

Скупштина Градске општине Савски венац, на 20. седници, одржаној 15. јуна 2023. године, на основу члана 78. став 1. тачка 2. подтачка 3. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013–испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 –др.закон и 138/22) и члана 17. Статута Градске општине Савски венац („Службени лист Града Београда“, број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13, 66/16, 78/19 и 122/20), донела је

**ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
ЗА 2022. 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 2022. годину износе:

Остварени приходи и примања:		
1	– текући приходи (7)	667.670.049
	– примања од продаје нефинансијске имовине (8)	0
	– примања од продаје финансијске имовине (9)	2.245.872
	– пренета неутрошена средства из ранијих година (3)	110.201.055
	Укупно остварени приходи, примања и пренета средства (3+7+8+9-3.1)	780.116.976

Извршени расходи и издаци:		
2	– текући расходи (4)	572.766.660
	– издаци за набавку нефинансијске имовине (5)	7.472.567
	– Укупно извршени расходи и издаци (4+5)	580.239.227
3	-Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака (1-2)	199.877.749
4	– пренета неутрошена средства из ранијих година	110.201.055
5	–вишак новчаних прилива 2022. године (3-4)	89.676.694

Члан 2.

У завршном рачуну буџета градске општине Савски венац, у Билансу стања на дан 31. децембра 2022. године (**Образац 1**), утврђена је укупна актива у износу **1.166.860** динара и укупна пасива у износу **1.166.860** динара. Структура активе и пасиве је исказана према економској класификацији:

АКТИВА			ПАСИВА		
(000)			(000)		
Синтетички конто	Назив	Износ	Синтетички конто	Назив	Износ
011	Некретнине и опрема	831.868	230	Обавезе по основу расхода за запослене	0
			240	Обавезе за остале расходе	11.191

015	Нефинансијска имовина	10.429	251	Примљени аванси, депозити и кауције	1.042
016	Нематеријална имовина	19.648	252	Обавезе према добављачима	5.752
021	Залихе	195	291	Пасивна временска разграничења	86.446
			3111	Нефинансијска имовина	861.945
022	Залихе ситног инвентара	411	3112	Нефинансијска имовина у залихама	606
121	Новчана средства	200.920	3115	Извори новчаних средстава	1.657
122	Краткорочна потраживања	89.020	3117	Пренета неутрошена средства из ранијих година	6.041
1232	Дати аванси, депозити и кауције	0	3211	Вишак прихода и примања-суфицит	88.020
131	Активна временска разграничења	14.369	3213	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	104.160
	Свега актива	1.166.860		Свега актива	1.166.860
351	Ванбилансна актива	474.499	352	Ванбиланса пасива	474.499

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

Пренета средства буџета утврђена су у износу од 199.877.749 (без средстава која се налазе на подрачуну буџета –Депозит, у износу од 1.042.443).

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода за 2022 годину (**Образац 2**), утврђени су:

Назив	Ек. класификација	Укупна средства
1	2	3
I- УКУПНА СРЕДСТВА	3+7+8+9	780.116.976
II-УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7+8+9	669.915.921
1. Текући приходи	7	667.670.049
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0
3. Примања од продаје финансијске имовине	9	2.245.872
3.1 Примања од продаје финансијске имовине	92	2.245.872
III - ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	110.201.055
IV - УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5	580.239.227
4. Текући расходи	4	572.766.660
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	7.472.567
6. Износ датих кредита	62	0
V- УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ (I-IV)	(3+7+8+9)-(4+5+6)	199.877.749
VI- БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	87.430.822
VII- УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ	(7+8)-(4+5)+(92-62)	89.676.694

Буџетски суфицит/дефицит и укупан фискални резултат буџета утврђени су

- укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 667.670.049 динара
- укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 580.239.227 динара
- кориговање вишка, односно мањка прихода и примања 589.164 динара
- вишак прихода и примања – укупан суфицит износи 87.430.822 динара.

Члан 4.

У Извештају о капиталним издацима и финансирању за 2022. годину (**Образац 3**) утврђена су укупна примања у износу 2.245.872 динара и укупни издаци у износу 7.472.567 динара.

Структура примања и издатака је :

Економска класификација	Опис	Износ
I - ПРИМАЊА		
811	Примања од продаје непокретности	0
812	Примања од покретних ствари	0
921	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.245.872
	Укупна примања	2.245.872
II - ИЗДАЦИ		
511	Зграде и грађевински објекти	0
512	Машине и опрема	7.472.567
515	Нематеријална имовина	0
	Укупни издаци	7.472.567
	III - МАЊАК ПРИМАЊА (I - II)	-5.226.695

Члан 5.

У извештају о новчаним токовима у 2022. години (**Образац 4**) утврђени су укупни новчани приливи у износу **669.915.921** динара, укупни новчани одливи **580.239.227** динара и салдо готовине на крају године у износу од **200.920.192 динара** (стање на рачуну буџета у износу од **199.877.749** динара и средства на подрачуну буџета –Депозит, у износу од **1.042.443**). Структура новчаних токова је:

Економска класификација	Опис	Износ
I - НОВЧАНИ ПРИЛИВИ		
7	Текући приходи	667.670.049
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	0
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.245.872
	Укупни новчани прилив (7+8+9)	669.915.921
II - НОВЧАНИ ОДЛИВИ		
4	Текући расходи	572.766.660
5	Издаци за нефинансијску имовину	7.472.567
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	0
	Укупни новчани одливи (4+5+6)	580.239.227
	III – ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (I-II)	89.676.694
	IV - САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	111.245.490
	V -КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ И ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ	669.915.921
	VI - КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ И ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ	580.241.219
	САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (IV+V-VI)	200.920.192

Члан 6.

У извештају о извршењу буџета (консолидованог) за 2022. годину (Образац 5), утврђена је разлика у износу **89.676.694** динара, између укупних прихода и примања у износу **669.915.921** динара и укупних расхода и издатака у износу **580.239.227** динара.

Структура прихода и примања

Ек. Кл	Приходи и примања	Република	Општина/ Град	Из донација и помоћи	Из осталих извора	Укупно
71	Порези – извор 01	0	447.374.683	0	0	447.374.683
73	донације и трансфери –извор 07	18.000.000	0	0	0	18.000.000
	донације и трансфери - извор 07		88.193.613	0	0	88.193.613
74	Други приходи – извор 01	0	71.807.815	0	0	71.807.815
	Други приходи – извор 08	0	0	10.931.302	0	10.931.302
77	Меморандумске ставке –извор 01	0	31.362.636	0	0	31.362.636
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0	0	0
9	Примања од продаје финансијске имовине -извор 12	0	0	0	2.245.872	2.245.872
	Укупни приходи и примања (7+8+9)	18.000.000	638.738.747	10.931.302	2.245.872	669.915.921

Структура расхода и издатака по изворима финансирања

Ек. Кл	Расходи и издаци	Република	Општина/ Град	Из донација и помоћи	Из осталих извора	Укупно
ИЗВОР 01						
41	Расходи за запослене –извор 01	0	219.114.088	0	0	
42	Коришћење услуга и роба - извор 01	0	176.580.055	0	0	
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања – извор 01	0	10.018	0	0	
46	Донације, дотације и трансфери –извор 01	0	367.964	0	0	
47	Соц. осигурање и социјална заштита - извор 01	0	5.926.649	0	0	
48	Остали расходи-извор 01	0	33.576.215	0	0	
4	Укупни текући расходи – извор 01	0	435.574.989	0	0	
5	Издаци на нефинансијску имовину-извор 01	0	3.970.567	0	0	
5	Укупни текући издаци– извор 01	0	3.970.567	0	0	
	Укупно текући расходи и издаци – извор 01	0	439.545.556	0	0	439.545.556
ИЗВОР 07						
42	Коришћење услуга и роба - извор 07	0	49.925.801	0	0	
	Укупни текући расходи – извор 07	0	49.925.801	0	0	49.925.801
ИЗВОР 08						
42	Коришћење услуга и роба - извор 08	0	0	3.821.363	0	
	Укупни текући расходи – извор 08	0	0	3.821.363	0	

5	Издаци на нефинансијску имовину-извор 08	0	0	378.000	0	
	Укупни текући издаци – извор 08	0	0	378.000	0	
	Укупно текући расходи и издаци – извор 08	0	0	4.199.363	0	4.199.363
ИЗВОР 12						
48	Остали расходи-извор 12	0	0	0	589.164	
	Укупни текући расходи – извор 12	0	0	0	589.164	
	Укупно текући расходи и издаци – извор 12	0	0		589.164	589.164
ИЗВОР 13						
42	Коришћење услуга и роба - извор 13	0	0	0	24.198.424	
46	Донације, дотације и трансфери - извор 13	0	0	0	500.000	
47	Соц. осигурање и социјална заштита - извор 13	0	0	0	3.680.812	
48	Остали расходи-извор 13	0	0	0	4.631.142	
	Укупни текући расходи – извор 13	0	0	0	33.010.378	
5	Издаци на нефинансијску имовину-извор 13	0	0	0	3.124.000	
	Укупни текући издаци – извор 13	0	0	0	3.124.000	
	Укупно текући расходи и издаци – извор 13	0	0	0	36.134.378	36.134.378
ИЗВОР 15						
42	Коришћење услуга и роба - извор 15	14.149.480	0	30.635.485	0	
47	Соц. осигурање и социјална заштита - извор 15	0	0	2.310.000	0	
48	Остали расходи-извор 15	0	0	2.750.000	0	
	Укупни текући расходи – извор 15	14.149.480	0	35.695.485	0	49.844.965
4	Укупни текући расходи	14.149.480	485.500.790	39.516.848	33.599.542	572.766.660
5	Укупни текући издаци	0	3.970.567	378.000	3.124.000	7.472.567
	Укупно текући расходи и издаци	14.149.480	489.471.357	39.894.848	36.723.542	580.239.227

Структура расхода и издатака по економској класификацији

Ек . Кл	Расходи и издаци	Република	Општина/ Град	Из донација и помоћи	Из осталих извора	Укупно
41	Расходи за запослене	0	219.114.088	0	0	219.114.088
42	Коришћење услуга и роба	14.149.480	226.505.856	34.454.856	24.198.424	299.310.608
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	0	10.018	0	0	10.018
46	Донације, дотације и трансфери	0	367.964	0	500.000	867.964
47	Соц. осигурање и социјална заштита	0	5.926.649	2.310.000	3.680.812	11.917.461
48	Остали расходи	0	33.576.215	2.750.000	5.220.306	41.546.521

4	Укупни текући расходи	14.149.480	485.500.700	39.514.856	33.599.542	572.766.660
5	Издаци на нефинансијску имовину	0	3.970.567	378.000	3.124.000	7.472.567
	Укупно текући расходи и издаци	14.149.480	489.471.357	39.892.856	36.723.542	580.239.227

Члан 7.

