	43,62 %	7.301.036
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.010.820	15.094.339	43,11 %	19.916.481

		Укупно за програмску активност 1102-0009	47.960.820	20.743.303	43,25 %	27.217.517
		Извори финансирања за програм 1102				
	01	Приходи из буџета	12.950.000	5.648.964	43,62 %	7.301.036
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.010.820	15.094.339	43,11 %	19.916.481
		Укупно за програм 1102	47.960.820	20.743.303	43,25 %	27.217.517
1201		Развој културе и информисања				
1201-0002		Јачање културне продукције и уметн стваралаштва				
	820	Услуге културе				
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.850.000	4.929.500	84,26 %	920.500
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300.000	79.968	26,66 %	220.032
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.380.000	2.380.000	100,00 %	
		Извори финансирања за функцију 820				
	01	Приходи из буџета	8.530.000	7.389.468	86,63 %	1.140.532
		Укупно за функцију 820	8.530.000	7.389.468	86,63 %	1.140.532
		Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				
	01	Приходи из буџета	8.530.000	7.389.468	86,63 %	1.140.532
		Укупно за програмску активност 1201-0002	8.530.000	7.389.468	86,63 %	1.140.532
1201-0003		Унапређење систе очув и пред културно исторг нас				
	820	Услуге културе				
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	335.000	331.205	98,87 %	3.795
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100.000	100.000	100,00 %	
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	25.000	19.048	76,19 %	5.952
		Извори финансирања за функцију 820				
	01	Приходи из буџета	460.000	450.253	97,88 %	9.747
		Укупно за функцију 820	460.000	450.253	97,88 %	9.747
		Извори финансирања за програмску активност 1201-0003				
	01	Приходи из буџета	460.000	450.253	97,88 %	9.747
		Укупно за програмску активност 1201-0003	460.000	450.253	97,88 %	9.747
		Извори финансирања за програм 1201				
	01	Приходи из буџета	8.990.000	7.839.721	87,20 %	1.150.279
		Укупно за програм 1201	8.990.000	7.839.721	87,20 %	1.150.279
1301		Развој спорта и омладине				
1301-0001		Подршка лок спорт орган, удружењима и савезима				
	810	Услуге рекреације и спорта				
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	550.000	368.294	66,96 %	181.706
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.000.000	2.616.100	87,20 %	383.900
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.990.000	8.937.333	99,41 %	52.667
		Извори финансирања за функцију 810				
	01	Приходи из буџета	9.540.000	9.305.627	97,54 %	234.373
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	2.616.100	87,20 %	383.900
		Укупно за функцију 810	12.540.000	11.921.727	95,07 %	618.273
		Извори финансирања за програмску активност 1301-0001				
	01	Приходи из буџета	9.540.000	9.305.627	97,54 %	234.373
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	2.616.100	87,20 %	383.900
		Укупно за програмску активност 1301-0001	12.540.000	11.921.727	95,07 %	618.273
		Извори финансирања за програм 1301				
	01	Приходи из буџета	9.540.000	9.305.627	97,54 %	234.373
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	2.616.100	87,20 %	383.900
		Укупно за програм 1301	12.540.000	11.921.727	95,07 %	618.273
1502		Развој туризма				
1502-0002		Туристичка промоција				
	473	Туризам				
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	660.000	578.964	87,72 %	81.036
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000	3.000.000	100,00 %	

