

Скупштина Градске општине Савски венац, на 25. седници, одржаној 15. маја 2024. године, на основу члана 78. став 1. тачка 2. подтачка 3. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13–испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21–др.закон, 138/22 и 92/23) 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 2023. 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 2023. годину износе:

Остварени приходи и примања:		
1	– текући приходи (7)	520.931.944
	– примања од продаје нефинансијске имовине (8)	0
	– примања од продаје финансијске имовине (9)	1.999.301
	– пренета неутрошена средства из ранијих година (3)	199.843.124
	Укупно остварени приходи, примања и пренета средства (3+7+8+9-3.1)	722.774.369

Изршени расходи и издаци:		
2	– текући расходи (4)	588.154.015
	– издаци за набавку нефинансијске имовине (5)	16.398.087
	– Укупно извршени расходи и издаци (4+5)	604.552.102
3	-Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака (1-2)	118.222.267
4	– пренета неутрошена средства из ранијих година	199.843.124
5	–мањак новчаних прилива 2023. године (3-4)	- 81.620.857

Члан 2

У завршном рачуну буџета градске општине Савски венац, у Билансу стања на дан 31. децембра 2023. године (**Образац 1**), утврђена је укупна актива у износу **1.089.698** динара и укупна пасива у износу **1.089.698** 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	831.548	230	Обавезе по основу расхода за	0

			245	запослене	
				Обавезе за остале расходе	15.385
015	Нефинансијска имовина	4.112	251	Примљени аванси, депозити и кауције	0
016	Нематеријална имовина	19.781	252	Обавезе према добављачима	5.510
021	Залихе	167	291	Пасивна временска разграничења	94.336
			3111	Нефинансијска имовина	855.440
022	Залихе ситног инвентара	637	3112	Нефинансијска имовина у залихама	805
121	Новчана средства	118.222	3115	Извори новчаних средстава	1.104
122	Краткорочна потраживања	94.336	3117	Пренета неутрошена средства из ранијих година	7.697
1232	Дати аванси, депозити и кауције	0	3211	Вишак прихода и примања-суфицит	109.421
131	Активна временска разграничења	20.895	3213	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	0
	Свега актива	1.089.698		Свега пасива	1.089.698
351	Ванбилансна актива	502.775	352	Ванбиланса пасива	502.775

Билансом стања су обухваћена средства на рачуну буџета градске општине Савски венац. Пренета средства буџета утврђена су у износу од 118.222.267 динара, а вишак прихода и примања – суфицит, износи 109.420.597 динара.

Члан 3

У Билансу прихода и расхода за 2023 годину (Образац 2), утврђени су:

Назив	Ек. класификација	Укупна средства
1	2	3
I- УКУПНА СРЕДСТВА	3+7+8+9	722.774.369
II-УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7+8+9	522.931.245
1. Текући приходи	7	520.931.944
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0
3. Примања од продаје финансијске имовине	9	1.999.301
3.1 Примања од продаје финансијске имовине	92	1.999.301
III - ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	199.843.124
IV - УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5	604.552.102
4. Текући расходи	4	588.154.015
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	16.398.087
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	0
6.1 Отплата главнице	61	0
6.2 Набавка финансијске имовине	62	0
V. ИЗНОС КОРЕКЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА планирани издаци за набавку финансијске имовинекоји се у смислу Закона о буџетском систему сматрају расходима	Део 62	
VI- УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ ИЗДАЦИ (I-IV)	(3+7+8+9)-(4+5+6)	118.222.267
VII- БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-83.620.158
VIII- УКУПНИ БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-81.620.857
IX – КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА		193.040.755
X – ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА –СУФИЦИТ(IX- VII)		109.420.597
XI–ВИШАК ПРИХОДА– СУФИЦИТ(за пренос у наредну годину)		109.420.597

У 2023.години остварен је буџетски дефицит као разлика између укупних текућих прихода и примања од продаје финансијске имовине и укупних текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од 83.620.158 динара. Осварени буџетски дефицит коригује се за вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 193.040.775 динара, тако да вишак прихода који се преноси у наредну годину износи 109.420.597 динара, односно :

– укупно остварени текући приходи и примања од продаје финансијске имовине у износу од 520.931.944 динара.

– укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 604.552.102 динара.

– кориговање вишка, односно мањка прихода и примања од 193.040.755 динара

– вишак прихода и примања – укупан суфицит у износу од 109.420.597 динара.

Коригован вишак прихода –суфицит биће распоређен кроз Одлуку о буџету Градске општине Савски венац за 2024.годину.

Члан 4

У Извештају о капиталним издацима и финансирању за 2023. годину (**Образац 3**) утврђени су укупни извори финансирања у износу **1.999.301** динара и укупни издаци у износу **16.398.087** динара.

Структура извора финансирања 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	1.999.301
	Укупна примања	1.999.301
II - ИЗДАЦИ		
511	Зграде и грађевински објекти	14.790.054
512	Машине и опрема	575.453
515	Нематеријална имовина	1.032.580
	Укупни издаци	16.398.087
	III - МАЊАК ПРИМАЊА (I - II)	-14.398.786

Члан 5

У извештају о новчаним токовима у 2023. години (**Образац 4**) утврђени су укупни новчани приливи у износу **522.931.245** динара, укупни новчани одливи **604.552.102** динара и салдо готовине на крају године у износу од **118.222.267 динара** . Структура новчаних токова је:

Економска класификација	Опис	Износ
I - НОВЧАНИ ПРИЛИВИ		
7	Текући приходи	520.931.944
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	0

9	Примања од задужевања и продаје финансијске имовине	1.999.301
	Укупни новчани прилив (7+8+9)	522.931.245
II - НОВЧАНИ ОДЛИВИ		
4	Текући расходи	588.154.015
5	Издаци за нефинансијску имовину	16.398.087
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	0
	Укупни новчани одливи (4+5+6)	604.552.102
	III – МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (I-II)	81.620.857
	IV - САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	199.877.749
	V -КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ И ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ	522.931.245
	VI - КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ И ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ	604.586.727
	САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (IV+V-VI)	118.222.267

Члан 6

У извештају о извршењу буџета (консолидованог) за 2023 годину (**Образац 5**), утврђена је разлика у износу **81.620.857** динара, између укупних прихода и примања у износу **522.931.245** динара и укупних расхода и издатака у износу **604.552.102** 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	405.325.630	0	0	405.325.630
73	донације и трансфери –извор 07	12.105.000	0	0	0	12.105.000
	донације и трансфери - извор 07		5.588.610	0	0	5.588.610
74	Други приходи – извор 01	0	91.822.530	0	0	91.822.530
	Други приходи – извор 08	0	0	5.688.984	0	5.688.984
77	Меморандумске ставке –извор 01	0	401.190	0	0	401.190
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0	0	0
9	Примања од продаје финансијске имовине -извор 12	0	0	0	1.999.301	1.999.301
	Укупни приходи и примања (7+8+9)	12.105.000	503.137.960	5.688.984	1.999.301	522.931.245

Структура расхода и издатака по изворима финансирања

Ек. Кл	Расходи и издатци	Република	Општина/ Град	Из донација и помоћи	Из осталих извора	Укупно
ИЗВОР 01						
41	Расходи за запослене –извор 01	0	250.345.261	0	0	250.345.261
42	Коришћење услуга и роба - извор 01	0	197.171.071	0	0	197.171.071
44	Отплата камата и пратећи трошкови задужевања – извор 01	0	2.577	0	0	2.577

