

Скупштина Градске општине Савски венац, на 15. седници, одржаној 16. јуна 2022. године, на основу члана 78. став 1. тачка 2. подтачка 3. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон) и члана 17. Статута Градске општине Савски венац („Службени лист Града Београда“, број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13, 66/16, 78/19 и 122/20), донела је

О Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2021. 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 2021. годину износе:

Остварени приходи и примања:		
1	– текући приходи (7)	504.739.293
	– примања од продаје нефинансијске имовине (8)	0
	– примања од продаје финансијске имовине (9)	2.870.186
	– пренета неутрошена средства из ранијих година (3)	51.080.782
	- корекција пренетих средстава за повраћај прихода из претходне године (3)	510.370
	Укупно остварени приходи, примања и пренета средства (3+7+8+9-3)	558.179.891

Извршени расходи и издаци:		
2	– текући расходи (4)	447.358.844
	– издаци за набавку нефинансијске имовине (5)	618.000
	– Укупно извршени расходи и издаци (4+5)	447.976.844
3	-Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака (1-2)	110.203.047
4	– пренета неутрошена средства из ранијих година	50.570.412
5	–вишак новчаних прилива 2021. године (3-4)	59.632.635

Члан 2.

У завршном рачуну буџета Градске општине Савски венац, у Билансу стања на дан 31. децембра 2021. године (**Образац 1**), утврђена је укупна актива у износу 1.090.400.000 динара и укупна пасива у износу 1.090.400.000 динара. Структура активе и пасиве је исказана према економској класификацији:

АКТИВА	(000)	ПАСИВА	(000)

Синтетички конто	Назив	Износ	Синтетички конто	Назив	Износ
011	Некретнине и опрема	848.352	230	Обавезе по основу расхода за запослене	290
			240	Обавезе за остале расходе	6.124
015	Нефинансијска имовина	9.378	251	Примљени аванси, депозити и кауције	1.042
016	Нематеријална имовина	19.167	252	Обавезе према добављачима	6061
021	Залихе	188	291	Пасивна временска разграничења	89.397
			3111	Нефинансијска имовина	876.897
022	Залихе ситног инвентара	198	3112	Нефинансијска имовина у залихама	386
121	Новчана средства	111.245	3115	Извори новчаних средстава	1.471
122	Краткорочна потраживања	89.397	3117	Пренета неутрошена средства из ранијих година	4.570
1232	Дати аванси, депозити и кауције	0	3211	Вишак прихода и примања-суфицит	58.162
131	Активна временска разграничења	12.475	3213	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	46.000
	Свега актива	1.090.400		Свега актива	1.090.400
351	Ванбилансна актива	434.706	352	Ванбиланса пасива	434.706

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 110.203.047 (без средстава која се налазе на подрачуну буџета – Депозит, у износу од 1.042.443) распоредиће се Одлуком о ребалансу буџета за 2022. годину.

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода за 2021 годину (**Образац 2**), утврђени су:

- укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 504.739.293 динара
- укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 447.976.844 динара
- кориговање вишка, односно мањка прихода и примања 1.400.039 динара
- вишак прихода и примања – укупан суфицит износи 58.162.488 динара.

Члан 4.

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

Назив	Ек. класификација	Укупна средства
1	2	3
I – УКУПНА СРЕДСТВА	3+7+8+9	558.179.891
II – УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7+8+9	507.609.479
1. Текући приходи	7	504.739.293
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0
3. Примања од продаје финансијске имовине	9	2.870.186
III – ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	50.570.412
IV – УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5	447.976.844
4. Текући расходи	4	447.358.844
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	618.000
V – УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ		

ИЗДАЦИ (I-IV)	(3+7+8+9)-(4+5+6)	110.203.047
VI - БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	56.762.449
VIII-УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ	(7+8)-(4+5)+(92-62)	59.632.635

Члан 5.

У Извештају о капиталним издацима и финансирању за 2021. годину (**Образац 3**) утврђени су укупни извори финансирања у износу 2.870.186 динара и укупни издаци у износу 618.000 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	2.870.186
	Укупна примања	2.870.186
II. Издаци		
511	Зграде и грађевински објекти	-
512	Машине и опрема	618.000
515	Нематеријална имовина	-
	Укупни издаци	618.000
	III Вишак примања (I-II)	2.252.186

Члан 6.

У извештају о новчаним токовима у 2021. години (**Образац 4**) утврђени су укупни новчани приливи у износу 507.609.479 динара, укупни новчани одливи 447.976.844 динара и салдо готовине на крају године у износу од 111.245.490 динара (стање на жиро рачуну 110.203.046 динара и стање на подрачуну депозита 1.042.443 динара) Структура новчаних токова је:

Ек. класиф.	Опис	Износ
I - Новчани приливи		
7	Текући приходи	504.739.293
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	0
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.870.186
	Укупни новчани прилив (7+8+9)	507.609.479
II - Новчани одливи		
4	Текући расходи	447.358.844
5	Издаци за нефинансијску имовину	618.000
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	0
	Укупни новчани одливи (4+5+6)	447.976.844
	III - Вишак новчаних прилива (I-II)	59.632.635
	IV - Салдо готовине на почетку године	51.080.782
	V - Кориговани приливи и примљена средства у обрачуну	508.651.922
	VI - Кориговани одливи и исплаћена средства у обрачуну	448.487.214

Салдо готовине на крају године (IV+V-VI)**111.245.490****Члан 7.**

У извештају о извршењу буџета (консолидованог) за 2021 годину (**Образац 5**), утврђена је разлика у износу 59.632.635 динара, између укупних прихода и примања у износу 507.609.479 динара и укупних расхода и издатака у износу 447.976.844 динара

Структура прихода и примања:

Ек. Кл	Приходи и примања	Република	Општина/Град	Остало	Укупно
71	Порези		375.261.534		375.261.534
73	донације и трансфери	20.173.057		34.515.501	54.688.558
74	Други приходи		68.167.816	5.713.027	73.880.843
77	Меморандумске ставке		908.358		908.358
8	Примања од продаје нефинансијске имовине			0	0
9	Примања од продаје финансијске имовине			2.870.186	2.870.186
	Укупни приходи и примања (7+8+9)	20.173.057	444.337.708	43.098.714	507.609.479

Структура расхода и издатака:

Ек. кл	Расходи и издаци	Република	Општина/Град	Остало	Укупно
41	Расходи за запослене		199.564.144		199.564.144
42	Коришћење услуга и роба	1.371.585	169.889.329	37.387.436	208.648.350
44	Отплата камата и прат. трош. задуживања		6.496		6.496
46	Донације, дотације и трансфери		0		
47	Соц. осигурање и социјална заштита	2.340.000	1.241.218	973.714	4.554.932
48	Остали расходи		25.261.133	9.323.789	34.584.922
4	Укупни текући расходи	3.711.585	395.962.320	47.684.938	447.358.843
5	Издаци на нефинансијску имовину		618.000		618.000
	Укупни расходи и издаци	3.711.585	396.580.320	47.684.939	447.976.844