ПРЕГЛЕД СТАЊА НА ПОДРАЧУНИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:

- **Подрачун Општинске управе - Депозит у 2022. години**

-	Средства пренета из 2021. године	1.042.443
-	Уплаћени депозити у 2022 години	0
-	Враћени депозит у 2022.години	0
-	Стање на дан 31.12.2022.године	1.042.443

- **Подрачун Општинске управе – Боловање преко 30 дана у 2022. години**

-	Уплаћена средства у 2022. години	718.639
-	Исплаћена средства у 2022. години	718.639
-	Стање на дан 31.12.2022. године	0

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

-	Уплаћена средства 2022. године	2.172.728
-	Исплаћена средстава у 2022. години	2.161.928
-	Повраћај средстава у 2022. години	10.800
-	Стање на дан 31.12.2022. године	0

- **Подрачун – ИЗБОРИ 2022. године**

-	Уплаћена средства 2022. године	3.584.301
-	Исплаћена средстава у 2022. години	3.459.977
-	Повраћај средстава у 2022. години	124.324
-	Стање на дан 31.12.2022. године	0

- **Подрачун – ИЗБОРИ ЗА НАЦИОНАЛНЕ САВЕТЕ 2022.године**

-	Уплаћена средства 2022. године	94.687
-	Исплаћена средстава у 2022. години	94.687
-	Стање на дан 31.12.2022. године	0

Члан 8.

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

План прихода извор 01	План 2022	Остварено I-XII 2022	% Остварења
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	250.683.758	241.225.827	96,23%
713 Порез на имовину	151.710.139	164.575.029	108,48%
714 Порез на добра и услуге	38.458.715	34.768.740	90,41%
716 Други порези	4.000.000	6.805.087	170,13%
741 Приходи од имовине	10.012.500	16.079.115	160,59%
742 Приходи од продаје добара и услуга	54.100.000	48.311.256	89,30%
743 Новчане казне и одузета имовинска корист	2.500.000	1.962.500	78,50%
745 Мешовити и неодређени приходи	5.500.000	5.454.944	99,18%
772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.500.000	31.362.636	2.090,84%
Укупно	518.465.112	550.545.134	106,19%

Остали извори	План 2022	Остварено I-XII 2022	% Остварења
733 Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	106.319.841	106.193.613	99,88%
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08)	15.032.800	10.931.302	72,72%
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине (извор 12)	3.000.000	2.245.873	74,86%
321 Пренета средства (извор 13)	60.344.006	60.344.006	100%
321 Пренета средства (извор 15)	49.859.041	49.857.049	99,99%
Укупно	234.555.688	229.571.843	97,88%

Укупно сви извори	План 2022	Остварено I-XII 2022	% Остварења
Општи приходи (извор 01)	518.465.112	550.545.134	106,19%
733 Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	106.319.841	106.193.613	99,88%
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08)	15.032.800	10.931.302	72,72%
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине (извор 12)	3.000.000	2.245.873	74,86%
321 Пренета средства (извор 13)	60.344.006	60.344.006	100%
321 Пренета средства (извор 15)	49.859.041	49.857.049	99,99%
Укупно	753.020.800	780.116.977	103,60%

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. Други порези (716) обухватају комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору. За дванаест месеци остварен је приход од 6.805.087 динара. Трећим ребалансом буџета Градске општине Савски венац планиран приход износи 4.000.000 динара, тако да проценат извршења износи 170,13%.
2. Приходи од имовине (741), односно планирани приходи од камата на средства буџета, које општина пласира код пословних банака и код Управе за трезор износе 10.000.000 динара. У извештајном периоду остварен је приход од 16.074.300 динара. Остварење износи 160,74 % у односу на годишњи план и резултат је повећања референтне каматне стопе НБС. Градска општина Савски венац на предлог Комисије Већа за

избор банака код којих ће се вршити депоновање слободних средстава и Закључка Председника општине, закључила је Уговоре о пласману слободних средстава преко ноћи са Алта банком дана 16.06.2022.године, Аддиком банком дана 21.06.2022.године и Банком Поштанска Штедионица дана 29.06.2022.године.

Пласман динарских средстава консолидованог рачуна Трезора депонује се преко ноћи у износу до 400.000.00 динара на основу закључених Уговора.

3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних година (772) у извештајном периоду планирани су приходи у износу 1.500.000 динара, а остварено је 31.362.636 динара. Веће остварење у извештајном периоду резултат је наплате по судском спору из ранијих година. Наиме градској општини Савски венац током 2020.године извршена је принудна наплата у напред наведеном износу средстава. У поступку ревизије пресуда је преиначена и средства су решењем о противизвршењу наплаћена од стране градске општине. Поступак по жалби је у току пред Уставним судом РС.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ
ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Раздео- глава	Опис	План	Извршење	Процент
		за 2022.	I – XII 2022.	извршења
1	2	3	4	5
SV01	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	12.963.273	11.375.237	87,75%
SV02	ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	31.009.334	29.767.104	95,99%
SV20	ОПШТИНСКА УПРАВА	632.769.397	471.266.618	74,48%
SV22	ДКЦ МАЈДАН	37.720.000	34.099.189	90,40%
SV24	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ	27.453.000	22.896.666	83,40%
SV05	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	11.105.796	10.834.413	97,56%
УКУПНО		753.020.800	580.239.227	77,05%

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ
ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Функц. клас	Назив	План за 2022	Извршење I-XII 2022	% извршења
1	2	3	4	5
10	Болест и инвалидност	11.302	11.255	99,58%
40	Породица и деца	85.800	85.800	100%
70	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	2.500.000	2.499.072	99,96%
90	Социјална заштита неklasификована на другом месту	25.982.498	24.758.896	95,29%
110	Извршни и законодавни органи	43.972.607	41.142.341	93,56%
130	Опште услуге	38.436.569	31.129.598	80,99%
180	Трансферу општег карактера између различитих нивоа власти	50.000	10.018	20,04%
330	Судови	11.105.796	10.834.413	97,56%
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	286.222.247	233.707.916	81,65%

450	Саобраћај	18.959.109	16.196.523	85,43%
473	Туризам	27.453.000	22.896.666	83,40%
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	9.424.000	9.270.000	98,36%
560	Заштита животне средине неkвалификована на другом месту	54.056.458	30.787.784	56,95%
610	Стамбени развој	109.420.672	77.963.178	71,25%
620	Развој заједнице	15.758.928	632.440	4,01%
740	Услуге јавног здравства	17.000.000	0	0%
810	Услуге рекреације и спорта	9.650.000	9.625.869	99,75%
820	Услуге културе	43.080.538	38.056.367	88,34%
911	Предшколско образовање	6.351.472	5.357.230	84,35%
912	Основно образовање	33.499.804	25.273.861	75,44%
УКУПНО:		753.020.800	580.239.227	77,05%

II РАСХОДИ : Образложење одступања између плана и реализације

У извештајном периоду било је одступања између плана и реализације расхода и издатака .

Функционална класификација 560 – Заштита животне средине неkвалификована на другом месту , проценат извршења 56,95%. Одступање од плана реализације за 2022. годину резултат је немогућност реализације пројекта замене котларница у Предшколским установама због добијања потребних сагласности надлежних институција и органа.

Функционална класификација 620- Развој заједнице , проценат извршења износи 4,01%. План расхода односи се на реализацију пројекта уређења катастарске пацеле на локацији Флоре Сендс , где је у четвртном кварталу 2022. године финансиран пројекат за предметне радове, који ће бити извршен у првом кварталу 2023. године.

Функционална класификација 740 - Услуге јавног здравља - Средства за реализацију Пројекта трансферисана су на основу Уговора број I-03 404-85 од 07.03.2022. године са Министарством за државну управу и локалне самоуправе о пружању финансијске помоћи јединици локалне самоуправе у износу од 17.000.000 динара за реализацију пројекта „ Санација и адаптација дела зграде Дома здравља Савски венац “. Средства су планирана на позицији 463 – наменски трансфери, и иста ће бити трансферисана ДЗ “ Савски венац “ након достављања валидне књиговодствене документације по окончању радова.

Функционална класификација 130, економска класификација 425, 511, 512 , проценат извршења расхода износи 80,99 %. 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.

Функционална класификација 610 - Стамбени развој, економска класификација 425, проценат извршења расхода износи 71,25 %. Одступања везана за напред наведену економску класификацију у непосредној вези је са спровођењем поступака јавних набавки, добијања потребних сагласности за извођење радова и њихова реализација одвија се по утврђеној динамици.

2. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Укупно планирани и извршени расходи у 2022. 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 2022. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програм/ Програмска активност/Пројекат	Функција	Економска класификација	Извори финансирања	ОПИС	План	Извршено	% Извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				
		2101				Политички систем локалне самоуправе				
		2101-0001				Функционисање скупштине				
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос.и спољни послови				
						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				
				411			7.634.236	6.417.822	84,07 %	1.216.414
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.175.756	1.036.478	88,15 %	139.278
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	21.796	21.796	100,00 %	
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	76.281	76.281	100,00 %	
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.748.204	3.536.643	94,36 %	211.561
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	307.000	286.218	93,23 %	20.782
						Извори финансирања за функцију 110				
					1	Општи приходи и примања буџета	12.963.273	11.375.237	87,75 %	1.588.036
						Укупно за функцију 110	12.963.273	11.375.237	87,75 %	1.588.036
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
					1	Општи приходи и примања буџета	12.963.273	11.375.237	87,75 %	1.588.036
						Укупно за програмску активност 2101-0001	12.963.273	11.375.237	87,75 %	1.588.036
						Извори финансирања за програм 2101				
					1	Општи приходи и примања буџета	12.963.273	11.375.237	87,75 %	1.588.036
						Укупно за програм 2101	12.963.273	11.375.237	87,75 %	1.588.036
						Извори финансирања за раздео 1				
					1	Општи приходи и примања буџета	12.963.273	11.375.237	87,75 %	1.588.036
						Укупно за раздео 1	12.963.273	11.375.237	87,75 %	1.588.036
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)	23.913.202	23.683.581	99,04 %	229.621
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.966.132	3.824.898	96,44 %	141.234
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000	43.592	87,18 %	6.408

3

423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.080.000	2.215.033	71,92 %	864.967
	Извори финансирања за функцију 110				
1	Општи приходи и примања буџета	31.009.334	29.767.104	95,99 %	1.242.230
	Укупно за функцију 110	31.009.334	29.767.104	95,99 %	1.242.230
	Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
1	Општи приходи и примања буџета	31.009.334	29.767.104	95,99 %	1.242.230
	Укупно за програмску активност 2101-0002	31.009.334	29.767.104	95,99 %	1.242.230
	Извори финансирања за програм 2101				
1	Општи приходи и примања буџета	31.009.334	29.767.104	95,99 %	1.242.230
	Укупно за програм 2101	31.009.334	29.767.104	95,99 %	1.242.230
	Извори финансирања за раздео 2				
1	Општи приходи и примања буџета	31.009.334	29.767.104	95,99 %	1.242.230
	Укупно за раздео 2	31.009.334	29.767.104	95,99 %	1.242.230
	ОПШТИНСКА УПРАВА				
	Заштита животне средине				
	Управљање заштитом животне средине				
	Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
	560				
	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				
423		450.000	438	97,33 %	12.000
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.980.002	7.793.360	70,98 %	3.186.642
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.500.000	5.500.000	100,00 %	
	Извори финансирања за функцију 560				
1	Општи приходи и примања буџета	13.185.996	9.987.354	75,74 %	3.198.642
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.744.006	3.744.006	100,00 %	
	Укупно за функцију 560	16.930.002	13.731.360	81,11 %	3.198.642
	Извори финансирања за програмску активност 0401-0001				
1	Општи приходи и примања буџета	13.185.996	9.987.354	75,74 %	3.198.642
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.744.006	3.744.006	100,00 %	
	Укупно за програмску активност 0401-0001	16.930.002	13.731.360	81,11 %	3.198.642
	Набавка, замена, реконструкц.и санација котларнице				
	Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
	560				
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.856			100.856
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.992.800	864	7,20 %	11.128.800
	Извори финансирања за функцију 560				
1	Општи приходи и примања буџета	3.964.856	864	21,79 %	3.100.856
7	Трансфери од других нивоа власти	7.500.000			7.500.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	628.800			628.800
	Укупно за функцију 560	12.093.656	864	7,14 %	11.229.656
	Извори финансирања за пројекат 0401-4006				
1	Општи приходи и примања буџета	3.964.856	864	21,79 %	3.100.856
7	Трансфери од других нивоа власти	7.500.000			7.500.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	628.800			628.800

		Укупно за пројекат 0401-4006	12.093.656	864	7,14 %	11.229.656
0401-4008		Набавка, замена, рек.и са.котларнице вртић Пчелица				
	560	Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.032.800	378	6,27 %	5.654.800
		Извори финансирања за функцију 560				
	8	Добровољнитрансфери од физичких и правних лица	6.032.800	378	6,27 %	5.654.800
		Укупно за функцију 560	6.032.800	378	6,27 %	5.654.800
		Извори финансирања за пројекат 0401-4008				
	8	Добровољнитрансфери од физичких и правних лица	6.032.800	378	6,27 %	5.654.800
		Укупно за пројекат 0401-4008	6.032.800	378	6,27 %	5.654.800
0401-4009		Уређење катастарске парцеле Топчидерски парк Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
	560	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				
	425		15.280.000	12.690.424	83,05 %	2.589.576
	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	3.720.000	3.124.000	83,98 %	596
		Извори финансирања за функцију 560				
	13	Нераспоређенивишак прихода и примања из ранијих година	7.200.000	4.014.424	55,76 %	3.185.576
	15	Неутрошенасредства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	11.800.000	11.800.000	100,00 %	
		Укупно за функцију 560	19.000.000	15.814.424	83,23 %	3.185.576
		Извори финансирања за пројекат 0401-4009				
	13	Нераспоређенивишак прихода и примања из ранијих година	7.200.000	4.014.424	55,76 %	3.185.576
		Неутрошенасредства донација, помоћи и				
	15	Нераспоређенивишак прихода и примања из ранијих година	11.800.000	11.800.000	100,00 %	
		Укупно за пројекат 0401-4009	19.000.000	15.814.424	83,23 %	3.185.576
		Извори финансирања за програм 0401				
	1	Општи приходи и примања буџета	17.150.852	10.851.354	63,27 %	6.299.498
	7	Трансфери од других нивоа власти	7.500.000			7.500.000
	8	Добровољнитрансфери од физичких и правних лица	6.032.800	378	6,27 %	5.654.800
	13	Нераспоређенивишак прихода и примања из ранијих година	11.572.806	7.758.430	67,04 %	3.814.376
	15	Нераспоређенивишак прихода и примања из ранијих година	11.800.000	11.800.000	100,00 %	
		Укупно за програм 0401	54.056.458	30.787.784	56,95 %	23.268.674
501		Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				
0501-0001		Унапређење и побољшање енергетске ефикасности				
	610	Стамбени развој				
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000			2.000.000
		Извори финансирања за функцију 610				
	7	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000			1.000.000
	13	Нераспоређенивишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000			1.000.000
		Укупно за функцију 610	2.000.000			2.000.000

		Извори финансирања за програмску активност 0501-0001				
	7	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000			1.000.000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000			1.000.000
		Укупно за програмску активност 0501-0001	2.000.000			2.000.000
		Извори финансирања за програм 0501				
	7	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000			1.000.000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000			1.000.000
		Укупно за програм 0501	2.000.000			2.000.000
602		Опште услуге локалне самоуправе				
0602-0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
	90	Социјална заштита неклассификована на другом месту				
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА Извори финансирања за функцију 090	870.498	658.006	75,59 %	212.492
	1	Општи приходи и примања буџета	870.498	658.006	75,59 %	212.492
		Укупно за функцију 090	870.498	658.006	75,59 %	212.492
	130	Опште услуге				
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000	140	70,00 %	60.000
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	14.759.000	11.111.053	75,28 %	3.647.947
	426	МАТЕРИЈАЛ	10.125.000	8.535.718	84,30 %	1.589.282
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	2.775.000	2.441.207	87,97 %	333.793
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.780.000	1.611.648	57,97 %	1.168.352
	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.200.000	1.034.719	86,23 %	165.281
		Извори финансирања за функцију 130				
	1	Општи приходи и примања буџета	25.044.000	18.199.345	72,67 %	6.844.655
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.795.000	6.675.000	98,23 %	120
		Укупно за функцију 130	31.839.000	24.874.345	78,13 %	6.964.655
	180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти				
	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА Извори финансирања за функцију 180	50.000	10.018	20,04 %	39.982
	1	Општи приходи и примања буџета	50.000	10.018	20,04 %	39.982
		Укупно за функцију 180	50.000	10.018	20,04 %	39.982
	410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	130.742.674	128.424.257	98,23 %	2.318.417
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	21.284.000	20.753.555	97,51 %	530.445
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.200.000	5.103.993	98,15 %	96.007
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.032.334	4.409.245	87,62 %	623.089
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	655.200	655.018	99,97 %	182
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	49.241.073	37.506.078	76,17 %	11.734.995
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000	195.073	65,02 %	104.928
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40.207.103	33.519.177	83,37 %	6.687.926
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	27.000	13.000	48,15 %	14.000
	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	900.000	867.964	96,44 %	32.036

472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	491.740	491.740	100,00 %	
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	300.000	123.510	41,17 %	176.490
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	29.925.000	1.645.306	5,50 %	28.279.694
	Извори финансирања за функцију 410				
1	Општи приходи и примања буџета	246.789.326	228.674.340	92,66 %	18.114.986
7	Трансфери од других нивоа власти	25.819.841	693.961	2,69 %	25.125.880
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	3.000.000	589.164	19,64 %	2.410.836
13	Нераспоређенивишак прихода и примања из ранијих година	8.696.957	3.750.450	43,12 %	4.946.507
	Укупно за функцију 410	284.306.124	233.707.916	82,20 %	50.598.208
490	Економски послови неklasификовани на другом месту				
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	924.000	770.000	83,33 %	154.000
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.500.000	8.500.000	100,00 %	
	Извори финансирања за функцију 490				
1	Општи приходи и примања буџета	8.500.000	8.500.000	100,00 %	
13	Нераспоређенивишак прихода и примања из ранијих година	924.000	770.000	83,33 %	154.000
	Укупно за функцију 490	9.424.000	9.270.000	98,37 %	154.000
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
1	Општи приходи и примања буџета	281.253.824	256.041.710	91,04 %	25.212.114
7	Трансфери од других нивоа власти	25.819.841	693.961	2,69 %	25.125.880
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	3.000.000	589.164	19,64 %	2.410.836
13	Нераспоређенивишак прихода и примања из ранијих година	16.415.957	11.195.450	68,20 %	5.220.507
	Укупно за програмску активност 0602-0001	326.489.622	268.520.285	82,24 %	57.969.337
0602-0006	Инспекцијски послови Опште услуге				
130	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				
424		600.000	561.876	93,65 %	38.124
	Извори финансирања за функцију 130				
1	Општи приходи и примања буџета	600.000	561.876	93,65 %	38.124
	Укупно за функцију 130	600.000	561.876	93,65 %	38.124
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0006				
1	Општи приходи и примања буџета	600.000	561.876	93,65 %	38.124
	Укупно за програмску активност 0602-0006	600.000	561.876	93,65 %	38.124
0602-0009	Текућа буџетска резерва				
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
499	Средства резерве	1.816.123			1.816.123
	Извори финансирања за функцију 410				
1	Општи приходи и примања буџета	1.816.123			1.816.123
	Укупно за функцију 410	1.816.123			1.816.123
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
1	Општи приходи и примања буџета	1.816.123			1.816.123
	Укупно за програмску активност 0602-0009	1.816.123			1.816.123