46	Донације, дотације и трансфери –извор 01	0	0	0	0	0
47	Соц. осигурање и социјална заштита - извор 01	0	7.613.408	0	0	7.613.408
48	Остали расходи-извор 01	0	37.357.440	0	0	37.357.440
4	Укупни текући расходи – извор 01	0	492.489.757	0	0	492.489.757
5	Издаци на нефинансијску имовину-извор 01	0	1.275.453	0	0	1.275.453
	Укупно текући расходи и издаци – извор 01	0	493.765.210	0	0	493.765.210
ИЗВОР 07						
42	Коришћење услуга и роба - извор 07	0	312.210	0	0	312.210
46	Донације, дотације и трансфери –извор 07	3.000.000	0	0	0	3.000.000
48	Остали расходи-извор 07	0	4.980.000	0	0	4.980.000
	Укупни текући расходи – извор 07	3.000.000	5.292.210	0	0	8.292.210
ИЗВОР 08						
42	Коришћење услуга и роба - извор 08	0	0	4.710.830	0	4.710.830
	Укупни текући расходи – извор 08	0	0	4.710.830	0	4.710.830
ИЗВОР 12						
48	Остали расходи-извор 12	0	0	0	894.883	894.883
	Укупни текући расходи – извор 12	0	0	0	894.883	894.883
ИЗВОР 13						
42	Коришћење услуга и роба - извор 13	0	0	0	58.072.113	
46	Донације, дотације и трансфери - извор13	0	0	0	3.523.707	
47	Соц. осигурање и социјална заштита - извор 13	0	0	0	3.329.323	
48	Остали расходи-извор 13	0	0	0	4.155.022	
	Укупни текући расходи – извор 13	0	0	0	69.080.165	69.080.165
5	Издаци на нефинансијску имовину-извор 13	0	0	0	14.086.459	14.086.459
	Укупно текући расходи и издаци – извор 13	0	0	0	83.166.624	83.166.624
ИЗВОР 17						
42	Коришћење услуга и роба - извор 17	0	5.768.160	0	0	5.768.160
46	Соц. осигурање и социјална заштита - извор 15	6.918.011	0	0	0	6.918.011
	Укупни текући расходи – извор 17	6.918.011	5.768.160	0	0	12.686.171
5	Издаци на нефинансијску имовину-извор 17	0	1.036.175	0	0	1.036.175
	Укупно текући расходи и издаци – извор 17	6.918.011	6.804.335	0	0	13.722.346

УКУПНО СВИ ИЗВОРИ ФИНАСИРАЊА:

		Република	Општина/ Град	Из донација и помоћи	Из осталих извора	Укупно
1	Укупни текући расходи	9.918.011	503.550.127	4.710.830	69.975.047	588.154.015
2	Укупни текући издаци	0	2.311.628	0	14.086.459	16.398.087
	Укупно текући расходи и издаци (1+2)	9.918.011	505.861.755	4.710.830	84.061.506	604.552.102

Структура расхода и издатака по економској класификацији

Ек. Кл	Расходи и издатци	Република	Општина/ Град	Из донација и помоћи	Из осталих извора	Укупно
41	Расходи за запослене	0	250.345.261	0	0	250.345.261
42	Коришћење услуга и роба	0	203.251.441	4.710.830	58.072.113	266.034.384
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	0	2.577	0	0	2.577
46	Донације, дотације и трансфери	9.918.011	0	0	3.523.707	13.441.718
47	Соц. осигурање и социјална заштита	0	7.613.408	0	3.329.323	10.942.731
48	Остали расходи	0	42.337.440	0	5.049.904	47.387.344
4	Укупни текући расходи	9.918.011	503.550.127	4.710.830	69.975.047	588.154.015
5	Издаци на нефинансијску имовину	0	2.311.628	0	14.086.459	16.398.087
	Укупно текући расходи и издаци	9.918.011	505.861.755	4.710.830	84.061.506	604.552.102

Члан 8

ПРЕГЛЕД СТАЊА НА ПОДРАЧУНИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВКИ ВЕНАЦ:

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

- Средства пренета из 2022. године	1.042.443
- Задужење у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године	42.299
- Одобрење у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године	44.590
- Стање на дан 31.12.2023.године	1.040.152

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

- Средства пренета из 2022. године	0
- Задужење у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године	961.905
- Одобрење у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године	961.905
- Стање на дан 31.12.2023.године	0
- Укупна обавеза на коту 236000 - Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима	48.289

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

- Средства пренета из 2022. године	0
- Задужење у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године	0
- Одобрење у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године	5.000
- Стање на дан 31.12.2023.године	5.000
- Укупна обавеза на коту 25210 – Добављачи у земљи	5.000

- **Подрачун – ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ-ОПШТИНСКА УПРАВА-ИЗБОРИ 2022. ГОДИНЕ број подрачуна: : 840-6099741-52**