Члан 8.**ПРЕГЛЕД СТАЊА НА ПОДРАЧУНИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:**

- **Подрачун Општинске управе - Депозит у 2021 години**

- Средства пренета из 2020. године	1.841.818
- Уплаћени депозити у 2021 години	0

- Враћени депозит у 2021.години	799.375
- Стање депозита на дан 31.12.2021.	1.042.443

- **Подрачун Општинске управе – Боловање преко 30 дана у 2021 години**

- Уплаћена средства у 2021. години	967.669
- Исплаћена средства у 2021.години	967.669
- Стање на дан 31.12.2021. године	0

- **Подрачун – Републички референдум 2022. године**

- Уплаћена средства 2021. године	0
- Повраћај средстава у 2021. години	0
- Стање на дан 31.12.2021. године	0

Салдо на подрачуну - Републички референдум 2022.године, дан 31.12.2021. године износи: 0,00 динара из разлога што је први прилив средстава извршен у јануару 2022. године.

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 2021	Остварено I-XII	% Остварења
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	219.801.976	205.380.720	93,44
713 Порез на имовину	119.182.636	117.496.510	98,59
714 Порез на добра и услуге	36.000.000	43.351.386	120,42
716 Други порези	7.000.000	9.032.918	129,04
741 Приходи од имовине	6.500.000	7.143.924	109,91
742 Приходи од продаје добара и услуга	46.000.000	55.596.077	120,86
743 Новчане казне и одузета имовинска корист	1.500.000	2.503.500	166,90
745 Мешовити и неодређени приходи	2.500.000	2.924.315	116,97
772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.500.000	908.358	60,56
Укупно	439.984.612	444.337.708	100,99

Остали извори	План 2021	Остварено I-XII	% Остварења
731 Текуће донације од иностранства (извор 05)	5.397.569	5.397.569	100,00
733 Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	46.514.472	49.290.989	105,97
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08)	6.000.000	5.713.027	95,22
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине (извор 12)	3.000.000	2.870.186	95,67
311 Пренета средства (извор 13)	51.080.782	50.570.412	99,00
Укупно	111.992.823	113.842.183	101,65

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 36.000.000 динара, а остварени су у износу 43.351.386 динара. Процент извршења износи 120,42%. На већину ових прихода општина нема утицај јер на основу Одлуке о буџету Града и Градских општина за 2021. годину утврђене су пропорције расподеле прихода између Града и ГО Савски венац.

2. Други порези (716) обухватају комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору. За дванаест месеци остварен је приход од 9.032.918 динара. Другим ребалансом буџета Градске општине Савски венац планиран приход износи 7.000.000 динара, тако да проценат извршења износи 129,04% .

3. Новчане казне и одузета имовинска корист (743) представља наплату изречених новчаних казни по решењима Одељења за инспекцијске послове. План ових прихода у извештајном периоду износи 1.500.000 динара а остварено је 2.503.500 динара, односно 166,99% и резултат је већег ангажовања инспектора у наплати ових прихода на терену у односу на раније године.

4. Одлуком су планирани приходи од камата на средства буџета, које општина пласира код пословних банака и код Управе за трезор у износу од 6.500.000,00 динара. У извештајном периоду остварен је приход од 7.143.924 динара. Остварење износи 109,91 % 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 председника, закључила је уговоре о пласману слободних средстава преко ноћи са АЛТА банком дана 15.06.2021.године и Банком Поштанска Штедионица дана 11.06.2021.године у износу до 400.000.000,00 динара.

5. Приходи од продаје добара и услуга (742) у извештајном периоду планирани приходи у износу од 46.000.000 динара а остварено је 55.596.077 динара, односно 120,86% и резултат је већег ангажовања Одељења за финансије у циљу наплате текућих обавеза и потраживања из ранијих година.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Раздео- глава	Опис	План	Извршење	Процент
		за 2021.	I – XII 2021.	извршења
1	2	3	4	5
SV01	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	12.226.350	11.573.196	94,66
SV02	ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	28.733.600	27.877.465	97,02
SV20	ОПШТИНСКА УПРАВА	445.475.529	349.778.444	78,52
SV22	ДКЦ МАЈДАН	29.864.606	27.589.929	92,38

SV24	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ	27.754.000	23.275.313	83,86
SV05	ОМБУДСМАН	7.923.350	7.882.497	99,48
УКУПНО		551.977.435	447.976.844	81,16

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ
ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Функц. клас	Назив	План за 2021	Извршење I-XII 2021.	% извршења
1	2	3	4	5
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту	5.050.000	2.600.000	51,49
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	6.837.898	6.798.832	99,43
110	Извршни и законодавни органи	40.959.950	39.450.660	96,31
130	Опште услуге	35.670.727	17.351.587	48,64
180	Трансферу општег карактера између различитих нивоа власти	50.000	6.496	12,99
330	Судови	7.923.350	7.882.497	99,48
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	232.429.057	215.427.707	92,69
450	Саобраћај	15.000.000	14.638.353	97,59
473	Туризам	27.754.000	23.275.313	83,86
490	Економски послови неклассификовани на другом месту	6.653.000	6.371.585	95,77
560	Заштита животне средине не квалификована на другом месту	27.940.000	15.341.307	54,91
610	Стамбени развој	90.500.000	49.721.935	54,94
810	Услуге рекреације и спорта	8.014.800	7.885.800	98,39
820	Услуге културе	32.794.761	29.865.060	91,07
911	Предшколско образовање	2.351.472	0	0
912	Основно образовање	12.048.420	11.359.712	94,28
УКУПНО:		551.977.435	447.976.844	81,16

II РАСХОДИ : Образложење одступања између плана и реализације

Функционална класификација 070 – Социјалне помоћи и накнаде за становање и живот, се односи на социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима и извршење је условљено реализацијом расписаног конкурса, за намене збрињавања избеглих и интерно расељених лица (куповина кућа за смештај). У извештајном периоду, сходно уговору и достављеним решењима трансферисана су средства од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије у износу од 4.650.000 динара. По спроведеном конкурс у утрошена су средства за

куповину два домаћинства – куће са окућницом у износу од 2.600.000 динара. Процент извршења расхода износи 51,49%.

Функционална класификација 130, економска класификација 425, 511, 512 , проценат извршења расхода износи 48,64%. Функционална класификација 560 – Заштита животне средине неквалификоване на другом месту , економска класификација 423, 424, 481 и 511 , проценат извршења расхода износи 54,91%. Функционална класификација 610 - Стамбени развој, економска класификација 425, проценат извршења расхода износи 54,94%. Одступања везана за напред наведене економске класификације у непосредној вези су са спровођењем поступака јавних набавки добијања потребних сагласности за извођење радова и њихова реализација одвија се по утврђеној динамици. На функционалној класификацији 180, економска класификација 444, проценат извршења расхода износи 12,99% , а што је резултат редовног измиривања обавеза према добављачима.

2. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.

Укупно планирани и извршени расходи у 2021. 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 2021.ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм/ Програмска активност/Прој екат	функција	Економска класификација	Извори финансирања	ОПИС	План	Извршено	Извршено % Извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		2101				СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				
		2101-0001				Политички систем локалне самоуправе				
			110			Функционисање скупштине				
						Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос.и спољни послови				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.939.600	6.636.411	95,63 %	303.189
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.131.750	1.104.963	97,63 %	26.787
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	20.000			20.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.735.000	3.520.457	94,26 %	214.543
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000	311.366	77,84 %	88.634
						<u>Извори финансирања за функцију 110</u>				
					01	Општи приходи и примања буџета	12.226.350	11.573.196	94,66 %	653.154
						Укупно за функцију 110	12.226.350	11.573.196	94,66 %	653.154
						<u>Извори финансирања за програмску активност 2101-0001</u>				
					01	Општи приходи и примања буџета	12.226.350	11.573.196	94,66 %	653.154
						Укупно за програмску активност 2101-0001	12.226.350	11.573.196	94,66 %	653.154
						<u>Извори финансирања за програм 2101</u>				
					01	Општи приходи и примања буџета	12.226.350	11.573.196	94,66 %	653.154
						Укупно за програм 2101	12.226.350	11.573.196	94,66 %	653.154
						<u>Извори финансирања за раздео 1</u>				
					01	Општи приходи и примања буџета	12.226.350	11.573.196	94,66 %	653.154
						Укупно за раздео 1	12.226.350	11.573.196	94,66 %	653.154
2		2101				ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК				
						Политички систем локалне самоуправе				

2101-0002		Функционисање извршних органа ГО Извршни и						
	110	законодавни органи,финансијски и фискални пос.и спољни послови						
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	22.571.000	21.998.686	97,46 %		572.314	
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.721.000	3.662.781	98,44 %		58.219	
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000	50.000	100,00 %			
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.391.600	2.165.998	90,57 %		225.602	
	01	Извори финансирања за функцију 110 Општи приходи и примања буџета	28.733.600	27.877.465	97,02 %		856.135	
		Укупно за функцију 110	28.733.600	27.877.465	97,02 %		856.135	
		Извори финансирања за програмску активност 2101-0002						
	01	Општи приходи и примања буџета	28.733.600	27.877.465	97,02 %		856.135	
		Укупно за програмску активност 2101-0002	28.733.600	27.877.465	97,02 %		856.135	
		Извори финансирања за програм 2101						
	01	Општи приходи и примања буџета	28.733.600	27.877.465	97,02 %		856.135	
		Укупно за програм 2101	28.733.600	27.877.465	97,02 %		856.135	
		Извори финансирања за раздео 2						
	01	Општи приходи и примања буџета	28.733.600	27.877.465	97,02 %		856.135	
		Укупно за раздео 2	28.733.600	27.877.465	97,02 %		856.135	
		ОПШТИНСКА УПРАВА						
		Заштита животне средине						
		Управљање заштитом животне средине						
		Заштита животне средине-некласификована на другом месту						
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.140.000	1.528.800	71,44 %		611.200	
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.000.000	8.812.507	97,92 %		187.493	
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000	5.000.000	100,00 %			
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.800.000				11.800.000	
		Извори финансирања за функцију 560						
	01	Општи приходи и примања буџета	15.740.000	15.101.307	95,94 %		638.693	
	07	Трансфери од других нивоа власт	11.800.000				11.800.000	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	400.000	240.000	60,00 %		160.000	
		Укупно за функцију 560	27.940.000	15.341.307	54,91 %		12.598.693	
		Извори финансирања за програмску активност 0401-0001						
	01	Општи приходи и примања буџета	15.740.000	15.101.307	95,94 %		638.693	
	07	Трансфери од других нивоа власти	11.800.000				11.800.000	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	400.000	240.000	60,00 %		160.000	
		Укупно за програмску активност 0401-0001	27.940.000	15.341.307	54,91 %		12.598.693	
		Извори финансирања за програм 0401						
	01	Општи приходи и примања буџета	15.740.000	15.101.307	95,94 %		638.693	
	07	Трансфери од других нивоа власти	11.800.000				11.800.000	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	400.000	240.000	60,00 %		160.000	
		Укупно за програм 0401	27.940.000	15.341.307	54,91 %		12.598.693	
		0602						
		0602-0001						
		Опште услуге локалне самоуправе						
		Функ локалне самоуправе и градских општина						
		Социјална заштита некласификована на другом месту						
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	837.898	825.118	98,47 %		12.780	
		Извори финансирања за функцију 090						
	01	Општи приходи и примања буџета	837.898	825.118	98,47 %		12.780	
		Укупно за функцију 090	837.898	825.118	98,47 %		12.780	
		130						
		Опште услуге						
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150.000	115.000	76,67 %		35.000	
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11.446.680	7.532.790	65,81 %		3.913.890	
	426	МАТЕРИЈАЛ	7.244.032	7.102.567	98,05 %		141.465	
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	2.532.446	2.532.446	100,00 %			
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.200.000				7.200.000	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	700.000	48.000	6,86 %		652.000	
		Извори финансирања за функцију 130						
	01	Општи приходи и примања буџета	17.520.102	14.866.268	84,85 %		2.653.834	