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				
	1	Општи приходи и примања буџета	100.000			100.000
		Укупно за функцију 410	100.000			100.000
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0010				
	1	Општи приходи и примања буџета	100.000			100.000
		Укупно за програмску активност 0602-0010	100.000			100.000
0602-0014		Управљање ванредним ситуацијама Опште услуге				
	130	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				
	424		600.000	300	50,00 %	300.000
		Извори финансирања за функцију 130				
	1	Општи приходи и примања буџета	600.000	300	50,00 %	300.000
		Укупно за функцију 130	600.000	300	50,00 %	300.000
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0014				
	1	Општи приходи и примања буџета	600.000	300	50,00 %	300.000
		Укупно за програмску активност 0602-0014	600.000	300	50,00 %	300.000
0602-4004		Текуће одржавање ДКЦ "Мајдан"-замена столарије				
	130	Опште услуге				
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.345.134	5.345.131	100,00 %	3
	426	МАТЕРИЈАЛ	52.435	48.246	92,01 %	4.189
		Извори финансирања за функцију 130				
	15	Неуτροшенасредства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.397.569	5.393.377	99,92 %	4.192
		Укупно за функцију 130	5.397.569	5.393.377	99,92 %	4.192
		Извори финансирања за пројекат 0602-4004				
	15	Неуτροшенасредства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.397.569	5.393.377	99,92 %	4.192
		Укупно за пројекат 0602-4004	5.397.569	5.393.377	99,92 %	4.192
		Извори финансирања за програм 0602				
	1	Општи приходи и примања буџета	284.369.947	256.903.586	90,34 %	27.466.361
	7	Трансфери од других нивоа власти	25.819.841	693.961	2,69 %	25.125.880
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	3.000.000	589.164	19,64 %	2.410.836
	13	Нераспоређенивишак прихода и примања из ранијих година	16.415.957	11.195.450	68,20 %	5.220.507
	15	Неуτροшенасредства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.397.569	5.393.377	99,92 %	4.192
		Укупно за програм 0602	335.003.314	274.775.538	82,02 %	60.227.776
701		Организација саоб и саобраћајне инфраструктуре				
0701-0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
	450	Саобраћај				
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	18.959.109	16.196.523	85,43 %	2.762.586
		Извори финансирања за функцију 450				

	1	Општи приходи и примања буџета	5.500.000	4.237.414	77,04 %	1.262.586
	7	Трансфери од других нивоа власти	10.000.000	10.000.000	100,00 %	
	13	Нераспоређенивишак прихода и примања из ранијих година	3.459.109	1.959.108	56,64 %	1.500.001
		Укупно за функцију 450	18.959.109	16.196.523	85,43 %	2.762.586
		Извори финансирања за програмску активност 0701-0002				
	1	Општи приходи и примања буџета	5.500.000	4.237.414	77,04 %	1.262.586
	7	Трансфери од других нивоа власти	10.000.000	10.000.000	100,00 %	
	13	Нераспоређенивишак прихода и примања из ранијих година	3.459.109	1.959.108	56,64 %	1.500.001
		Укупно за програмску активност 0701-0002	18.959.109	16.196.523	85,43 %	2.762.586
		Извори финансирања за програм 0701				
	1	Општи приходи и примања буџета	5.500.000	4.237.414	77,04 %	1.262.586
	7	Трансфери од других нивоа власти	10.000.000	10.000.000	100,00 %	
	13	Нераспоређенивишак прихода и примања из ранијих година	3.459.109	1.959.108	56,64 %	1.500.001
		Укупно за програм 0701	18.959.109	16.196.523	85,43 %	2.762.586
902		Социјална и дечија заштита				
0902-0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи Болест и инвалидност				
	10	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	11.302	11.255	99,58 %	47
		Извори финансирања за функцију 010				
	1	Општи приходи и примања буџета	11.302	11.255	99,58 %	47
		Укупно за функцију 010	11.302	11.255	99,58 %	47
	40	Породица и деца				
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	85.800	85.8	100,00 %	
		Извори финансирања за функцију 040				
	1	Општи приходи и примања буџета	85.800	85.8	100,00 %	
		Укупно за функцију 040	85.800	85.8	100,00 %	
	70	Социјална помоћ угроженом становништву, неклаификована на другом месту				
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.500.000	2.499.072	99,96 %	928
		Извори финансирања за функцију 070				
	13	Нераспоређенивишак прихода и примања из ранијих година	190.000	189.072	99,51 %	928
	15	Неутрошенасредства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.310.000	2.310.000	100,00 %	
		Укупно за функцију 070	2.500.000	2.499.072	99,96 %	928
	90	Социјална заштита неклаификована на другом месту				
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	11.236.000	10.807.587	96,19 %	428.413
		Извори финансирања за функцију 090				
	1	Општи приходи и примања буџета	5.500.000	5.071.587	92,21 %	428.413
	7	Трансфери од других нивоа власти	2.736.000	2.736.000	100,00 %	
	13	Нераспоређенивишак прихода и примања из ранијих година	3.000.000	3.000.000	100,00 %	
		Укупно за функцију 090	11.236.000	10.807.587	96,19 %	428.413
		Извори финансирања за програмску активност 0902-0001				
	1	Општи приходи и примања буџета	5.597.102	5.168.642	92,34 %	428.46

	7	Трансфери од других нивоа власти	2.736.000	2.736.000	100,00 %	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.190.000	3.189.072	99,97 %	928
	15	Неутрошенасредства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.310.000	2.310.000	100,00 %	
		Укупно за програмску активност 0902-0001	13.833.102	13.403.715	96,90 %	429.387
0902-0017		Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге				
	90	Социјална заштита неклассификована на другом месту				
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	576.000			576.000
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА Извори финансирања за функцију 090	10.000.000	10.000.000	100,00 %	
	1	Општи приходи и примања буџета	8.500.000	8.500.000	100,00 %	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.076.000	1.500.000	72,25 %	576
		Укупно за функцију 090	10.576.000	10.000.000	94,55 %	576
		Извори финансирања за програмску активност 0902-0017				
	1	Општи приходи и примања буџета	8.500.000	8.500.000	100,00 %	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.076.000	1.500.000	72,25 %	576
		Укупно за програмску активност 0902-0017	10.576.000	10.000.000	94,55 %	576
0902-4007		Излети за нај старије суграђане Савског венца				
	90	Социјална заштита неклассификована на другом месту				
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.300.000	3.293.302	99,80 %	6.698
		Извори финансирања за функцију 090				
	1	Општи приходи и примања буџета	1.036.000	1.029.302	99,35 %	6.698
	7	Трансфери од других нивоа власти	2.264.000	2.264.000	100,00 %	
		Укупно за функцију 090	3.300.000	3.293.302	99,80 %	6.698
		Извори финансирања за пројекат 0902-4007				
	1	Општи приходи и примања буџета	1.036.000	1.029.302	99,35 %	6.698
	7	Трансфери од других нивоа власти	2.264.000	2.264.000	100,00 %	
		Укупно за пројекат 0902-4007	3.300.000	3.293.302	99,80 %	6.698
		Извори финансирања за програм 0902				
	1	Општи приходи и примања буџета	15.133.102	14.697.944	97,12 %	435.158
	7	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	5.000.000	100,00 %	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.266.000	4.689.072	89,04 %	576.928
	15	Неутрошенасредства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.310.000	2.310.000	100,00 %	
		Укупно за програм 0902	27.709.102	26.697.017	96,35 %	1.012.085
1101		Урбанизам и просторно планирање				
1101-0004		Стамбена подршка				
	610	Стамбени развој				
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	107.420.672	77.963.178	72,58 %	29.457.494
		Извори финансирања за функцију 610				
	1	Општи приходи и примања буџета	20.561.521	10.934.043	53,18 %	9.627.478
	7	Трансфери од других нивоа власти	40.000.000	34.231.840	85,58 %	5.768.160
	8	Добровољнитрансфери од физичких и правних лица	9.000.000	3.821.363	42,46 %	5.178.637

	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.859.151	3.975.932	30,92 %	8.883.219
	15	Неутрошенасредства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	25.000.000	25.000.000	100,00 %	
		Укупно за функцију 610	107.420.672	77.963.178	72,58 %	29.457.494
		Извори финансирања за програмску активност 1101-0004				
	1	Општи приходи и примања буџета	20.561.521	10.934.043	53,18 %	9.627.478
	7	Трансфери од других нивоа власти	40.000.000	34.231.840	85,58 %	5.768.160
	8	Добровољнитрансфери од физичких и правних лица	9.000.000	3.821.363	42,46 %	5.178.637
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.859.151	3.975.932	30,92 %	8.883.219
	15	Неутрошенасредства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	25.000.000	25.000.000	100,00 %	
		Укупно за програмску активност 1101-0004	107.420.672	77.963.178	72,58 %	29.457.494
		Извори финансирања за програм 1101				
	1	Општи приходи и примања буџета	20.561.521	10.934.043	53,18 %	9.627.478
	7	Трансфери од других нивоа власти	40.000.000	34.231.840	85,58 %	5.768.160
	8	Добровољнитрансфери од физичких и правних лица	9.000.000	3.821.363	42,46 %	5.178.637
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из	12.859.151	3.975.932	30,92 %	8.883.219
	15	Неутрошенасредства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	25.000.000	25.000.000	100,00 %	
		Укупно за програм 1101	107.420.672	77.963.178	72,58 %	29.457.494
1102		Комуналне делатности				
1102-0002		Одржавање јавних зелених површина				
	620	Развој заједнице				
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	758.928	632.440	83,33 %	126.488
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.000.000			15.000.000
		Извори финансирања за функцију 620				
	1	Општи приходи и примања буџета	11.938.249			11.938.249
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.820.679	632.440	16,55 %	3.188.239
		Укупно за функцију 620	15.758.928	632.440	4,01 %	15.126.488
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0002				
	1	Општи приходи и примања буџета	11.938.249			11.938.249
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.820.679	632.440	16,55 %	3.188.239
		Укупно за програмску активност 1102-0002	15.758.928	632.440	4,01 %	15.126.488
		Извори финансирања за програм 1102				
	1	Општи приходи и примања буџета	11.938.249			11.938.249
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.820.679	632.440	16,55 %	3.188.239
		Укупно за програм 1102	15.758.928	632.440	4,01 %	15.126.488
1201		Развој културе и информисања				
1201-0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				