- Средства пренета из 2022. године	0
- Задужење у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године	0
- Одобрење у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године	0
- Стање на дан 31.12.2023.године	0
- Укупна обавеза	0

Налогом за укидање динарског подрачуна корисника јавних средстава код Управе за трезор и захтевом за укидање динарског подрачуна Сл./2023 од 17. 11.2023. године, Управа за трезор - Филијала Стари град укинула је динарски подрачун за посебне намене: : 840-6099741-52, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ-ОПШТИНСКА УПРАВА-ИЗБОРИ 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 2023	Остварено I -XII 2023	% Остварења
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	247.683.758	230.900.838	93,22
713 Порез на имовину	151.710.139	137.012.265	90,31
714 Порез на добра и услуге	35.000.000	32.638.380	93,25
716 Други порези	4.471.215	4.774.147	106,78
741 Приходи од имовине	26.331.364	36.333.929	137,62
742 Приходи од продаје добара и услуга	45.768.636	47.089.713	102,89
743 Новчане казне и одузета имовинска корист	2.500.000	2.129.000	86,16
745 Мешовити и неодређени приходи	4.500.000	6.269.888	139,33
772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	500.000	401.190	80,24
Укупно:	518.465.112	497.549.350	95,96

Остали извори	План 2023	Остварено I -XII 2023	% Остварења
733 Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	17.785.000	17.693.610	99,49
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08)	6.000.000	5.688.984	94,82
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине (извор 12)	2.500.000	1.999.301	79,97
321 Пренета средства (извор 13)	137.954.789	137.940.696	99,99
321 Пренета средства (извор 15)	5.654.800	5.646.907	99,86
321 Пренета средства (извор 17)	56.268.160	56.255.521	99,98
Укупно:	226.162.749	225.225.019	99,58

Укупно сви извори	План 2023	Остварено I -XII 2023	% Остварења
Општи приходи (извор 01)	518.465.112	497.549.350	95,96
733 Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	17.785.000	17.693.610	99,20
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08)	6.000.000	5.688.984	94,81
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине (извор 12)	2.500.000	1.999.301	79,97
321 Пренета средства (извор 13)	137.954.789	137.940.696	99,99
321 Пренета средства (извор 15)	5.654.800	5.646.907	99,86
321 Пренета средства (извор 17)	56.268.160	56.255.521	99,98
Укупно:	744.627.861	722.774.369	97,06

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. Приходи од имовине (741),односно планирани приходи од камата на средства буџета, које општина пласира код пословних банака и код Управе за трезор износе 26.331.364 динара. У извештајном периоду остварен је приход од 36.333.929 динара. Остварење износи 137,62 % 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 13.06.2023. године и Банком Поштанска Штедионица дана 14.06.2023. године.
2. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних година (772), у извештајном периоду планирани су приходи у износу 500.000 динара, а остварено је 401.190 динара, односно 80,24 %, и резултат је мањих потраживања из ранијих година.
3. Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 4.500.000 динара. У периоду јануар - децембар остварено је 6.269.888 динара, односно 139,33 % и резултат је наплате судског спора из ранијих година.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2023. ГОДИНУ
ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Раздео- глава	Опис	План за 2023.	Извршење I – XII 2023.	Извршење (%)
1	2	3	4	5
SV01	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	13.910.000	13.278.016	95,45
SV02	ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	40.024.869	38.970.036	97,36
SV20	ОПШТИНСКА УПРАВА	610.719.000	479.342.030	78,49
SV22	ДКЦ МАЈДАН	38.801.992	35.966.776	92,69
SV24	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ	28.307.000	24.896.119	87,95
SV05	ОМБУДСМАН	12.865.000	12.099.125	94,04
УКУПНО :		744.627.861	604.552.102	81,19

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2023. ГОДИНУ
ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Функц. клас	Назив	План за 2023	Извршење I -XII 2023	Извршења (%)
1	2	3	4	5
010	Болест и инвалидност	28.000	27.012	96,47
040	Породица и деца	120.000	93.600	78
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту	9.185.000	0	0
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	31.308.167	30.591.909	97,71
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	53.934.869	52.248.051	96,87
130	Опште услуге	34.338.761	28.276.134	82,34