	07	Трансфери од других нивоа власти	40.000				40.000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.713.056	2.464.536	21,04 %		9.248.520
		Укупно за функцију 130	29.273.158	17.330.804	59,20 %		11.942.354
180		Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти					
	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50.000	6.496	12,99 %		43.504
		Извори финансирања за функцију 180					
	01	Општи приходи и примања буџета	50.000	6.496	12,99 %		43.504
		Укупно за функцију 180	50.000	6.496	12,99 %		43.504
410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада					
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	123.636.850	117.256.480	94,84 %		6.380.370
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	20.001.000	19.528.825	97,64 %		472.175
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.324.000	5.032.121	94,52 %		291.879
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.914.521	2.658.013	91,20 %		256.508
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	594.268	575.823	96,90 %		18.445
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25.992.124	24.078.931	92,64 %		1.913.193
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000	117.932	39,31 %		182.068
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	43.640.394	40.622.763	93,09 %		3.017.631
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	382.000	72.086	18,87 %		309.914
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	7.600.000	5.484.732	72,17 %		2.115.268
		Извори финансирања за функцију 410					
	01	Општи приходи и примања буџета	215.748.375	203.193.662	94,18 %		12.554.713
	07	Трансфери од других нивоа власти	300.000	117.932	39,31 %		182.068
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	3.000.000	1.400.039	46,67 %		1.599.961
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.336.782	10.716.075	94,52 %		620.707
		Укупно за функцију 410	230.385.157	215.427.707	93,51 %		14.957.450
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	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	5.000.000	100,00 %		
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања 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	Општи приходи и примања буџета	239.156.375	223.891.543	93,62 %		15.264.832
	07	Трансфери од других нивоа власти	340.000	117.932	34,69 %		222.068
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	3.000.000	1.400.039	46,67 %		1.599.961
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	23.329.838	13.180.611	56,50 %		10.149.227
		Укупно за програмску активност 0602-0001	265.826.213	238.590.125	89,75 %		27.236.088
0602-0006		Инспекцијски послови					
130		Опште услуге					
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000	20.784	2,08 %		979.216
		Извори финансирања за функцију 130					
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	20.784	2,08 %		979.216
		Укупно за функцију 130	1.000.000	20.784	2,08 %		979.216
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0006					
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	20.784	2,08 %		979.216
		Укупно за програмску активност 0602-0006	1.000.000	20.784	2,08 %		979.216
0602-0009		Текућа буџетска резерва					
410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада					
	499	Средства резерве	1.943.900				1.943.900
		Извори финансирања за функцију 410					
	01	Општи приходи и примања буџета	1.943.900				1.943.900

		Укупно за функцију 410	1.943.900			1.943.900
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
	01	Општи приходи и примања буџета	1.943.900			1.943.900
		Укупно за програмску активност 0602-0009	1.943.900			1.943.900
0602-0010	410	Стална буџетска резерва				
		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
	499	Средства резерве	100.000			100.000
		Извори финансирања за функцију 410				
	01	Општи приходи и примања буџета	100.000			100.000
		Укупно за функцију 410	100.000			100.000
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0010				
	01	Општи приходи и примања буџета	100.000			100.000
		Укупно за програмску активност 0602-0010	100.000			100.000
0602-4002	490	Информативни интернет портал Инфорум				
		Економски послови неklasификовани на другом месту				
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.399			1.399
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.331.601	1.331.601	100,00 %	0
	426	МАТЕРИЈАЛ	40.000	39.984	99,96 %	16
		Извори финансирања за функцију 490				
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.373.000	1.371.585	99,90 %	1.415
		Укупно за функцију 490	1.373.000	1.371.585	99,90 %	1.415
		Извори финансирања за пројекат 0602-4002				
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.373.000	1.371.585	99,90 %	1.415
		Укупно за пројекат 0602-4002	1.373.000	1.371.585	99,90 %	1.415
0602-4004	130	Опште услуге				
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.237.849			5.237.849
	426	МАТЕРИЈАЛ	159.720			159.720
		Извори финансирања за функцију 130				
	05	Донације од иностраних земаља	5.397.569			5.397.569
		Укупно за функцију 130	5.397.569			5.397.569
		Извори финансирања за пројекат 0602-4004				
	05	Донације од иностраних земаља	5.397.569			5.397.569
		Укупно за пројекат 0602-4004	5.397.569			5.397.569
		Извори финансирања за програм 0602				
	01	Општи приходи и примања буџета	242.200.275	223.912.327	92,45 %	18.287.948
	05	Донације од иностраних земаља	5.397.569			5.397.569
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.713.000	1.489.517	86,95 %	223.483
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	3.000.000	1.400.039	46,67 %	1.599.961
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	23.329.838	13.180.611	56,50 %	10.149.227
		Укупно за програм 0602	275.640.682	239.982.493	87,06 %	35.658.189
0701	0701-0002	Организација саоб и саобраћајне инфраструктуре				
		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
	450	Саобраћај				
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15.000.000	14.638.353	97,59 %	361.647
		Извори финансирања за функцију 450				
	01	Општи приходи и примања буџета	11.300.000	11.184.023	98,97 %	115.977
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.700.000	3.454.330	93,36 %	245.670
		Укупно за функцију 450	15.000.000	14.638.353	97,59 %	361.647
		Извори финансирања за програмску активност 0701-0002				
	01	Општи приходи и примања буџета	11.300.000	11.184.023	98,97 %	115.977
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.700.000	3.454.330	93,36 %	245.670
		Укупно за програмску активност 0701-0002	15.000.000	14.638.353	97,59 %	361.647
		Извори финансирања за програм 0701				
	01	Општи приходи и примања буџета	11.300.000	11.184.023	98,97 %	115.977
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.700.000	3.454.330	93,36 %	245.670
		Укупно за програм 0701	15.000.000	14.638.353	97,59 %	361.647

0901		Социјална и дечја заштита					
0901-0001		Социјалне помоћи					
	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту					
	472	<u>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</u>	5.050.000	2.600.000	51,49 %		2.450.000
		Извори финансирања за функцију 070					
	01	Општи приходи и примања буџета	400.000	260.000	65,00 %		140.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	4.650.000	2.340.000	50,32 %		2.310.000
		Укупно за функцију 070	5.050.000	2.600.000	51,49 %		2.450.000
		Извори финансирања за програмску активност 0901-0001					
	01	Општи приходи и примања буџета	400.000	260.000	65,00 %		140.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	4.650.000	2.340.000	50,32 %		2.310.000
		Укупно за програмску активност 0901-0001	5.050.000	2.600.000	51,49 %		2.450.000
0901-0003		Подршка социо-хуманитарним организацијама					
	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту					
	481	<u>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</u>	4.000.000	4.000.000	100,00 %		
		Извори финансирања за функцију 090					
	01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	4.000.000	100,00 %		
		Укупно за функцију 090	4.000.000	4.000.000	100,00 %		
		Извори финансирања за програмску активност 0901-0003					
	01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	4.000.000	100,00 %		
		Укупно за програмску активност 0901-0003	4.000.000	4.000.000	100,00 %		
0901-0007		Подршка старим лицима					
	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту					
	472	<u>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</u>	1.000.000	973.714	97,37 %		26.286
	481	<u>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</u>	1.000.000	1.000.000	100,00 %		
		Извори финансирања за функцију 090					
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	1.000.000	100,00 %		
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	973.714	97,37 %		26.286
		Укупно за функцију 090	2.000.000	1.973.714	98,69 %		26.286
		Извори финансирања за програмску активност 0901-0007					
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	1.000.000	100,00 %		
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	973.714	97,37 %		26.286
		Укупно за програмску активност 0901-0007	2.000.000	1.973.714	98,69 %		26.286
		Извори финансирања за програм 0901					
	01	Општи приходи и примања буџета	5.400.000	5.260.000	97,41 %		140.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	5.650.000	3.313.714	58,65 %		2.336.286
		Укупно за програм 0901	11.050.000	8.573.714	77,59 %		2.476.286
1101		Урбаниза м и просторно планирање					
1101-0004		Стамбена подршка					
	610	Стамбени развој					
	425	<u>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</u>	90.500.000	49.721.935	54,94 %		40.778.065
		Извори финансирања за функцију 610					
	01	Општи приходи и примања буџета	47.289.056	32.204.914	68,10 %		15.084.142
	07	Трансфери од других нивоа власти	25.000.000				25.000.000
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000.000	5.306.077	88,43 %		693.923
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.210.944	12.210.944	100,00 %		
		Укупно за функцију 610	90.500.000	49.721.935	54,94 %		40.778.065
		Извори финансирања за програмску активност 1101-0004					
	01	Општи приходи и примања буџета	47.289.056	32.204.914	68,10 %		15.084.142
	07	Трансфери од других нивоа власти	25.000.000				25.000.000
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000.000	5.306.077	88,43 %		693.923
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.210.944	12.210.944	100,00 %		
		Укупно за програмску активност 1101-0004	90.500.000	49.721.935	54,94 %		40.778.065
		Извори финансирања за програм 1101					
	01	Општи приходи и примања буџета	47.289.056	32.204.914	68,10 %		15.084.142
	07	Трансфери од других нивоа власти	25.000.000				25.000.000