			Иzvори финансирања за функцију 473			
	01	Приходи из буџета	3.660.000	3.578.964	97,79 %	81.036
		Укупно за функцију 473	3.660.000	3.578.964	97,79 %	81.036
		Иzvори финансирања за програмску активност 1502-0002				
	01	Приходи из буџета	3.660.000	3.578.964	97,79 %	81.036
		Укупно за програмску активност 1502-0002	3.660.000	3.578.964	97,79 %	81.036
		Иzvори финансирања за програм 1502				
	01	Приходи из буџета	3.660.000	3.578.964	97,79 %	81.036
		Укупно за програм 1502	3.660.000	3.578.964	97,79 %	81.036
2002		Основно образовање и васпитање				
2002-0001		Функционисање основних школа				
	912	Основно образовање				
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40.500.000	40.449.184	99,87 %	50.816
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.200.000	8.911.520	87,37 %	1.288.480
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	22.800.000	17.913.735	78,57 %	4.886.265
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.500.000	1.284.015	85,60 %	215.985
		Иzvори финансирања за функцију 912				
	01	Приходи из буџета	72.011.169	68.558.454	95,21 %	3.452.715
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.988.831			2.988.831
		Укупно за функцију 912	75.000.000	68.558.454	91,41 %	6.441.546
		Иzvори финансирања за програмску активност 2002-0001				
	01	Приходи из буџета	72.011.169	68.558.454	95,21 %	3.452.715
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.988.831			2.988.831
		Укупно за програмску активност 2002-0001	75.000.000	68.558.454	91,41 %	6.441.546
2002-1015		Безбедност саобраћаја на путевима				
	912	Основно образовање				
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20.000			20.000
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	230.000	96.367	41,90 %	133.633
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.750.000	3.750.000	100,00 %	
		Иzvори финансирања за функцију 912				
	01	Приходи из буџета	1.000.000	1.000.000	100,00 %	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	2.846.367	94,88 %	153.633
		Укупно за функцију 912	4.000.000	3.846.367	96,16 %	153.633
		Иzvори финансирања за пројекат 2002-1015				
	01	Приходи из буџета	1.000.000	1.000.000	100,00 %	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	2.846.367	94,88 %	153.633
		Укупно за пројекат 2002-1015	4.000.000	3.846.367	96,16 %	153.633
		Иzvори финансирања за програм 2002				
	01	Приходи из буџета	73.011.169	69.558.454	95,27 %	3.452.715
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.988.831	2.846.367	47,53 %	3.142.464
		Укупно за програм 2002	79.000.000	72.404.821	91,65 %	6.595.179
		Иzvори финансирања за				
	01	Приходи из буџета	381.010.884	340.286.787	89,31 %	40.724.097
	07	Трансфери од других нивоа власти	44.984.000	44.071.150	97,97 %	912.850
	12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.000.000	2.242.342	74,74 %	757.658
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	147.299.823	115.115.681	78,15 %	32.184.142
		Укупно за	576.294.707	501.715.960	87,06 %	74.578.747
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)	8.200.000	7.909.922	96,46 %	290.078
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.400.000	1.353.803	96,70 %	46.197
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	550.000	447.165	81,30 %	102.835
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	675.000	506.511	75,04 %	168.489
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.564.000	4.664.303	83,83 %	899.697
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19.231.433	16.460.384	85,59 %	2.771.049

	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.000.000	3.662.132	91,55 %	337.868
	426	МАТЕРИЈАЛ	488.567	423.023	86,58 %	65.544
	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	610.000	575.993	94,43 %	34.007
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.340.000	555.734	41,47 %	784.266
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000			100.000
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	370.000	359.151	97,07 %	10.849
		Извори финансирања за функцију 820				
	01	Приходи из буџета	37.529.000	32.255.990	85,95 %	5.273.010
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	999.999	100,00 %	1
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000	3.662.132	91,55 %	337.868
		Укупно за функцију 820	42.529.000	36.918.121	86,81 %	5.610.879
		Извори финансирања за програмску активност				
		1201-0001				
	01	Приходи из буџета	37.529.000	32.255.990	85,95 %	5.273.010
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	999.999	100,00 %	1
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000	3.662.132	91,55 %	337.868
		Укупно за програмску активност 1201-0001	42.529.000	36.918.121	86,81 %	5.610.879
		Извори финансирања за програм 1201				
	01	Приходи из буџета	37.529.000	32.255.990	85,95 %	5.273.010
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	999.999	100,00 %	1
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000	3.662.132	91,55 %	337.868
		Укупно за програм 1201	42.529.000	36.918.121	86,81 %	5.610.879
		Извори финансирања за главу 3.1				
	01	Приходи из буџета	37.529.000	32.255.990	85,95 %	5.273.010
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	999.999	100,00 %	1
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000	3.662.132	91,55 %	337.868
		Укупно за главу 3.1	42.529.000	36.918.121	86,81 %	5.610.879
3.2		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ				
		ВЕНАЦ				
		Развој туризма				
1502		Туристичка промоција				
1502-0002		Туризам				
473		Туризам				
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.208.285	5.174.260	99,35 %	34.025
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	930.000	883.068	94,95 %	46.932
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	394.010	393.033	99,75 %	977
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000	54.115	54,12 %	45.885
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.467.990	2.012.214	81,53 %	455.776
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	721.000	66.297	9,20 %	654.703
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17.965.000	17.723.089	98,65 %	241.911
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	800.000	799.982	100,00 %	18
	426	МАТЕРИЈАЛ	430.000	398.940	92,78 %	31.060
	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	582.000	580.078	99,67 %	1.922
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	30.000			30.000
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.150.000	1.140.249	99,15 %	9.751
		Извори финансирања за функцију 473				
	01	Приходи из буџета	28.828.285	27.285.094	94,65 %	1.543.191
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.950.000	1.940.231	99,50 %	9.769
		Укупно за функцију 473	30.778.285	29.225.325	94,95 %	1.552.960
		Извори финансирања за програмску активност				
		1502-0002				
	01	Приходи из буџета	28.828.285	27.285.094	94,65 %	1.543.191
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.950.000	1.940.231	99,50 %	9.769
		Укупно за програмску активност 1502-0002	30.778.285	29.225.325	94,95 %	1.552.960
		Извори финансирања за програм 1502				
	01	Приходи из буџета	28.828.285	27.285.094	94,65 %	1.543.191
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.950.000	1.940.231	99,50 %	9.769
		Укупно за програм 1502	30.778.285	29.225.325	94,95 %	1.552.960
		Извори финансирања за главу 3.2				