180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	20.000	2.577	12,89
330	Судови	12.865.000	12.099.125	94,04
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	331.665.530	261.890.330	78,96
450	Саобраћај	6.785.435	6.489.035	95,63
473	Туризам	28.307.000	24.896.120	87,95
490	Економски послови неклассификовани на другом месту	11.880.000	11.880.000	100
560	Заштита животне средине неквалификована на другом месту	39.528.074	19.472.713	49,26
610	Стамбени развој	68.272.617	57.941.955	84,86
620	Развој заједнице	12.717.705	12.717.704	100
740	Услуге јавног здравства	20.000.000	8.930.650	44,65
810	Услуге рекреације и спорта	13.079.869	12.331.670	94,27
820	Услуге културе	44.760.916	41.434.698	92,57
911	Предшколско образовање	601.550	601.550	100
912	Основно образовање	25.229.368	22.627.269	89,69
УКУПНО:		744.627.861	604.552.102	81,19

II РАСХОДИ : Образложење одступања између плана и реализације

У извештајном периоду било је одступања између плана и реализације расхода и издатака на следећим функционалним класификацијама:

- 040 - Породица и деца, проценат извршења 78%,
- 070-Социјална помоћ угроженом становништву неквалификована на другом месту 0%
- 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти, проценат извршења 12,89%,
- 560 - Заштита животне средине неквалификована на другом месту , проценат извршења 49,26%,
- 610 - Стамбени развој проценат извршења 84,86%,
- 740 - Услуге јавног здравља, проценат извршења 44,65%,

Мањи проценат извршења расхода за наведене економске класификације у непосредној вези су са спровођењем поступака јавних набавки, добијања потребних сагласности за извођење радова на заменама котларница у Предшколским установама, тако да се реализација одвија по утврђеној и планираној динамици.

Током децембра 2023. године трансферисана су средства од стране Комесаријата за избегла и расељена лица по решењима у укупном износу од 9.185.000 динара, за набавку сеоских кућа са окућницом, грађевински материјал и једнократне помоћи. Конкурси су расписани од стране надлежног одељења и реализација истих се очекује у првом кварталу 2024. године , што је и разлог извршења од 0 % у 2023. години.

2. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10

Укупно планирани и извршени расходи у 2023. 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:

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	Укупна средства	Плаћено по изводу	Процент извршења	Неуtroшена средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		2101				СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				
						Политички систем локалне самоуправе				
		2101-0001				Функционисање скупштине				
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос.и спољни послови				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.310.000	8.086.498	97,31 %	223,502
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.275.000	1.207.560	94,71 %	67,44
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	25	25	100,00 %	
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.975.000	3.636.805	91,49 %	338,195
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	325	322,153	99,12 %	2,847
						Извори финансирања за функцију 110				
					1	Општи приходи и примања буџета	13.910.000	13.278.016	95,46 %	631,984
						Укупно за функцију 110	13.910.000	13.278.016	95,46 %	631,984
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
					1	Општи приходи и примања буџета	13.910.000	13.278.016	95,46 %	631,984
						Укупно за програмску активност 2101-0001	13.910.000	13.278.016	95,46 %	631,984
						Извори финансирања за програм 2101				
					1	Општи приходи и примања буџета	13.910.000	13.278.016	95,46 %	631,984
						Укупно за програм 2101	13.910.000	13.278.016	95,46 %	631,984
					1	Извори финансирања за раздео 1				
					1	Општи приходи и примања буџета	13.910.000	13.278.016	95,46 %	631,984
						Укупно за раздео 1	13.910.000	13.278.016	95,46 %	631,984
2		2101				ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК				
						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)	27.050.000	26.737.610	98,85 %	312,39
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.490.000	4.068.293	90,61 %	421,707
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	50	50	100,00 %	
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	635,88	635,88	100,00 %	
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.798.989	7.478.253	95,89 %	320,736
						Извори финансирања за функцију 110				
					1	Општи приходи и примања буџета	39.644.869	38.593.637	97,35 %	1.051.232
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	380	376,398	99,05 %	3,602
						Укупно за функцију 110	40.024.869	38.970.036	97,36 %	1.054.833
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					1	Општи приходи и примања буџета	39.644.869	38.593.637	97,35 %	1.051.232
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	380	376,398	99,05 %	3,602
						Укупно за програмску активност 2101-0002	40.024.869	38.970.036	97,36 %	1.054.833
						Извори финансирања за програм 2101				