		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000.000	5.306.077	88,43 %	693.923
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.210.944	12.210.944	100,00 %	
			Укупно за програм 1101	90.500.000	49.721.935	54,94 %	40.778.065
1201			Развој културе и информисања				
1201-0002			Јачање културне продукције и уметн стваралаштва				
	820		Услуге културе				
	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000	844.976	56,33 %	655.024
	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000	1.000.000	100,00 %	
			Извори финансирања за функцију 820				
	01		Општи приходи и примања буџета	2.500.000	1.844.976	73,80 %	655.024
			Укупно за функцију 820	2.500.000	1.844.976	73,80 %	655.024
			Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				
	01		Општи приходи и примања буџета	2.500.000	1.844.976	73,80 %	655.024
			Укупно за програмску активност 1201-0002	2.500.000	1.844.976	73,80 %	655.024
1201-0003			Унапређење систе очув и пред културно исторг нас				
	820		Услуге културе				
	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	311.865	311.864	100,00 %	1
	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100.000	100.000	100,00 %	
	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	18.290	18.290	100,00 %	
			Извори финансирања за функцију 820				
	01		Општи приходи и примања буџета	430.155	430.154	100,00 %	1
			Укупно за функцију 820	430.155	430.154	100,00 %	1
			Извори финансирања за програмску активност 1201-0003				
	01		Општи приходи и примања буџета	430.155	430.154	100,00 %	1
			Укупно за програмску активност 1201-0003	430.155	430.154	100,00 %	1
			Извори финансирања за програм 1201				
	01		Општи приходи и примања буџета	2.930.155	2.275.130	77,65 %	655.025
			Укупно за програм 1201	2.930.155	2.275.130	77,65 %	655.025
1301			Развој спорта и омладине				
1301-0001			Подршка лок спорт орган, удружењима и савезима				
	810		Услуге рекреације и спорта				
	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	315.000	286.000	90,79 %	29.000
	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	199.800	199.800	100,00 %	
	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.100.000	6.000.000	98,36 %	100.000
			Извори финансирања за функцију 810				
	01		Општи приходи и примања буџета	6.614.800	6.485.800	98,05 %	129.000
			Укупно за функцију 810	6.614.800	6.485.800	98,05 %	129.000
			Извори финансирања за програмску активност 1301-0001				
	01		Општи приходи и примања буџета	6.614.800	6.485.800	98,05 %	129.000
			Укупно за програмску активност 1301-0001	6.614.800	6.485.800	98,05 %	129.000
1301-0002			Подршка предшколском и школском спорту				
	810		Услуге рекреације и спорта				
	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.400.000	1.400.000	100,00 %	
			Извори финансирања за функцију 810				
	01		Општи приходи и примања буџета	1.400.000	1.400.000	100,00 %	
			Укупно за функцију 810	1.400.000	1.400.000	100,00 %	
			Извори финансирања за програмску активност 1301-0002				
	01		Општи приходи и примања буџета	1.400.000	1.400.000	100,00 %	
			Укупно за програмску активност 1301-0002	1.400.000	1.400.000	100,00 %	
			Извори финансирања за програм 1301				
	01		Општи приходи и примања буџета	8.014.800	7.885.800	98,39 %	129.000
			Укупно за програм 1301	8.014.800	7.885.800	98,39 %	129.000
2001			Предшколско васпитање и образовање				
2001-0003			Узми рачун и победи 2021				
	911		Предшколско образовање				
	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.351.472			2.351.472
			Извори финансирања за функцију 911				
	07		Трансфери од других нивоа власти	2.351.472			2.351.472
			Укупно за функцију 911	2.351.472			2.351.472

		Извори финансирања за пројекат 2001-4003							
		07 Трансфери од других нивоа власти	2.351.472						2.351.472
		Укупно за пројекат 2001-4003	2.351.472						2.351.472
		Извори финансирања за програм 2001							
		07 Трансфери од других нивоа власти	2.351.472						2.351.472
		Укупно за програм 2001	2.351.472						2.351.472
2002		Основно образовање и васпитање							
2002-0001		Функционисање основних школа							
	912	Основно образовање							
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000						50.000
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	502.320	502.320	100,00 %				
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	8.440.000	7.815.444	92,60 %				624.556
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	56.100	56.100	100,00 %				
		Извори финансирања за функцију 912							
	01	Општи приходи и примања буџета	608.420	558.420	91,78 %				50.000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.440.000	7.815.444	92,60 %				624.556
		Укупно за функцију 912	9.048.420	8.373.864	92,55 %				674.556
		Извори финансирања за програмску активност 2002-0001							
	01	Општи приходи и примања буџета	608.420	558.420	91,78 %				50.000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.440.000	7.815.444	92,60 %				624.556
		Укупно за програмску активност 2002-0001	9.048.420	8.373.864	92,55 %				674.556
2002-4001		Безбедност деце у саобраћају							
	912	Безбедност деце у саобраћају							
		Основно образовање							
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	15.000	15.000	100,00 %				
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	235.000	220.848	93,98 %				14.152
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.750.000	2.750.000	100,00 %				
		Извори финансирања за функцију 912							
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.000.000	2.985.848	99,53 %				14.152
		Укупно за функцију 912	3.000.000	2.985.848	99,53 %				14.152
		Извори финансирања за пројекат 2002-4001							
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.000.000	2.985.848	99,53 %				14.152
		Укупно за пројекат 2002-4001	3.000.000	2.985.848	99,53 %				14.152
		Извори финансирања за програм 2002							
	01	Општи приходи и примања буџета	608.420	558.420	91,78 %				50.000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.440.000	10.801.292	94,42 %				638.708
		Укупно за програм 2002	12.048.420	11.359.712	94,28 %				688.708
		Извори финансирања за							
	01	Општи приходи и примања буџета	333.482.706	298.381.921	89,47 %				35.100.785
	05	Донације од иностраних земаља	5.397.569						5.397.569
	07	Трансфери од других нивоа власти	46.514.472	4.803.231	10,33 %				41.711.241
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000.000	5.306.077	88,43 %				693.923
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	3.000.000	1.400.039	46,67 %				1.599.961
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	51.080.782	39.887.177	78,09 %				11.193.605
		Укупно за раздео 3	445.475.529	349.778.444	78,52 %				95.697.085
3.1		ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН"							
	1201	Развој културе и информисања							
	1201-0001	Функционисање локалних установа културеУслуге културе							
	820	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.000.000	4.578.318	91,57 %				421.682
	411	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	769.000	762.290	99,13 %				6.710
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	170.000	138.670	81,57 %				31.330
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	210.000						210.000
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.366.606	4.763.688	88,77 %				602.918
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.273.000	15.605.573	95,90 %				667.427
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000.000	763.077	76,31 %				236.923