	01	Приходи из буџета	28.828.285	27.285.094	94,65 %	1.543.191
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.950.000	1.940.231	99,50 %	9.769
		Укупно за главу 3.2	30.778.285	29.225.325	94,95 %	1.552.960
		Извори финансирања за раздео 3				
	01	Приходи из буџета	447.368.169	399.827.871	89,37 %	47.540.298
	07	Трансфери од других нивоа власти	45.984.000	45.071.149	98,01 %	912.851
	12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.000.000	2.242.342	74,74 %	757.658
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.249.823	120.718.044	78,77 %	32.531.779
		Укупно за раздео 3	649.601.992	567.859.407	87,42 %	81.742.585
4		ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
		Опште услуге локалне самоуправе				
		Општинско јавно правобранилаштво				
		Судови				
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.781.512	10.553.584	97,89 %	227.928
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.850.000	1.809.940	97,83 %	40.060
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	19.000	19.000	100,00 %	
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	364.988	239.569	65,64 %	125.419
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000	53.310	53,31 %	46.690
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	440.000	174.250	39,60 %	265.750
	426	МАТЕРИЈАЛ	50.000			50.000
	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.153.500	958.174	83,07 %	195.326
		Извори финансирања за функцију 330				
	01	Приходи из буџета	14.759.000	13.807.826	93,56 %	951.174
		Укупно за функцију 330	14.759.000	13.807.826	93,56 %	951.174
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0004				
	01	Приходи из буџета	14.759.000	13.807.826	93,56 %	951.174
		Укупно за програмску активност 0602-0004	14.759.000	13.807.826	93,56 %	951.174
		Извори финансирања за програм 0602				
	01	Приходи из буџета	14.759.000	13.807.826	93,56 %	951.174
		Укупно за програм 0602	14.759.000	13.807.826	93,56 %	951.174
		Извори финансирања за раздео 4				
	01	Приходи из буџета	14.759.000	13.807.826	93,56 %	951.174
		Укупно за раздео 4	14.759.000	13.807.826	93,56 %	951.174
5		ОМБУДСМАН				
		Опште услуге локалне самоуправе				
		Омбудсман				
		Судови				
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.140.000	3.750.600	90,59 %	389.400
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	680.000	643.228	94,59 %	36.772
	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	500.000	380.215	76,04 %	119.785
		Извори финансирања за функцију 330				
	01	Приходи из буџета	5.320.000	4.774.043	89,74 %	545.957
		Укупно за функцију 330	5.320.000	4.774.043	89,74 %	545.957
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0005				
	01	Приходи из буџета	5.320.000	4.774.043	89,74 %	545.957
		Укупно за програмску активност 0602-0005	5.320.000	4.774.043	89,74 %	545.957
		Извори финансирања за програм 0602				
	01	Приходи из буџета	5.320.000	4.774.043	89,74 %	545.957