3

401
0401-
0001

560

1	Општи приходи и примања буџета	39.644.869	38.593.637	97,35 %	1.051.232
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	380	376.398	99,05 %	3,602
	Укупно за програм 2101	40.024.869	38.970.036	97,36 %	1.054.833
1	Извори финансирања за раздео 2 Општи приходи и примања буџета	39.644.869	38.593.637	97,35 %	1.051.232
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	380	376.398	99,05 %	3,602
	Укупно за раздео 2	40.024.869	38.970.036	97,36 %	1.054.833

ОПШТИНСКА УПРАВА

Заштита животне средине

Управљање заштитом животне средине

560	Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	748.319	731.680	97,78 %	16,639
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.962.070	5.505.798	79,08 %	1.456.272
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000	8.000.000	100,00 %	

Извори финансирања за функцију 560

01	Општи приходи и примања буџета	10.177.733	10.161.094	99,84 %	16,639
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.532.656	4.076.384	73,68 %	1.456.272
	Укупно за функцију 560	15.710.389	14.237.478	90,62 %	1.472.911
	Извори финансирања за програмску активност 0401-0001				
01	Општи приходи и примања буџета	10.177.733	10.161.094	99,84 %	16,639
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.532.656	4.076.384	73,68 %	1.456.272
	Укупно за програмску активност 0401-0001	15.710.389	14.237.478	90,62 %	1.472.911

0401-
4006

560

Набавка, замена, реконструкц.и санација

котларнице

Заштита животне средине-некласификована на другом месту

511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.000.000	2.072.350	13,82 %	12.927.650
	Извори финансирања за функцију 560				
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.500.000	1.036.175	13,82 %	6.463.825
17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	7.500.000	1.036.175	13,82 %	6.463.825
	Укупно за функцију 560	15.000.000	2.072.350	13,82 %	12.927.650
	Извори финансирања за пројекат 0401-4006				
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.500.000	1.036.175	13,82 %	6.463.825
17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	7.500.000	1.036.175	13,82 %	6.463.825
	Укупно за пројекат 0401-4006	15.000.000	2.072.350	13,82 %	12.927.650

0401-
4008

560

Пчелица

Заштита животне средине-некласификована на другом месту

511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.654.800			5.654.800
	Извори финансирања за функцију 560				
15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.654.800			5.654.800
	Укупно за функцију 560	5.654.800			5.654.800
	Извори финансирања за пројекат 0401-4008				
15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.654.800			5.654.800
	Укупно за пројекат 0401-4008	5.654.800			5.654.800

0401-4009		Уређење катастарске парцеле Топчидерски парк					
560		Заштита животне средине-некласификована на другом месту					
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.162.885	3.162.885	100,00 %	0	
		Извори финансирања за функцију 560					
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.162.885	3.162.885	100,00 %	0	
		Укупно за функцију 560	3.162.885	3.162.885	100,00 %	0	
		Извори финансирања за пројекат 0401-4009					
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.162.885	3.162.885	100,00 %	0	
		Укупно за пројекат 0401-4009	3.162.885	3.162.885	100,00 %	0	
		Извори финансирања за програм 0401					
	01	Општи приходи и примања буџета	10.177.733	10.161.094	99,84 %	16,639	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.195.541	8.275.444	51,10 %	7.920.097	
	15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.654.800			5.654.800	
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	7.500.000	1.036.175	13,82 %	6.463.825	
		Укупно за програм 0401	39.528.074	19.472.713	49,26 %	20.055.361	
0501		Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије					
0501-0001		Унапређење и побољшање енергетске ефикасности					
	610	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности					
	463	Стамбени развој					
		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.500.000	1.974.722	35,90 %	3.525.278	
		Извори финансирања за функцију 610					
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000			1.000.000	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.500.000	987,361	28,21 %	2.512.639	
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1.000.000	987,361	98,74 %	12,639	
		Укупно за функцију 610	5.500.000	1.974.722	35,90 %	3.525.278	
		Извори финансирања за програмску активност 0501-0001					
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000			1.000.000	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.500.000	987,361	28,21 %	2.512.639	
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1.000.000	987,361	98,74 %	12,639	
		Укупно за програмску активност 0501-0001	5.500.000	1.974.722	35,90 %	3.525.278	
		Извори финансирања за програм 0501					
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000			1.000.000	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.500.000	987,361	28,21 %	2.512.639	
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1.000.000	987,361	98,74 %	12,639	
		Укупно за програм 0501	5.500.000	1.974.722	35,90 %	3.525.278	
0602		Опште услуге локалне самоуправе					
0602-0001		Функционисање локалне самоуправе					
		и градских општина					
	090	Социјална заштита некласификована на другом месту					
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	911,680	392,796	43,08 %	518,884	