	426	МАТЕРИЈАЛ	440.000	392.311	89,16 %	47.689
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	50.000	16.002	32,00 %	33.998
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000			10.000
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	576.000	570.000	98,96 %	6.000
		Извори финансирања за функцију 820				
	01	Општи приходи и примања буџета	29.864.606	27.589.929	92,38 %	2.274.677
		Укупно за функцију 820	29.864.606	27.589.929	92,38 %	2.274.677
		Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
	01	Општи приходи и примања буџета	29.864.606	27.589.929	92,38 %	2.274.677
		Укупно за програмску активност 1201-0001	29.864.606	27.589.929	92,38 %	2.274.677
		Извори финансирања за програм 1201				
	01	Општи приходи и примања буџета	29.864.606	27.589.929	92,38 %	2.274.677
		Укупно за програм 1201	29.864.606	27.589.929	92,38 %	2.274.677
		Извори финансирања за главу 3.1				
	01	Општи приходи и примања буџета	29.864.606	27.589.929	92,38 %	2.274.677
		Укупно за главу 3.1	29.864.606	27.589.929	92,38 %	2.274.677
3.2		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ				
		Развој туризма				
		Туристичка промоција				
		Туризам				
1502	473	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.700.000	6.281.262	93,75 %	418.738
1502-		412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.120.000	1.028.173	91,80 %	91.827
0002		413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	460.000	388.831	84,53 %	71.169
		414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000			100.000
		421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.620.000	964.454	59,53 %	655.546
		423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17.234.000	14.492.594	84,09 %	2.741.406
		426 МАТЕРИЈАЛ	520.000	120.000	23,08 %	400.000
		Извори финансирања за функцију 473				
	01	Општи приходи и примања буџета	27.754.000	23.275.313	83,86 %	4.478.687
		Укупно за функцију 473	27.754.000	23.275.313	83,86 %	4.478.687
		Извори финансирања за програмску активност 1502-0002				
	01	Општи приходи и примања буџета	27.754.000	23.275.313	83,86 %	4.478.687
		Укупно за програмску активност 1502-0002	27.754.000	23.275.313	83,86 %	4.478.687
		Извори финансирања за програм 1502				
	01	Општи приходи и примања буџета	27.754.000	23.275.313	83,86 %	4.478.687
		Укупно за програм 1502	27.754.000	23.275.313	83,86 %	4.478.687
		Извори финансирања за главу 3.2				
	01	Општи приходи и примања буџета	27.754.000	23.275.313	83,86 %	4.478.687
		Укупно за главу 3.2	27.754.000	23.275.313	83,86 %	4.478.687
		Извори финансирања за раздео 3				
	01	Општи приходи и примања буџета	391.101.312	349.247.163	89,30 %	41.854.149
	05	Донације од иностраних земаља	5.397.569			5.397.569
	07	Трансфери од других нивоа власти	46.514.472	4.803.231	10,33 %	41.711.241
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000.000	5.306.077	88,43 %	693.923
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	3.000.000	1.400.039	46,67 %	1.599.961
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	51.080.782	39.887.177	78,09 %	11.193.605
		Укупно за раздео 3	503.094.135	400.643.687	79,64 %	102.450.448
5		ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН				
		Опште услуге локалне самоуправе				
		Омбудсман				
		Судови				
0602	330	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.763.000	6.740.246	99,66 %	22.754
0602-		412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.122.350	1.122.251	99,99 %	99
0005		413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	38.000	20.000	52,63 %	18.000
		Извори финансирања за функцију 330				
	01	Општи приходи и примања буџета	7.923.350	7.882.497	99,48 %	40.853
		Укупно за функцију 330	7.923.350	7.882.497	99,48 %	40.853

Извори финансирања за програмску активност					
0602-0005					
01	Општи приходи и примања буџета	7.923.350	7.882.497	99,48 %	40.853
Укупно за програмску активност 0602-0005		7.923.350	7.882.497	99,48 %	40.853
Извори финансирања за програм 0602					
01	Општи приходи и примања буџета	7.923.350	7.882.497	99,48 %	40.853
Укупно за програм 0602		7.923.350	7.882.497	99,48 %	40.853
Извори финансирања за раздео 5					
01	Општи приходи и примања буџета	7.923.350	7.882.497	99,48 %	40.853
Укупно за раздео 5		7.923.350	7.882.497	99,48 %	40.853
Извори финансирања укупно					
01	Општи приходи и примања буџета	439.984.612	396.580.320	90,14 %	43.404.292
05	Донације од иностраних земаља	5.397.569			5.397.569
07	Трансфери од других нивоа власти	46.514.472	4.803.231	10,33 %	41.711.241
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000.000	5.306.077	88,43 %	693.923
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	3.000.000	1.400.039	46,67 %	1.599.961
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	51.080.782	39.887.177	78,09 %	11.193.605
УКУПНО		551.977.435	447.976.844	81,16 %	104.000.591

3. ПРОГРАМСКИ ДЕО

Члан 11.