		Услуге културе					
820	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.850.000	1.773.000	62,21 %	1.077.000	
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600.000	273.641	45,61 %	326.359	
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000	1.500.000	100,00 %		
	Извори финансирања за функцију 820						
	1	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	2.623.000	65,58 %	1.377.000	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	950.000	923.641	97,23 %	26.359	
	Укупно за функцију 820		4.950.000	3.546.641	71,65 %	1.403.359	
	Извори финансирања за програмску активност 1201-0002						
	1	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	2.623.000	65,58 %	1.377.000	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	950.000	923.641	97,23 %	26.359	
Укупно за програмску активност 1201-0002		4.950.000	3.546.641	71,65 %	1.403.359		
1201-0003	Унапређење системе очувања и пред културно историјског наслеђа						
	Услуге културе						
	820	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	310.538	310.538	100,00 %	1
		472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100.000	100.000	100,00 %	
		Извори финансирања за функцију 820					
		1	Општи приходи и примања буџета	410.538	410.538	100,00 %	1
		Укупно за функцију 820		410.538	410.538	100,00 %	1
		Извори финансирања за програмску активност 1201-0003					
		1	Општи приходи и примања буџета	410.538	410.538	100,00 %	1
		Укупно за програмску активност 1201-0003		410.538	410.538	100,00 %	1
Извори финансирања за програм 1201							
1		Општи приходи и примања буџета	4.410.538	3.033.538	68,78 %	1.377.001	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	950.000	923.641	97,23 %	26.359		
Укупно за програм 1201		5.360.538	3.957.178	73,82 %	1.403.360		
1301-0001	Развој спорта и омладине						
	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
	810	Услуге рекреације и спорта					
		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	380.000	360.749	94,93 %	19.251
		425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500.000	495.12	99,02 %	4.880
		481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.370.000	7.370.000	100,00 %	
		Извори финансирања за функцију 810					
		1	Општи приходи и примања буџета	8.250.000	8.225.869	99,71 %	24.131
		Укупно за функцију 810		8.250.000	8.225.869	99,71 %	24.131
		Извори финансирања за програмску активност 1301-0001					

1301-0002	810	1	Општи приходи и примања буџета	8.250.000	8.225.869	99,71 %	24.131
			Укупно за програмску активност 1301-0001	8.250.000	8.225.869	99,71 %	24.131
			Подршка предшколском и школском спорту Услуге рекреације и спорта				
			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				
		481		1.400.000	1.400.000	100,00 %	
			Извори финансирања за функцију 810				
		1	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				
		1	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						
1	Општи приходи и примања буџета	9.650.000	9.625.869	99,75 %	24.131		
	Укупно за програм 1301	9.650.000	9.625.869	99,75 %	24.131		
1801			Здравствена заштита				
1801-4005			Санација и адаптација дела зграде ДЗ Савски венац				
	740		Услуге јавног здравства				
	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	17.000.000			17.000.000
			Извори финансирања за функцију 740				
	7		Трансфери од других нивоа власти	17.000.000			17.000.000
			Укупно за функцију 740	17.000.000			17.000.000
			Извори финансирања за пројекат 1801-4005				
	7		Трансфери од других нивоа власти	17.000.000			17.000.000
			Укупно за пројекат 1801-4005	17.000.000			17.000.000
			Извори финансирања за програм 1801				
	7		Трансфери од других нивоа власти	17.000.000			17.000.000
			Укупно за програм 1801	17.000.000			17.000.000
2002			Програм 08-Предшколско васпитање				
2002-0002			Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
	911		Предшколско образовање				
	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.000.000	3.007.750	75,19 %	992.25
			Извори финансирања за функцију 911				
	1		Општи приходи и примања буџета	4.000.000	3.007.750	75,19 %	992.25
			Укупно за функцију 911	4.000.000	3.007.750	75,19 %	992.25
			Извори финансирања за програмску активност 2002-0002				
	1		Општи приходи и примања буџета	4.000.000	3.007.750	75,19 %	992.25
			Укупно за програмску активност 2002-0002	4.000.000	3.007.750	75,19 %	992.25
2002-4003			Узми рачун и победи 2021 Предшколско образовање				
	911		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				
	425		Текуће поправке и одржавање	2.351.472	2.349.480	99,92 %	1.992
			Извори финансирања за функцију 911				
	15		Неутрошенасредства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.351.472	2.349.480	99,92 %	1.992

		Укупно за функцију 911	2.351.472	2.349.480	99,92 %	1.992
		Извори финансирања за пројекат 2002-4003				
	15	Неутрошенасредства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.351.472	2.349.480	99,92 %	1.992
		Укупно за пројекат 2002-4003	2.351.472	2.349.480	99,92 %	1.992
		Извори финансирања за програм 2002				
	1	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	3.007.750	75,19 %	992.25
	15	Неутрошенасредства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.351.472	2.349.480	99,92 %	1.992
		Укупно за програм 2002	6.351.472	5.357.230	84,35 %	994.242
2003		Програм 09-Основно образовање				
2003-0001		Реализација делатности основног образовања Основно образовање				
	912	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				
	422		50.000	38.946	77,89 %	11.054
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.149.804	1.149.804	100,00 %	
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	29.300.000	21.093.004	71,99 %	8.206.996
		Извори финансирања за функцију 912				
	1	Општи приходи и примања буџета	25.499.500	17.281.450	67,77 %	8.218.050
	13	Нераспоређенивишак прихода и примања из ранијих година	5.000.304	5.000.304	100,00 %	
		Укупно за функцију 912	30.499.804	22.281.754	73,06 %	8.218.050
		Извори финансирања за програмску активност 2003-0001				
	1	Општи приходи и примања буџета	25.499.500	17.281.450	67,77 %	8.218.050
	13	Нераспоређенивишак прихода и примања из ранијих година	5.000.304	5.000.304	100,00 %	
		Укупно за програмску активност 2003-0001	30.499.804	22.281.754	73,06 %	8.218.050
2003-4001		Безбедност деце у саобраћају				
	912	Основно образовање				
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	15.000	7.107	47,38 %	7.893
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	235.000	235.000	100,00 %	
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.750.000	2.750.000	100,00 %	
		Извори финансирања за функцију 912				
	15	Неутрошенасредства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.000.000	2.992.107	99,74 %	7.893
		Укупно за функцију 912	3.000.000	2.992.107	99,74 %	7.893
		Извори финансирања за пројекат 2003-4001				
	15	Неутрошенасредства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.000.000	2.992.107	99,74 %	7.893
		Укупно за пројекат 2003-4001	3.000.000	2.992.107	99,74 %	7.893
		Извори финансирања за програм 2003				
	1	Општи приходи и примања буџета	25.499.500	17.281.450	67,77 %	8.218.050
	13	Нераспоређенивишак прихода и примања из ранијих година	5.000.304	5.000.304	100,00 %	
	15	Неутрошенасредства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.000.000	2.992.107	99,74 %	7.893
		Укупно за програм 2003	33.499.804	25.273.861	75,44 %	8.225.943
		Извори финансирања за				

1	Општи приходи и примања буџета	398.213.709	330.572.948	83,01 %	67.640.761
7	Трансфери од других нивоа власти	106.319.841	49.925.801	46,96 %	56.394.040
8	Добровољнитрансфери од физичких и правних лица	15.032.800	4.199.363	27,93 %	10.833.437
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	3.000.000	589.164	19,64 %	2.410.836
13	Нераспоређенивишак прихода и примања из ранијих година	60.344.006	36.134.378	59,88 %	24.209.628
15	Неутрошенасредства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	49.859.041	49.844.964	99,97 %	14.077
Укупно за главу 3		632.769.397	471.266.618	74,48 %	161.502.779

3

1201

1201-0001

820

ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН"					
Развој културе и информисања					
Функционисање локалних установа културе Услуге културе					
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					
411	ЗАРАДЕ	6.100.000	5.625.616	92,22 %	474.384
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.000.000	908.537	90,85 %	91.463
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000	169.172	56,39 %	130.828
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	260.000	76.281	29,34 %	183.719
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.010.000	5.904.408	84,23 %	1.105.592
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17.830.000	16.732.722	93,85 %	1.097.278
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.000.000	2.691.666	89,72 %	308.334
426	МАТЕРИЈАЛ	1.570.000	1.500.307	95,56 %	69.693
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	139.8	30.28	21,66 %	109.52
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000			50.000
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	460.200	460.2	100,00 %	
Извори финансирања за функцију 820					
1	Општи приходи и примања буџета	37.720.000	34.099.189	90,40 %	3.620.811
Укупно за функцију 820		37.720.000	34.099.189	90,40 %	3.620.811
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001					
1	Општи приходи и примања буџета	37.720.000	34.099.189	90,40 %	3.620.811
Укупно за програмску активност 1201-0001		37.720.000	34.099.189	90,40 %	3.620.811
Извори финансирања за програм 1201					
1	Општи приходи и примања буџета	37.720.000	34.099.189	90,40 %	3.620.811
Укупно за програм 1201		37.720.000	34.099.189	90,40 %	3.620.811
Извори финансирања за главу 3.1					
1	Општи приходи и примања буџета	37.720.000	34.099.189	90,40 %	3.620.811
Укупно за главу 3.1		37.720.000	34.099.189	90,40 %	3.620.811

3

1502

1502-0002

473

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈАГО САВСКИ ВЕНАЦ					
Развој туризма					
Туристичка промоција Туризам					
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					
411	ЗАРАДЕ	6.200.000	5.429.683	87,58 %	770.317
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.000.000	902.392	90,24 %	97.608
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	450.00	414.955	92,21 %	35.045

414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	800.000	302.523	37,82 %	497.477
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.110.000	1.154.638	54,72 %	955.362
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.113.000	14.186.765	88,05 %	1.926.235
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	250.000	105.819	42,33 %	144.181
426	МАТЕРИЈАЛ	500.000	399.89	79,98 %	100.11
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	30.000			30.000
Извори финансирања за функцију 473					
1	Општи приходи и примања буџета	27.453.000	22.896.666	83,40 %	4.556.334
Укупно за функцију 473		27.453.000	22.896.666	83,40 %	4.556.334
Извори финансирања за програмску активност 1502-0002					
1	Општи приходи и примања буџета	27.453.000	22.896.666	83,40 %	4.556.334
Укупно за програмску активност 1502-0002		27.453.000	22.896.666	83,40 %	4.556.334
Извори финансирања за програм 1502					
1	Општи приходи и примања буџета	27.453.000	22.896.666	83,40 %	4.556.334
Укупно за програм 1502		27.453.000	22.896.666	83,40 %	4.556.334
Извори финансирања за главу 3.2					
1	Општи приходи и примања буџета	27.453.000	22.896.666	83,40 %	4.556.334
Укупно за главу 3.2		27.453.000	22.896.666	83,40 %	4.556.334
Извори финансирања за раздео 3					
1	Општи приходи и примања буџета	463.386.709	387.568.803	83,64 %	75.817.906
7	Трансфери од других нивоа власти	106.319.841	49.925.801	46,96 %	56.394.040
8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	15.032.800	4.199.363	27,93 %	10.833.437
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	3.000.000	589.164	19,64 %	2.410.836
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	60.344.006	36.134.378	59,88 %	24.209.628
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	49.859.041	49.844.964	99,97 %	14.077
Укупно за раздео 3		697.942.397	528.262.473	75,69 %	169.679.924
ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН					
Опште услуге локалне самоуправе					
Омбудсман Судови					
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					
411		9.561.000	9.309.183	97,37 %	251.817
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.523.000	1.503.433	98,72 %	19.567
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	21.796	21.796	100,00 %	
Извори финансирања за функцију 330					
1	Општи приходи и примања буџета	11.105.796	10.834.412	97,56 %	271.384
Укупно за функцију 330		11.105.796	10.834.412	97,56 %	271.384
Извори финансирања за програмску активност 0602-0005					
1	Општи приходи и примања буџета	11.105.796	10.834.412	97,56 %	271.384
Укупно за програмску активност 0602-0005		11.105.796	10.834.412	97,56 %	271.384
Извори финансирања за програм 0602					
1	Општи приходи и примања буџета	11.105.796	10.834.412	97,56 %	271.384
Укупно за програм 0602		11.105.796	10.834.412	97,56 %	271.384
Извори финансирања за раздео 5					