Укупно за програм 0602	5.320.000	4.774.043	89,74 %	545.957
Извори финансирања за раздео 5				
01 Приходи из буџета	5.320.000	4.774.043	89,74 %	545.957
Укупно за раздео 5	5.320.000	4.774.043	89,74 %	545.957
Извори финансирања укупно				
01 Приходи из буџета	517.742.169	464.445.352	89,71 %	53.296.817
07 Трансфери од других нивоа власти	45.984.000	45.071.149	98,01 %	912.851
12 Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.000.000	2.242.342	74,74 %	757.658
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.249.823	120.718.044	78,77 %	32.531.779
УКУПНО	719.975.992	632.476.887	87,85 %	87.499.105

3. ПРОГРАМСКИ ДЕО

Члан.11

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 и 72/19) и Упутством за паћење 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 2019 годину, градске општине Савски венац.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршене у 2019	Процент извршења у односу на текући буџет
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0009	Остале комуналне услуге	4.407	47.961	20.743	43,3%
1502	Програм 4. Развој туризма	0002	Промоција туристичке понуде	31.280	34.438	32.804	95,3%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	15.241	15.241	14.920	97,9%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	70.000	75.000	68.559	91,4%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	П1/1015	Назив пројекта: Безбедност саобраћаја на путевима	4.000	4.000	3.846	96,2%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Социјалне помоћи	5.783	6.718	1.409	21,0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	5.450	5.450	4.950	90,8%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0007	Подршка материјално угрожених лица/породица	1.200	1.200	1.200	100,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	41.579	42.529	36.918	86,8%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	8.300	8.530	7.389	86,6%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	490	460	450	97,8%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	12.540	12.540	11.922	95,1%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне	0001	Функционисање локалне самоуправе и	418.555	390.781	361.060	92,4%

	самоуправе		градских општина				
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Општинско/градско правобранилаштво	14.690	14.759	13.808	93,6%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0005	Омбудсман	5.350	5.320	4.774	89,7%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0006	Инспекцијски послови	800	1.273	1.273	100,0 %
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	3.500	2.881	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Стална буџетска резерва	100	100	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	1.000	500	416	83,2%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	8.725	9.525	9.007	94,6%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	41.465	40.770	37.029	90,8%
	УКУПНО:			694.455	719.976	632.477	87,9%

Образложење програмског дела буџета за 2019. годину

Распоред и коришћење средстава у укупном планираном износу од 719.975.992 динара, од чега из средстава буџета 517.742.169 динара и средстава из осталих извора у износу од 202.233.823 динара врши се по програмима, програмским активностима и пројектима, у оквиру раздела и то :

Раздео 1:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ своје функционисање дефинише кроз:

Програм 16 : 2101 - 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

Укупни планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 9.525.000 динара, извршење расхода у периоду јануар - децембар износи 9.006.826 динара, што процентуално износи 94,56 %.

Раздео 2:

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ своје функционисање дефинишу кроз :

Програм 16 -2101 – 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

Укупни планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 40.770.000 динара, извршење расхода у периоду јануар - децембар износи 37.028.786 динара, што процентуално износи 90,82 %.

Раздео 3:

ОПШТИНСКА УПРАВА - своје функционисање дефинишу кроз следеће програме :

Програм 06 : ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност 0401- 0001 – Управљање заштитом животне средине

У оквиру ове програмске активности укупни планирани расходи износе 15.241.000 динара, извршење расхода у периоду јануар - децембар износи 14.920.400 динара, што процентуално износи 97,90 %.

Ради имплементације Акционог плана од значаја за заштиту животне средине ГО Савски венац, опредељена су средства у износу од 5.241.000 за суфинансирање пројекта за унапређење животне средине на територији ГО Савски венац, а приоритет је: управљање отпадом, очување зелене површине, заштита водних ресурса и др. У извештајном периоду извршени расходи износе 4.961.582 динара

Пројекат "Екопатрола", за чију реализацију су у 2019 години планирана средства у износу од 10.000.000 динара, реализација у извештајном периоду износи 9.958.818 динара. Овај пројекат обједињује програмске

активности из области комуналних делатности и заштите зелених површина, а реализује се у складу са исказаним потребама грађана и извођења одобрених активности на терену .

Програм 02 : КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Програмска активност - 1102- 0009 – Остале комуналне услуге

У оквиру ове програмске активности планирано је комунално уређење слободних површина.

Укупни планирани расходи износе 47.960.820 динара, извршење расхода у периоду јануар - децембар износи 20.743.303 динара, што процентуално износи 43,25 %. На основу поднетих иницијатива грађана , Програмска активност спроводи се у складу са сагласностима и надлежностима ГО.