		Извори финансирања за функцију 090				
	01	Општи приходи и примања буџета	911,680	392,796	43,08 %	518,884
		Укупно за функцију 090	911,680	392,796	43,08 %	518,884
130		Опште услуге				
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000	88,000	44,00 %	112,000
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	16.477.548	13.029.427	79,07 %	3.448.121
	426	МАТЕРИЈАЛ	11.268.000	10.166.316	90,22 %	1.101.684
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	3.257.023	2.630.022	80,75 %	627,001
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	686,190	186,190	27,13 %	500,000
	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.200.000	1.032.580	86,05 %	167,420
		Извори финансирања за функцију 130				
	01	Општи приходи и примања буџета	21.061.654	18.652.375	88,56 %	2.409.279
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.027.107	8.480.159	70,51 %	3.546.948
		Укупно за функцију 130	33.088.761	27.132.534	82,00 %	5.956.227
180		Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти				
	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20,000	2,577	12,89 %	17,423
		Извори финансирања за функцију 180				
	01	Општи приходи и примања буџета	20,000	2,577	12,89 %	17,423
		Укупно за функцију 180	20,000	2,577	12,89 %	17,423
410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	146.427.000	145.842.176	99,60 %	584,824
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	22.270.000	22.099.251	99,23 %	170,749
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	4.825.500	4.510.414	93,47 %	315,086
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	7.902.755	7.307.480	92,47 %	595,275
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.526.824	1.520.798	99,61 %	6,026
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	45.105.201	39.428.464	87,41 %	5.676.737
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	401,000	304,763	76,00 %	96,238
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40.308.593	36.759.503	91,20 %	3.549.090
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	34,000	1,900	5,59 %	32,100
	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.100.000	2.066.689	98,41 %	33,311
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.008.337	1.008.337	100,00 %	
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	270,000	145,672	53,95 %	124,328
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	56.886.320	894,883	1,57 %	55.991.437
		Извори финансирања за функцију 410				
	01	Општи приходи и примања буџета	260.167.554	252.016.112	96,87 %	8.151.442
	07	Трансфери од других нивоа власти	300,000	208,610	69,54 %	91,390
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.500.000	894,883	35,80 %	1.605.117
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	41.097.976	8.770.726	21,34 %	32.327.250
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	25.000.000			25.000.000
		Укупно за функцију 410	329.065.530	261.890.330	79,59 %	67.175.200
490		Економски послови неklasификовани на другом месту				
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11.500.000	11.500.000	100,00 %	
		Извори финансирања за функцију 490				
	01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000	10.500.000	100,00 %	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000	1.000.000	100,00 %	
		Укупно за функцију 490	11.500.000	11.500.000	100,00 %	