5

602
0602-0005
330

1	Општи приходи и примања буџета	11.105.796	10.834.412	97,56 %	271.384
	Укупно за раздео 5	11.105.796	10.834.412	97,56 %	271.384
Извори финансирања укупно					
1	Општи приходи и примања буџета	518.465.112	439.545.556	84,78 %	78.919.556
7	Трансфери од других нивоа власти	106.319.841	49.925.801	46,96 %	56.394.040
8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	15.032.800	4.199.363	27,93 %	10.833.437
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	3.000.000	589.164	19,64 %	2.410.836
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из	60.344.006	36.134.378	59,88 %	24.209.628
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	49.859.041	49.844.964	99,97 %	14.077
УКУПНО:		753.020.800	580.239.227	77,05 %	172.781.573

3. ПРОГРАМСКИ ДЕО

Члан 10.

У складу са чланом 79. став 1 тачка 1. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, бр. 54/09..... 68/2015 – др.закон, 103/15, 99/16,113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20,118/212, 118/21 –др.закон и 138/22) и Упутством за праћење и извештавање о учинку програма, сачињеног од стране Министарства финансија, предвиђена је обавеза корисника буџета да прате и извештавају о учинку програма, програмских активности и пројеката. У даљем тексту дат је табеларни приказ Извештаја за 2022. годину, градске општине Савски венац:

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Процент извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторо планирање	0004	Просторно и урбанистичко планирање	46.966.765	107.420.672	77.963.178	72,58%
1102	Програм 2.Комунална делатност	0002	Одржавање јавних зелених површина	11.880.000	15.758.928	632.440	4,01%
1502	Програм 4. Развој туризма	0002	Туристичка промоција	32.740.000	27.453.000	22.896.666	83,40%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	34.830.000	16.930.002	13.731.360	81,11%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	4006	Набавка, замена и реконструкција котларница за грејање у предшколској установи „Света Петка „ и „Грофица Олга“	0	12.093.656	864.000	7,14%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	4008	Набавка, замена , реконструкција и санација котларнице у предшколској установи „Пчелица „	0	6.032.800	378.000	6,27%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	4009	Уређење катастарске парцеле Топчидерски парк	0	19.000.000	15.814.424	83,23%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0002	Одржавање и унапређење саобраћајне инфраструктуре	12.960.000	18.959.109	16.196.523	85,43%
2002	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0	4.000.000	3.007.750	75,19%
2002	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	4003	“Узми рачун и победи“	392.000	2.351.472	2.349.480	99,92%
2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	12.300.000	30.499.804	22.281.754	73,06%
2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање	4001	Назив пројекта: Безбедност деце у саобраћају	3.000.000	3.000.000	2.992.107	99,74%
0902	Програм 11. Социјална и дечија	0001	Једнократне помоћи и		13.833.102	13.403.715	96,90%

	заштита		други облици помоћи	1.950.000			
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0017	Саветодавно- терапијске и социјално едукативне услуге	5.500.000	10.576.000	10.000.000	94,55%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	4007	Излети за најстарије суграђане Савског венца	0	3.300.000	3.293.302	99,78%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	4005	Санација и адаптација дела зграде ДЗ Савски венац“	0	17.000.000	0	0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	36.980.000	37.720.000	34.099.189	90,40%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	4.050.000	4.950.000	3.546.641	71,65%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	675.000	410.538	410.538	100%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	6.840.000	8.250.000	8.225.869	99,71%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0002	Подршка предшколском и школском спорту	2.810.000	1.400.000	1.400.000	100%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	283.902.200	326.489.622	268.520.285	82,24%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0005	ПА –Локални Омбудсман	8.400.000	11.105.796	10.834.412	97,56%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0006	ПА- Инспекцијски послови	600.000	600.000	561.876	93,65%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	ПА-Текућа буџетска резерва	2.000.000	1.816.123	0	0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	ПА-Стална буџетска резерва	100.000	100.000	0	0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0014	ПА-Управљање ванредним ситуацијама	0	600.000	300.000	50%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	4004	Текуће одржавање ДКЦ „Мајдан“-замена столарије	5.397.569	5.397.569	5.393.377	99,92%
2101	Програм 16. Политички систем	0001	Функционисање Скупштине	12.856.800	12.963.273	11.375.237	87,75%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	31.030.000	31.009.334	29.767.104	95,99%
0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0001	Унапређење енерг.ефикасности и обновљиви извори енергије	1.000.000	2.000.000	0	0%
	УКУПНО:			559.160.334	753.020.800	580.239.227	77,05%

Образложење програмског дела буџета за 2022. годину

Распоред и коришћење средстава у укупном износу од **753.020.800** динара, вршен је по програмима, програмским активностима и пројектима у оквиру раздела на следећи начин :

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

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 12.963.273 динара, извршење расхода у 2022. години износи 11.375.237 динара, што процентуално износи 87,75 %.

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

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 31.009.334 динара. Извршење расхода у 2022. години износи 29.767.104 динара, што процентуално износи 95,99 %.

Раздео 3:

ОПШТИНСКА УПРАВА - своје функционисање дефинишу кроз следеће програме :

Програм 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Програмска активност 1101 – 0004: Стамбена подршка

У оквиру ове програмске активности укупно планирани расходи износе 107.420.672 динара.

Напред наведена средства опредељена су за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграде, у складу са Одлуком о промени Статута града Београда (Сл.лист града Београда 60/2019) и градске општине Савски венац (Сл града Београда 78/2019). У извештајном периоду спроведено је инвестиционо одржавање и унапређење својства зграда за 54 Стамбене заједнице и уређене су фасаде на зградама у ул.Краља Милутина бр.36 и ул.Ресавска бр.64. Извршење расхода у 2022. години, износи 77.963.178 динара, што процентуално износи 72,58 %.

Програм 2 : КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Програмска активност 1102 - 0002: Одржавање јавних зелених површина

У оквиру ове програмске активности планирано је комунално уређење запуштених зелених јавних простора на територији Савског венца ради њиховог функционалнијег коришћења. За реализацију ове програмске активности укупно планирани расходи износе 15.758.928 динара. Расход у 2022. години, износи 632.440 динара, што процентуално износи 4,01 %, а овај расход се односи на уређење и поставку мобилијара на локацији у ул.Краља Милутина бр.55-57.

Програм 6 : ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност 0401- 0001: Управљање заштитом животне средине

У оквиру ове програмске активности укупни планирани расходи износе 16.930.002 динара. Извршење расхода у оквиру ове програмске активности у 2022. години износи 13.731.360 динара односно 81,11%.

Ради имплементације Акционог плана од значаја за заштиту животне средине Градске општине Савски венац, опредељена су средства у износу од 5.500.000 динара, за суфинансирање пројеката за унапређење животне средине на територији ГО

Савски венац - „Развој еколошке свести“, а приоритет је било управљање отпадом, очување зелене површине, заштита водних ресурса и др. У извештајном периоду утрошена су средства за суфинансирање програмских активности и то:

- „ Лепше и здравије са еко-културом“,
- „ Едукација становништва о енергетској ефикасности у циљу заштите животне средине“,
- „ Пчеле и пчелињи свет“,
- „ Е-тротинети-Еколошки прихватљив начин превоза“,
- „ Еколошки свесни за бољу будућност“,
- „ Еколози без граница“ и
- „ Радионице рециклажног стваралаштва“.

Програмска активност - „ Екопатрола“, за чију реализацију су у 2022. години планирана средства у износу од 9.000.002 динара, а реализација у извештајном периоду износи 6.960.360 динара, односно 77,34%. 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 69 захтева и очишћено – уређено је 69 локација на територији градске општине.

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

Укупна средства за реализацију овог пројекта износе 12.093.656 динара. Од стране Града Београда – Секретаријата за заштиту животне средине трансферисана су средства у износу од 7.500.000 динара, а градска општина Савски венац на име учешће у финансирању обезбедила је средства у износу од 4.593.565 динара. Наведена средства намењена су за суфинансирање пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање и прикључења на гасоводну мрежу за два објекта предшколске установе „ Света Петка „ и „Грофица Олга“.

Расход у у 2022. години, износи 864.000 динара, што процентуално износи 7,14 % у односу на планирана средства и односи се на финансирање пројектно техничке документације ради увођења унутрашњих гасних инсталација за наведене објекте.

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

У оквиру овог пројекта укупни планирани расходи износе 6.032.800 динара. Средства за финансирање пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларнице за грејање и прикључење на гасоводну мрежу предшколске установе „ Пчелица „ обезбеђена су на основу Уговора о донаторству , који је закључен са компанијом „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“.

Извршење расхода у оквиру овог пројекта у 2022. години износи 378.000 динара односно 6,27 % и односи се на расход за пројектно техничку документацију.

Пројекат: 0401-4009 : Уређење катастарске парцеле Топчидерски парк

Реализацију пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса – уређење деградираног земљишта на територији Савског венца, спроводи градска општина Савски венац у сарадњи са Министарством за заштиту животне средине. Од стране министарства трансферисана су средства у износу од 11.800.000 динара, а учешће општине износи 7.200.000 динара. Укупно планирана средства за реализацију овог пројекта износе 19.000.000 динара, а извршење расхода у 2022. години, износи 15.814.424 динара, што процентуално износи 83,23 %. Пројекат је реализован у целости, а преостала средства односе се на обавезу плаћања ПДВ по наведеном уговору у првом кватралу 2023.године.