У складу са чланом 79. Став 1 тачка 1. Закона о буџетском систему („ Сл. Гласник РС“, БР.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 62/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15- др.закони 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) и Упутством за праћење и извештавање о учинку програма, сачињеног од 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 2021. годину Градске општине Савски венац

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2021.ГОДИНЕ

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторо планирање	0004	Просторно и урбанистичко планирање	67.000.000	90.500.000	49.721.935	54,94%
1502	Програм 4. Развој туризма	0002	Промоција туристичке понуде	27.754.000	27.754.000	23.275.313	83,86%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	26.440.000	27.940.000	15.341.307	54,91%
0701	Програм 7. Организација	0002	Одржавање и унапређење	15.000.000	15.000.000	14.638.353	97,59%

	саобраћаја и саобраћајна инфраструктура		саобраћајне инфраструктуре				
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	4003	Назив пројекта: Адаптација ПУ „Јелена Анжујска“	2.351.472	2.351.472	0	0,0%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	8.992.320	9.048.420	8.373.864	92,55%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	4001	Назив пројекта: Безбедност деце у саобраћају	3.000.000	3.000.000	2.985.848	99,53%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Социјалне помоћи	4.450.000	5.050.000	2.600.000	51,48%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0007	Подршка старим лицима	1.000.000	2.000.000	1.973.714	98,69%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	29.864.606	29.864.606	27.589.929	92,38%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2.500.000	2.500.000	1.844.976	73,80%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	430.155	430.155	430.154	99,99%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	6.714.800	6.614.800	6.485.800	98,05%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0002	Подршка предшколском и школском спорту	1.300.000	1.400.000	1.400.000	100,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	265.876.463	265.826.213	238.590.125	89,8%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0005	Локални Омбудсман	7.873.100	7.923.350	7.882.497	99,48%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0006	Инспекцијски послови	1.000.000	1.000.000	20.784	2,08%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	2.000.000	1.943.900	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Стална буџетска резерва	100.000	100.000	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	4002	Пројекат – Информативни интернет портал „ИНФОРООМ“	1.373.000	1.373.000	1.371.585	99,90%

0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	4004	Пројекат – Текуће одржавање ДКЦ „Мајдан“ – замена столарије	0	5.397.569	0	0,0%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	12.226.350	12.226.350	11.573.196	94,66%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	28.733.600	28.733.600	27.877.464	97,02%
	УКУПНО:			519.979.866	551.977.435	447.976.844	81,16%

Образложење програмског дела буџета за јануар - децембар 2021. годину

Распоред и коришћење средстава у укупном планираном износу од 551.977.435 динара, од чега из средстава буџета 439.984.612 динара и средстава из осталих извора у износу од 111.992.823 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 12.226.350 динара, извршење расхода у периоду јануар - децембар износи 11.573.196 динара, што процентуално износи 94,66 %.

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 28.733.600 динара, извршење расхода у периоду јануар - децембар износи 27.877.464 динара, што процентуално износи 97,02 %.

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 27.940.000 динара, извршење расхода у периоду јануар - децембар износи 15.341.307 динара, што процентуално износи 54,91 %.

Ради имплементације Акционог плана од значаја за заштиту животне средине ГО Савски венац, опредељена су средства у износу од 5.000.000 за суфинансирање пројеката за унапређење животне средине на територији ГО Савски венац - „ Развој еколошке свести“, а приоритет је: управљање отпадом, очување зелене површине, заштита водних ресурса и др. У извештајном периоду планирана средстава су утрошена за суфинансирање пројеката.

Програмска активност - "Екопатрола", за чију реализацију су у 2021. години планирана средства у износу од 9.000.000 динара, а реализација у извештајном периоду износи 8.812.507 динара. Ова програмска активност обједињује активности из области комуналних делатности и заштите зелених површина, а реализује се у складу са исказаним потребама грађана и извођења одобрених активности на терену . У извештајном периоду , поднето је 71 захтева , а очишћено и уређено је 69 локација на територији градске општине . Планиран средства у износу од 11.800.000 динара, која су трансферисана од стране Министарства за заштиту животне средине , за изградњу „ЕКО ПАРКА“ нису утрошена и преносе се у наредну 2022. годину.

Програм 1 : СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Програмска активност: 1101- 0004: Стамбена подршка

У оквиру ове програмске активности планирано је неповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграде, а све у складу са Одлуком о промени Статута града Брограда (Сл.лист града Београда 60/2019) и градске општине Савски венац (Сл града Београда 78/2019)

Укупни планирани расходи износе 90.500.000 динара. Извршење расхода износи 49.721.935 динара, односно 54.94%. У извештајном периоду спроведено инвестиционо оржавање и унапређење својстава зграда за 60 Стамбених заједница и уређене су фасаде на зградама у ул.Сарајевска бр. 41 и Сарајевска бр.75 .

Програм 15 : ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру ове програмске активности обезбеђују се услови за остварење права грађана 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 265.826.213 динара, извршење расхода у периоду јануар - децембар износи 238.590.124 динара, што процентуално износи 89,75 %.

Програмска активност: 0602 – 0005: Локални Омбудсман

За ову програмску активност планирани расходи износе 7.923.350 динара, извршење расхода у периоду јануар - децембар износи 7.882.497 динара, што процентуално износи 99,48 %. 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 1.000.000 динара. У периоду јануар - децембар расходи за наведену активност износе 20.784 динара, што процентуално износи 2,08% . Напред наведена средства намењена су за комунално уклањање по донетим решењима надлежног Одељења.

Програмска активност: 0602 – 0009 : Текућа буџетска резерва

Другим ребалансом буџета текућа буџетска резерва је планирана 2.000.000 динара. До краја извештајног периода из текуће резерве утрошено је 56.100 динара.

Програмска активност: 0602 – 0010 : Стална буџетска резерва

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 100.000 динара. Није било извршења у извештајном периоду.

Пројекат: 0602-4002: “Информативни интернет портал-Инфооом”

За реализацију Пројекта трансферисана су средства од Министарства омладине и спорта у износу од 1.373.000 динара. Пројекат је одобрен на основу Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу.

У овом извештајном периоду извршење износи 1.371.585 динара , односно 99,90% .

Пројекат: 0602-4004: „Замена дотрајале столарије и мобилијара у ДКЦ Мајдан“

Укупно планирани расходи у оквиру овог програма износе 5.397.569 динара. Средства за реализацију пројекта донирана су од стране Народне Републике Кине за реализацију пројекта „ Замена дотрајале столарије и мобилијара у ДКЦ Мајдан“. Напред наведена средства уплаћена су 26.11.2021. године, а поступак јавне набавке покренут је 30.12.2021. године. У извештајном периоду није било расхода- извршења.

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 5.050.000 динара. Буџетска средства за ову програмску активност обезбеђена су путем трансфера од стране Републике Србије- Комесаријата за избегла и расељена лица и буџетских средстава општине. Наведена средства намењена су за набавку кућа са окућницом и доделу једнократне помоћи избеглим и интерно расељеним лицима. У периоду јануар - децембар расходи за наведену активност износе 2.600.000 динара, односно 51,49%.