Програм 15 : ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру ове програма обезбеђују се услови за остварење права грађана на лакши и бржи начин у градској општини. У оквиру овог програма, 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 планирани расходи износе 390.781.241 динара, извршење расхода у 2019 години износи 361.059.280 динара, што процентуално износи 92,39 %.

Програмска активност - 0602 - 0004 – Општинско правобранилаштво

За ову програмску активност планирани расходи износе 14.759.000 динара, извршење расхода у 2019 години износи 13.807.826 динара, што процентуално износи 93,56 %. У оквиру ове програмске активности планирани су издаци – расходи за финансирање зараде и осталих накнада за запослене у правобранилаштво ГО Савски венац.

Програмска активност - 0602 - 0005 – Заштитник грађана

За ову програмску активност планирани расходи износе 5.320.000 динара, извршење расхода у 2019 години износи 4.774.043 динара, што процентуално износи 89,74 %. У оквиру ове програмске активности планирани су издаци – расходи за финансирање зарада и осталих накнада за запослене .

Програмска активност - 0602 - 0006 – Инспекцијски послови

За ову програмску активност планирани расходи износе 1.273.120 динара, извршење расхода у 2019 години износи 1.273.116 динара, што процентуално износи 100 %. Напред наведена средства намењена су за рушење бесправно изграђених објеката и иста се троше у складу са усвојеним планом рушења за 2019 годину надлежног Одељења.

Програмска активност 0602 – 0009 : Текућа буџетска резерва

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 2.881.000 динара.

Програмска активност 0602 – 0010 : Стална буџетска резерва

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 100.000 динара.

Програмска активност 0602 – 0014 : Управљање ванредним ситуација

У оквиру ове програмске активности планирани расходи износе 500.000 динара . У 2019 години извршење расхода износи 416.000 динара, односно 83,20%.

Програм 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Овај програм подразумева обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине. У оквиру овог програма планиране су следеће програмске активности :

Програмска активност 0901-0001: Социјална помоћ

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 6.717.526 динара, Буџетска средства за ову програмску активност обезбеђена су путем трансфера од стране Републике Србије- Комесаријата за избегла и расељена лица. Наведена средства намењена су за решавање стамбеног питања (куповина сеоских кућа са окућницом), набавку грађевинских пакета за доградњу започетих кућа, адаптацију и реновирање постојећих ради побољшања услова живота, набавку грева и доделу једнократне помоћи. У 2019 години реализација износи 1.408.628 динара, односно процентуално 20,97 %.

Програмска активност 0901-0003: Подршка социјално хуманитарним организацијама

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 5.450.000 динара.

У оквиру ове програмске активности, а у складу са стратегијом развоја социјалне заштите на територији општине Савски венац реализовано је 6 пројеката из области “ Социјална инклузија и развијање социјалних

услуга у заједници за 2018 годину“ . У 2019 години извршење расхода износи 4.950.000 динара, што процентуално износи 90,83 %.

Програмска активност 0901-0007: Подршка старим лицима

За ову програмску активност планирани расходи износе 1.200.000 динара. У извештајном периоду спроведене су манифестације за подршку старим лицима, побољшање социјалног положаја и свакодневног живота старијих суграђана. Извршење расхода износи 1.200.000 динара, односно 100%.

Програм 13 : РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

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

Програмска активност 1201-0001 – Функционисање локалне Установе културе ДКЦ“ Мајдан“

Ова програмска активност подразумева финансирање расхода-издатака неопходних за редовно функционисање ДКЦ“Мајдан“ (плате запослених и остале накнаде за запослене, стални трошкови, текуће поправке и одржавање пословне зграде, трошкови за набавку опреме и нематеријалну имовину и друго). За ову програмску активност планирани расходи износе 42.529.000 динара, извршење расхода у 2019 години износи 36.918.121 динара, што процентуално износи 86,81 %.

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

Програмска активност обухвата нормативне послове у области јачања и развоја и културе и културно – уметничког стваралаштва и аматеризма на подручју ГО Савски венац. У циљу културно – уметничког стваралаштва, развоја и едукације обезбеђују се услови за одржавање културних манифестација од значаја за различите етничке, верске, родне и старосне већинске или мањинске групције као и саму општину. Ова програмска активност обухвата културне садржаје у виду концерата и културно – уметничких вечери које својим деловањем подстичу развој и културу на територији општине Савски венац. У извештајном периоду реализована су четири пројекта из области културе и културно уметничког аматеризма

За реализацију програма из области јачања културне продукције и уметничког стваралаштва (путем дотација осталим непрофитним институцијама) обезбеђена су средства у буџету у укупном износу од 8.530.000 динара. У 2019 години из области културе и културно уметничког аматеризма, извршење расхода износи 7.389.468 динара, процентуално износи 86,63 %.