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 Београда (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 18.959.109 динара. Извршење расхода у оквиру ове програмске активности за 2022. годину износи 16.196.523 динара односно 85,43%. У првом кварталу 2022. године плаћен је грађевински ПДВ за радове који су окончани у четвртм кварталу 2021. године и окончани су радови на локацији Булевар Војводе Мишића бр.39б и 39в. Преостала средства односе се на обавезу плаћања ПДВ у првом кватралу 2023.године.

Програм 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

У оквиру овог програма укупно планирани расходи износе 27.709.102 динара.

Овај програм подразумева обезбеђивање подршке и помоћи избеглицима и интерно расељеним лицима кроз доделу једнократне помоћи и других облика помоћи, додатна образовна, здравствена и социјална подршка, подршка интерно расељеним лицима за куповину куће са окућницом , доделом помоћи у виду грађевинског материјала.

У оквиру овог програма планиране су следеће програмске активности :

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

За програмску активност укупно планирани расходи износе 13.833.102 динара, а извршење расхода у 2022. години, износи 13.403.715 динара, што процентуално износи 96,90 %.

Буџетска средства за ову програмску активност обезбеђена су путем трансфера од стране Републике Србије- Комесаријата за избегла и интерно расељена лица у износу од 2.450.000 динара.

Градска општина Савски венац је, у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије током 2022. године објавила јавне позиве за давање помоћи усмерене на унапређења положаја избеглица и интерно расељених лица и то:

- за доделу једнократне новчане помоћи коју је на тај начин примило укупно 33 породица
- за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране – уручено 33 пакета са по 20 кг разних животних намирница.
- за доделу куће са окућницом
- за доделу грађевинског материјала

У ивештајном периоду организована је подела хигијенских пакета и пакета животних намирница за најугроженије становништво са територије градске општине.

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

За програмску активност укупно планирани расходи износе 10.576.000 динара. У оквиру ове програмске активности реализовани су разни пројекти и радионице за старију популацију, а у складу са стратегијом развоја социјалне заштите на територији општине Савски венац:

- „ Покрет и звук“,
- „ Helplines.org.rs“,
- „ Програм подршке за самосталан живот у друштву особа са инвалидитетом“,
- „ На међугенерациској чајанци“,
- „ Значај физичке активности код старијих особа“,
- „ Погледај ме очима детета“,
- „ Дигитални клуб пензионера Савског венца“ и
- „ Златне руке за златно доба“.

Извршење расхода у 2022. години, износи 10.000.000 динара, што процентуално износи 94,55 %.

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

Циљ овог пројекта је организовање излета за најстарије суграђане Савског венца и упознавање културно историјских знаменитости Србије. Реализовани су једнодневни излети за укупно 579 најстаријих суграђана са територије општине на дестинацији:

- „ Београд - Златибор “ укупно 208 најстаријих суграђана,
- „ Београд-Фрушка гора- Сремски Карловци-Нови Сад-Београд“, - 371 најстаријих суграђана

За реализацију пројекта укупно планирани расходи износе 3.300.000 динара. Расход у 2022. години износи 3.293.302 динара, што процентуално износи 99,78 %.

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

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

Средства за реализацију Пројекта трансферисана су на основу Уговора број I-03 404-85 од 07.03.2022. године са Министарством за државну управу и локалне самоуправе о пружању финансијске помоћи јединици локалне самоуправе у износу од 17.000.000 динара за реализацију пројекта „Санација и адаптација дела зграде Дома здравља Савски венац“.

У току 2022. године није било извршења.

Програм 13 : РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

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

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

Ова програмска активност подразумева финансирање расхода-издатака неопходних за редовно функционисање ДКЦ“Мајдан“ (плате запослених и остале накнаде за запослене, стални трошкови, текуће поправке и одржавање пословне зграде, трошкови за набавку опреме и нематеријалну имовину и друго

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 37.720.000 динара. Извршење расхода у оквиру ове програмске активности у току 2022. године износи 34.099.189 динара односно 90,40%.

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

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

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 4.950.000 динара, а извршење расхода у 2022. години износи 3.546.641 динара, односно 71,65%.

У извештајном периоду спроведен је програм : „ Парк отвореног срца“, „ Васкршње чаролије “ и „ Дечије летње игре“.

- Манифестација „Парк отвореног срца“ се одржава већ пету годину на платоу испред Музеја Југославије. Цео догађај су својим учешћем уприличили аниматори који су се дружили са малишанима, играли, певали и сликали се са њима, а на крају су им, уз помоћ Деда Мраза, поделили новогодишње пакетиће. Амбијент је обогачен тезгама на којима су продавани ручно прављени сувенири и послastiце.

- Манифестација „Васкршње чаролије“ - састојала се од богатог културно-уметничког програма, који је подразумевао аниматоре, кловнове, ДЈ-а, креативне ликовне радионице, наступ културно-уметничког друштва, плесне перформансе, наступе жонглера и маскота, као и спортске садржаје. Целокупна манифестација била је посвећена једном од највећих хришћанских празника – Васкрсу, али и породичним вредностима и деци – првенствено развоју њихове креативности, упознавању са обичајима и традицијом и учешћу у културном животу заједнице. Догађај је подстакao и такмичарски дух међу малишанима, будући да су се они током оба дана одржавања манифестације надметали, првог дана у осликавању најлепшег јајета, а другог дана је требало пронаћи такмичара који је власник најјачег јајета. За победнике ова два надметања обезбеђене су пригодне награде.

- „Дечије летње игре“ одржане су у периоду од 06. августа до 28. августа на територији ГО Савски венац, у Топчидерском парку. Током три викенда богатог културно-уметничког програма, посетиоци су имали прилику да уживају у позоришним представама за децу и одрасле, ДЈ журкама за децу, кловновским и мађионичарским представама, музичким, плесним, ликовним и спортским радионицама. „Дечије летње игре“ је манифестација од великог значаја за Општину, пре свега зато што пружа културно-забавни програм који одговара интересовањима малишана и креативно попуњава њихово слободно време које још увек није испуњено обавезама у школи. Захваљујући доступности и популарности Топчидерског парка, доприноси атрактивности понуде Савског венца како за њене грађане, тако и шире.

Током године Градска општина Савски венац је расписала један јавни конкурс из области Култура и културно-уметнички аматеризам, који је објављен на званичној интернет страници Градске општине Савски венац, као и на порталу е-Управа.

На јавном конкурсy у који је објављен у јуну, предлоге пројеката је поднело укупно девет удружења, од којих је четири пријављених пројекта суфинансирано из буџета ГО Савски венац и то:

- „ Мали музиканти“,
- Уметничке радионице „ Омладинско стваралаштво Савског венца“,
- „ Караван дигиталне културе“ и
- „ Сава културна станица“.

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

Програмска активност обухвата активности у области унапређења културно – уметничког програма предвиђеног за манифестацију „ Дани Исидоре Секулић “, којом се из године у годину обележава додељивање књижевне награде „ Исидора Секулић“. Манифестација „Дани Исидоре Секулић“ одржана је 23. и 24. јуна у Кући Краља Петра Првог. Програм манифестације састојао се од богатог културно-уметничког садржаја, који је подразумевао свечану доделу књижевне награде. Стручни жири, донео је једногласну одлуку да ће награда бити уручена Јовици Аћину за дело „ Бања и друге последње приче “ за 2021 годину.

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

За програмску активност укупно планира буџетска средства износе 410.538 динара. Извршење расхода у оквиру ове програмске активности у 2022. години, износи 410.538 динара односно 100%.

Програм 14 : РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

У оквиру овог програма се обезбеђује приступ спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта на територији Градске општине Савски венац, а у складу са усвојеним Програмом развоја спорта ГО Савски венац.

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

За наведену програмску активност укупно планирана буџетска средства износе 8.250.000 динара и намењена су за спровођење јавних конкурса/позива за програме – пројекте који обухватају различите спортске гране (бесплатне школе за децу и омладину), програме за старије суграђане са територије градске општине (пливање, фитнес...), као и за финансирање спортских организација и савеза у складу са годишњим програмом.

Градска општина Савски венац има основан територијални спортски савез – „Савез спортова Савски венац“, основан са циљем да допринесе развоју и промоцији бављења спортом и укључивању што већег броја локалних власти и спортских клубова. На основу списка који је служби достављен почетком 2022. године, 45 спортске организације су удружене у Спортски савез Савског Венаца.

Током 2022. године Савез је организовао следеће програме и манифестације:

Општинска спортска такмичења – програм одобрен од стране ГО Савски венац као редован годишњи програм. Програм обухвата организацију такмичења у одбојци, кошарци, рукомету, малом фудбалу и атлетици за 6 различитих категорија- ученице и ученици петог и шестог разреда ученице и ученици седмог и осмог разреда, ученици и ученице од првог до четвртог разреда средње школе, као и мале олимпијске игре за ученике од првог до четвртог разреда основне школе. Такмичење се реализује у складу са Календаром такмичења који прописује град Београд за школску годину.

Летњи камп-Савско срце 2022 у сарадњи са Спортско рекреативним центром Пионирски град- Камп је трајао 5 радних дана у периоду од 19. августа до 23. августа 2022. године и имао је за циљ промоцију здравих стилова живота, стварање подстицајне климе и веће партиципације и активног учествовања деце млађег основношколског узраста. Учесници су током боравака на кампу поред стандардног програма имали и придодате спортске радионице (10 различитих грана грана спорта- бициклизам, рагби, спортски плес, шах, атлетика, бокс, рвање, фудбал, кошарка и карате). Камп је прошло осамдесеторо деце.

Спортско рекреативни програми за све узрастне категорије који су се спроводили између ГО Савски венац и спортских клубова у 2022. години су:

Школа стрељаштва – Намењена је деци школског узраста који се први пут упознају са стрељачким спортом. Тренинзи су се одржавали током целе године. Четири пута недељно за 50 корисника.

Школа рукомета – Намењена је деци узраста од првог до осмог разреда основне школе и обухватала је учење елемената као што су: одбрамбени став, шутирање лопте, додавање лопте. Организоване су утакмице са вршњацима како би развили такмичарски дух. Тренинзи су се одржавали три пута недељно за 40 корисника.