Програмска активност: 0901-0003: Подршка социјално хуманитарним организацијама

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 4.000.000 динара. У периоду јануар- децембар 2021. године, потрошено је 4.000.000 динара. Процент извршења износи 100 %. У извештајном периоду спроведени су пројекти , по јавном конкурс и то:

- програм „За већу конкретност младих ромкиња и рома“
- програм „Разумимо комшије“- угрожене групе у време COVID-а 19
- програм „Машталица“
- програм „Обојимо живот“
- програм „Пружи ми шансу да сазнам више“
- програм „Помозими да видим“
- програм „Психосоцијалне подршке особама са последицама церебралне и дечије парализе са територије Савски венац“
- програм „Инклузија ОСИ кроз знање“
- програм „Обука за пензионере“

Програмска активност: 0901-0007: Подршка старим лицима

За ову програмску активност планирани расходи износе 2.000.000 динара. У периоду јануар - децембар расходи за наведену активност износе 1.973.714 динара, односно 98,69%. Програм обухвата организацију радионица – манифестација за подршку старим лицима, побољшање социјалног положаја и свакодневног живота старијих суграђана. У извештајном периоду суфинансирани су програми:

- „ Са инклузијом до предузетника“,
- „ Ниси сам“,
- „ Дружимо се и учимо заједно“ и
- „ Креативно-уметничке радионице за старије“

Поред наведених програма пружена је једнократна помоћ најугроженијем становништву општине у виду набавке пакета неопходних животних намирница.

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 29.864.606 динара, извршење расхода у периоду јануар - децембар износи 27.589.929 динара, што процентуално износи 92,38 %.

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 програма 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 2.500.000 динара. У периоду јануар - децембар из области културе и културно уметничког аматеризма, извршење расхода износи 1.844.976 динара. Извршења је 73,80 %. У извештајном периоду спроведени су следећи програми:

- програм „Мултимедија за децу 21. века“
- програм „Златно перо“
- програм „ Дани уметничке игре: Програм уметничке игре за децу у Кући краља Петра“
- програм „Мали музичар“

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

За ову програмску активност укупно планира буџетска средства износе 430.155 динара. Програмска активност обухвата активности поводом обележавања сталне манифестације „ Дани Исидоре Секулић “ и додељивања књижевне Награде “ Исидора Секулић “. У разматрање за доделу Награде узета су сва књижевна дела објављена у 2019. и 2020. години. Предлагачи кандидата за Награду су издавачи, културне и друге установе, организације и удружења, групе грађана, појединци и чланови жирија. Награда за 2019. годину додељена је Нини Савчић, за књижевно дело „ Власник свега нашега “ и Награда за 2020. годину Слободану Мандићу за књижевно дело „ Дух приче и друга имена “. У периоду јануар- децембар извршење износи 430.154 динара, односно 99,99 %.

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 2021. 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 6.614.800 динара . У периоду јануар - децембар потрошено је 6.485.800 динара што износи 98,05 %. Спроведени су јавни конкурси за програме – пројекте који обухватају различите спортске гране (бесплатне школе за децу и омладину) и програме за пензионере и жене (пливање и фитнес). У наведеном периоду вршено је финансирање спортских организација и савеза у складу са усвојеним годишњим програмом.

Програмска активност: 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту

За наведену програмску активност укупно планирана буџетска средства износе 1.400.000 динара . Извршење износи 1.400.000 динара, односно 100 %.

У оквиру ове програмске активности дефинисан је циљ/индикатор праћења - Подршке предшколског и школског спорта за девојчице/ дечаке у 2021. години, а све у циљу увођења родноодговорног буџетирања.

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 27.754.000 динара. Реализација у извештајном периоду износи 23.275.313 динара, односно 83,86 %.

Током извештајног периода реализоване су манифестације“ Књига и вино“ и „ Српске ракије “, са циљем промовисања винског туризма , као и јачање сектора домаће производње и промоције ракија на домаћем и међународном тржишту, као и једнодневни излет за пензионере са територије Савског венац , уз поштовање епидемиолошких мера.

Програм 7 : ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Програмска активност: 0701 -0002 : Одржавање и унапређење саобраћајне инфраструктуре

У оквиру ове програмске активности планирано је одржавање саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока, а које су у јавној својини , и све у складу са Одлуком о промени Статута града Брограда (Сл.лист града Београда 60/2019) и градске општине Савски венац (Сл града Београда 78/2019). За реализацију ове програмске активности укупно планирани расходи износе 15.000.000 динара. У периоду јануар -децембар извршење износи 14.638.353 динира, односно 97,59 %. У складу са напред наведеним извршено је уређење саобраћајних површина унутар блока у улици Миленка Веснића, Хумска, Велислава Вуловића и Кронштатска.

Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Пројекат: 2001-4003: Адаптација игралишта у ПУ „ Јелена Анжујска “

Средства за реализацију пројекта у износу од 2.351.472 динара трансферисана су од Министарства државне управе и локалне самоуправе на име награде у такмичењу градова ,градских општина и општина у оквиру наградне игре „ Узми рачун и победи“.

Пројекат за адаптацију игралишта је добио највише гласова грађана Општине у јавном гласању. Средства су трансферисана крајем јуна месеца, поступак јавне набавке је спроведен и окончање радова се очекује у првом кварталу 2022. године.

Програм 9 : ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност: 2002-0001 : Функционисање основних школа

Основни циљ овог програма је доступност основног образовања свој деци са територије Градске општине Савски венац а у складу са прописаним стандардима. Приоритет и у 2021. години било је побољшање услова за рад и боравак деце у образовним институцијама. За реализацију програмске активности опредељена су средства у износу од 9.048.420 динара. Ова средства намењена су за текуће поправке и хитне интервенције у школама на територији општине. Радови на текућем одржавању започети су крајем 2020. године и изведени у свим основним и једној специјалној школи. Извршење у периоду јануар-децембар износи 8.373.864 динара, односно 92,55 %.

Пројекат: 2002-4001 : Безбедност саобраћаја на путевима

За реализацију пројекта трансферисана су средства од Секретаријата за саобраћај града Београда у износу 3.000.000 динара. Основни циљ овог пројекта је упознавање ученика основних школа са прописима из области безбедности у саобраћају. У извештајном периоду извршење износи 2.985.848 ,односно 99,53%.

4. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Завршни рачун буџета градске општине Савски венац за 2021. годину садржи:

1. Биланс стања на дан 31. децембра 2021. године (Образац 1)
2. Биланс прихода и расхода за 2021. годину (Образац 2)
3. Извештај о капиталним примањима и издацима за 2021. годину (Образац 3)
4. Извештај о новчаним токовима у 2021. години (Образац 4)
5. Извештај о извршењу буџета за 2021. годину (Образац 5)
6. Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења у 2021. години
7. Извештај о учинку програма са образложењем за 2021. годину
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2021. години
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2021. године
10. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним, као и извршеним отплатама кредита у 2021. години
11. Одлука о неангажовању екстерне ревизије завршног рачуна за 2021.годину

Члан 13.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Савски венац за 2021. годину објавити у „Службеном листу Града Београда“.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Број: 06-1-15.1/2022-I-01 од 16.06.2022. године
Београд

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Тања Савић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Страхиња Кукић