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

За ову програмску активност укупно планира буџетска средства износе 460.000 динара.

Програмска активност обухвата активности у области реализације културно – уметничког програма предвиђеног за манифестацију „Дани Исидоре Секулић“. У оквиру ове манифестације додељена је Књижевна награда "Исидора Секулић" за најбоље књижевно дело у 2018 години. Овогодишњи добитник награде је Александар Гаталица за роман "Последњи Аргонаут". Награда је свечано уручена у ј сали Скупштине града Београда.

Извршење расхода износи 450.253 динара, што процентуално износи 97,88 %.

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 за 2019 годину и планиране су следеће програмске активности:

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

За наведену програмску активност укупно планирана буџетска средства износе 12.540.000 динара . У 2019 години потрошено 11.921.727 динара што износи 95,07 % . и спроведени су јавни конкурси за програме – пројекте који обухватају различите спортске гране (бесплатне школе за децу и омладину), програме за пензионере и жене(пливање и фитнес) као и предавања на тему негативних појава у спорту. У наведеном периоду вршено је финансирање спортских организација и савеза у складу са усвојеним годишњим програмом.

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 ГО 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 индиректног буџетског корисника опредељено је 34.438.285 динара, реализација у извештајном периоду износи 32.804.290 динара, односно 95,26 %.

У извештајном периоду реализоване су бројне манифестације као што су :

- „Парк отвореног срца“
- „Весели васкрс“
- „У славу књиге и вина“
- „Светски Дан бајки“
- „Лето је ближе него што мислите“ - сајам Туризма
- „Савске ватре“
- "Глобал Фест Сава порт"
- "Међународна изложба Америчких олд тајмера"
- Учешће на Међународном сајму туризма

Програм 09 : ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Основни циљ овог програма је доступност основног образовања свој деци са територије Градске општине Савски венац а у складу са прописаним стандардима. У оквиру програма планирани су следеће пројекти :

Програмска активност 2002-1001 : Функционисање основних школа

Основни циљ овог програма је доступност основног образовања свој деци са територије Градске општине Савски венац а у складу са прописаним стандардима. Приоритет у 2019 години било је побољшање услова за рад и боравак деце у образовним установама. За реализацију програмске активности опредељена су средства у износу од 75.000.000 динара . Ова средства намењена су за превоз, исхрану и пратиоце у превозу деце са посебним потребама који имају пребивалиште на територији Савског венца и за текуће поправке и хитне интервенције у школама на територији општине. Реализација у 2019 години износи 68.558.454 динара, односно 91,41 %.

Пројекат 2002-1015 : “Безбедност саобраћаја на путевима „

Одлуком о буџету за 2019 годину, планирано је 4.000.000 динара за реализацију пројета безбедности саобраћаја. Пројекат је реализован у износу 3.846.367, односно 96,61 %.

4.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан.12

Завршни рачун буџета градске општине Савски венац за 2019.годину садржи:

1. Биланс стања на дан 31.децембра 2019.године (Образац 1)
2. Биланс прихода и расхода за 2019.годину (Образац 2)
3. Извештај о капиталним примањима и издацима за 2019. годину (Образац 3)
4. Извештај о новчаним токовима у 2019.години (Образац 4)
5. Извештај о извршењу буџета за 2019.годину (Образац 5)
6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења у 2019.години
7. Извештај о учинку програма са образложењем за 2019.годину
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2019.години
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2019.године
10. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним, као и извршеним отплатама кредита у 2019. години

Члан.13

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Савски венац за 2019. годину неће бити предмет екстерне буџетске ревизије, с обзиром да ће кроз консолидовани завршни рачун Града Београда бити предмет ревизије.

Члан.14

Одлуку о завршном рачуну буџета градске општине Савски венац за 2019. годину објавити у „Службеном листу Града Београда“.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Број: 06-1-32.11/2020-I-01 од 15.05.2020. године

Београд

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Сава Мартиновић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Берић