Школа пливања - Програм рада заснован је на обучавању деце предшколског узраста да се припреме за самосталан и безбедан боравак у води, усвајањем моторичких навика како би вода за њих постала здрава и пријатна средина. Тренинзи су се одржавали три пута недељно по сат времена за 300 корисника.

Школа рвања – Програм је намењен за децу и траје током читаве године за 50 корисника.

Пливање за пензионере - Програм је намењен за старија лица и траје током читаве године и има за циљ да се код старијих особа унапреди покретљивост локомоторног апарата, повећа физичка кондиција, циркулација и остали бенефити које пливање доноси за 500 корисника.

Бесплатна школа плеса за старије - Програм је намењен за старије суграђане, тренинзи се одржавају током целе године. Три пута недељно за 50 корисника.

Сталне манифестације ГО Савски венац усвојене Одлуком број: 06-1-21.2/2018 од 27.12.2018. године:

Сајам спорта – стална манифестација која својим значајем и садржајем презентује и афирмише ГО Савски венац и задовољава потребе грађана у области спорта. Циљ сајма спорта је да промовише све категорије спортских активности и спортских дисциплина и на тај начин подиже свест код грађана о значају бављења спортом како рекреативно тако и професионално.

На отвореним спортским теренима у склопу Београда на води, 16. септембра одржао се пети по реду „Сајам спорта“ у организацији општине Савски венац уз подршку Савеза спортова Савски венац. Показатељ колико је ова манифестација значајна и потребна грађанима Савског венца, јесте рекордан број пријављених учесника, деце, спортских клубова и излагача. На Сајму спорта учешће је узело преко двадесет спортских клубова, удружења и организација са територије општине и преко 350 деце из основних школа са Савског венца.

Извршење расхода у оквиру ове програмске активности у 2022. години износи 8.225.869 динара односно 99,71%.

Програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту

У оквиру ове програмске активности дефинисан је **циљ/индикатор** праћења - Подршке предшколског и школског спорта за девојчице/ дечаке у 2022. години, а све у складу са донетим Планом поступног увођења родноодговорног буџетирања за 2022. годину. У оквиру овог програма реализоване су следеће бесплатне школе спорта:

Школа кошарке за девојчице – намењена је девојчицама основношколског узраста које похађају основне школе на територији општине Савски венац. Пројекат је конципиран тако да стручни тренери у области женске кошарке, које је лично обучавала Марина Маљковић, најуспешнији женски кошаркашки тренер у Европи, прикажу девојчицама кошарку као спорт за који ће се определити и наставити да тренирају. У школи кошарке девојчице су се поред техничког и тактичког кошаркашког оспособљавања училе и оним најважнијим стварима које спорт може да понуди, а то је здрав живот а пре свега здрав психофизички развој.

Школа фудбала - Програм је намењен за децу основношколског узраста и има за циљ да повећа перформансе играча као и да промовише фудбал као вид рекреативног спорта и редовног бављена телесним вежбањем. Тренинзи се одржавају током целе године, три пута недељно како за дечаке тако и за девојчице за укупно 40 корисника. За програмску активност укупно планирана буџетска средства износе 1.400.000 динара. Извршење за ову програмску активност износи 100%, односно 1.400.000 динара.

Програм 15 : ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

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

Ова програмска активност подразумева финансирање расхода и издатака неопходних за редовно функционисање општинских органа (плате запослених и остале накнаде за запослене, стални трошкови, текуће поправке и одржавање пословних зграда, трошкови за набавку опреме и нематеријалну имовину и друго). За програмску активност укупно планирани расходи износе 326.489.622 динара. Извршење расхода у оквиру ове програмске активности у 2022. години износи 268.520.285 динара односно 82,24%.

Програмска активност 0602 – 0005: Омбудсман

За програмску активност укупно планирани расходи износе 11.105.796 динара. У оквиру програмске активности планирани су издаци – расходи за финансирање зараде и осталих накнада за запослене. Извршење за ову програмску активност у 2022. години износи 10.834.412 динара, односно 97,56%.

Програмска активност 0602 – 0006: Инспекцијски послови

За програмску активност планирани расходи износе 600.000 динара. Наведена средства опредељена су за трошкове - расходе за комунално уклањање по донетим решењима надлежног одељења. Извршење у 2022. години износи 561.876 динара, односно 93,65%.

Програмска активност 0602 – 0009: Текућа буџетска резерва

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 1.816.123 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.

Програмска активност 0602 – 0014: Управљање ванредним ситуацијама

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 600.000 динара и намењена су за израду Плана процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања на територији Савског венца. Извршење расхода у 2022. години износи 300.000 динара, односно 50%.

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

Средства за реализацију пројекта “Замена дотрајале столарије и мобилијара у ДКЦ- Мајдан”, донирана су од стране амбасаде Народне Републике Кине.

Укупно планирани расходи у оквиру овог програма износе 5.397.569 динара. Извршење за ову програмску активност износи 100%.

Програм 17 : ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Програмска активност 0501 – 0001: Унапређење енергетске ефикасности

У оквиру програмске активности укупно планирани расходи износе 2.000.000 динара. Градска општина Савски венац је дана 11.03.2022. године закључила уговор са Министарством рударства и енергетике о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Градска општина Савски венац.

Циљ програма је подстицање и суфинансирање пројеката унапређења енергетске ефикасности, путем суфинансирања програма замене столарије домаћинствима на територији општине.

У 2022. години није било расхода за наведену програмску активност. Конкурси/јавни позиви окончани су крајем 2022.године, а радови на замени столарије извешће се у првом кварталу 2023.године.

Програм 4 : РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Овај програм подразумева активности за унапређење туристичке понуде на територији Градске општине Савски венац као и активности туристичке промоције ван територије градске општине.

Програмска активност 1502-0002: Туристичка промоција

Ова програмска активност подразумева финансирање расхода-издатака неопходних за редовно функционисање ТО Савски венац (плате запослених и остале накнаде за запослене, стални трошкови, трошкови за набавку опреме и нематеријалну имовину, реализацију манифестација и програма и друго).

Током извештајног периода реализована је манифестација „Београдски манифест 2022“ у сарадњи са Националном асоцијацијом за развој пројекта „ Стратегија Плус “ и „ WINE VIZION – OPEN BALKAN“ (промоција Српске ракије) на којој су представљени туристички, културни и историјски потенцијали општине Савски венац.

Туристичка организација и ГО Савски венац организовала је за најстарије становнике општине једнодневни излет до Голубачке тврђаве, манастира Тумане и Кучева.

За финансирање ове програмске активности опредељено је 27.453.000 динара. Извршење расхода у оквиру ове програмске активности у 2022. години износи 22.896.666 динара односно 83,40%.

Програм 8 : ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност 2002-0002: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

За реализацију ове програмске активности укупно планирани расходи износе 4.000.000 динара. Опредељена средства намењена су за побољшање услова за рад и боравак деце у предшколским установама. У извештајном периоду извршени су радови на текућем одржавању у ПУ „Анђелак“, „Јелена Анжујска“ и „Венчић“. Извршење за ову програмску активност у периоду јануар – децембар износи 75,19%, односно 3.007.750 динара.

Пројекат 2002-4003 : „Узми рачун и победи“

Средства за реализацију пројекта трансферисана су од стране 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 у ПУ «Јелена Анжујска» је добио највише гласова грађана у јавном гласању.

У оквиру овог програма укупно планирани расходи износе 2.351.472 динара. Извршење расхода у 2022. години износи 2.349.480 динара, односно 99,92%.

Програм 9 : ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност 2003-0001: Функционисање основних школа

Основни циљ овог програма је доступност основног образовања свој деци са територије Градске општине Савски венац, а у складу са прописаним стандардима. Приоритет у 2022. години је побољшање услова за рад и боравака деце у образовним институцијама. За реализацију програмске активности опредељена су средства у износу од 30.499.804 динара. Ова средства намењена су за превоз деце на међународна и републичка такмичења , текуће поправке и хитне интервенције у основним школама на територији општине.

У извештајном периоду извршени су радови на текућем одржавању у свих 6 основних школа.

У оквиру ове програмске активности плаћена је школска опрема за дечацике и девојчице, за полазак у први разред основне школе за шест основних и три специјалне школе које се налазе на територији Градске општине Савски венац. Укупно је подељено 330 школских пакета, од тога 170 за девојчице и 160 за дечацике.

Извршење расхода у 2022. години, износи 22.281.754 динара, што процентуално износи 73,06 %.

Пројекат 2003-4001: 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, од првог до четвртог разреда основних школа, са прописима из области безбедности у саобраћају.

Расписан је јавни позив из области подршка имплементацији најбољих програма НВО -Невладиних организација из области безбедности саобраћаја са посебним освртом на унапређење саобраћајног васпитања и образовања деце школског узраста на територији ГО Савски венац. Сви пројекти су реализовани у сарадњи са основним школама (шест основних школа). У оквиру јавног позива финансирана су четири удружења:

- Асоцијација за безбедност у саобраћају за пројекат „Мобилни едукативни саобраћајни полигон за децу“ ,
 - Центар за развој и едукацију „ ТРОУГАО“ – пројекат „ Саобраћајна култура“,
 - Југо ЦИКЛИНГ - Кампања за пројекат „ ПОКРЕНИ БАЈС НА САВСКОМ ВЕНЦУ“,
 - Безбедност саобраћаја у локалној заједници за пројекат „ Такмичење ученика основних школа – Безбедан школарац“.
- Извршење расхода у 2022. години, износи 2.992.107 динара, што процентуално износи 99,74 %.

4. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Завршни рачун буџета градске општине Савски венац за 2022. годину садржи:

1. Биланс стања на дан 31. децембра 2022. године (Образац 1)
2. Биланс прихода и расхода за 2022. годину (Образац 2)
3. Извештај о капиталним примањима и издацима за 2022. годину (Образац 3)

4. Извештај о новчаним токовима у 2022. години (Образац 4)
5. Извештај о извршењу буџета за 2022. годину (Образац 5)
6. Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења у 2022. години
7. Извештај о учинку програма са образложењем за 2022. годину
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2022. години
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2022. године
10. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним, као и извршеним отплатама кредита у 2022. години

Члан 12.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Савски венац за 2022. годину објавити у „Службеном листу Града Београда“.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Број: 06-1-20.1/2023-I-01 од 15.06.2023. године

Београд

ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ

Сања Еминовски

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Страхиња Кукић