		Извори финансирања за програмску активност 0602-0001					
0602-0006	130	01	Општи приходи и примања буџета	292.660.888	281.563.860	96,21 %	11.097.028
		07	Трансфери од других нивоа власти	300,000	208,610	69,54 %	91,390
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.500.000	894,883	35,80 %	1.605.117
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	54.125.083	18.250.885	33,72 %	35.874.198
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	25.000.000			25.000.000
			Укупно за програмску активност 0602-0001	374.585.971	300.918.237	80,33 %	73.667.734
0602-0006	130		Инспекцијски послови Опште услуге				
		424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	850,000	843,600	99,25 %	6,400
			Извори финансирања за функцију 130				
		01	Општи приходи и примања буџета	850,000	843,600	99,25 %	6,400
		Укупно за функцију 130	850,000	843,600	99,25 %	6,400	
0602-0009	410		Извори финансирања за програмску активност 0602-0006				
		01	Општи приходи и примања буџета	850,000	843,600	99,25 %	6,400
			Укупно за програмску активност 0602-0006	850,000	843,600	99,25 %	6,400
			Текућа буџетска резерва				
		499	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада Средства резерве	2.500.000			2.500.000
			Извори финансирања за функцију 410				
0602-0009	410	01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000			2.500.000
			Укупно за функцију 410	2.500.000			2.500.000
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
		01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000			2.500.000
			Укупно за програмску активност 0602-0009	2.500.000			2.500.000
			Стална буџетска резерва				
0602-0010	410	499	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада 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
0602-0010	410		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
			Управљање ванредним ситуацијама				
		424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300,000	300,000	100,00 %	
		426	МАТЕРИЈАЛ	100,000			100,000
0602-0014	130		Извори финансирања за функцију 130				
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	400,000	300,000	75,00 %	100,000
			Укупно за функцију 130	400,000	300,000	75,00 %	100,000
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0014				
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	400,000	300,000	75,00 %	100,000
			Укупно за програмску активност 0602-0014	400,000	300,000	75,00 %	100,000
0602-4015	490		Економски послови неклассификовани на другом месту				
		481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	380,000	380,000	100,00 %	

		Извори финансирања за функцију 490						
	07	Трансфери од других нивоа власти	380,000	380,000	100,00 %			
		Укупно за функцију 490	380,000	380,000	100,00 %			
		Извори финансирања за пројекат 0602-4015						
	07	Трансфери од других нивоа власти	380,000	380,000	100,00 %			
		Укупно за пројекат 0602-4015	380,000	380,000	100,00 %			
		Извори финансирања за програм 0602						
	01	Општи приходи и примања буџета	296.110.888	282.407.460	95,37 %	13.703.428		
	07	Трансфери од других нивоа власти	680,000	588,610	86,56 %	91,390		
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.500.000	894,883	35,80 %	1.605.117		
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	54.525.083	18.550.885	34,02 %	35.974.198		
	17	Неустрошена средства трансфера од других нивоа власти	25.000.000			25.000.000		
		Укупно за програм 0602	378.815.971	302.441.837	79,84 %	76.374.134		
0701		Организација саоб и саобраћајне инфраструктуре						
0701-0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
	450	Саобраћај						
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.785.435	1.785.435	100,00 %			
		Извори финансирања за функцију 450						
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.785.435	1.785.435	100,00 %			
		Укупно за функцију 450	1.785.435	1.785.435	100,00 %			
		Извори финансирања за програмску активност 0701-0002						
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.785.435	1.785.435	100,00 %			
		Укупно за програмску активност 0701-0002	1.785.435	1.785.435	100,00 %			
0701-4014		Саобраћај						
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,000	10,000	100,00 %			
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	390,000	93,600	24,00 %	296,400		
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.600.000	4.600.000	100,00 %			
		Извори финансирања за функцију 450						
	07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	4.703.600	94,07 %	296,400		
		Укупно за функцију 450	5.000.000	4.703.600	94,07 %	296,400		
		Извори финансирања за пројекат 0701-4014						
	07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	4.703.600	94,07 %	296,400		
		Укупно за пројекат 0701-4014	5.000.000	4.703.600	94,07 %	296,400		
		Извори финансирања за програм 0701						
	07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	4.703.600	94,07 %	296,400		
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.785.435	1.785.435	100,00 %			
		Укупно за програм 0701	6.785.435	6.489.035	95,63 %	296,400		
0902		Социјална и дечија заштита						
0902-0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи						
	010	Болест и инвалидност						
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	28,000	27,012	96,47 %	988		
		Извори финансирања за функцију 010						

	01	Општи приходи и примања буџета	28,000	27,012	96,47 %	988
		Укупно за функцију 010	28,000	27,012	96,47 %	988
040	472	Породица и деца НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	120,000	93,600	78,00 %	26,400
		Извори финансирања за функцију 040				
	01	Општи приходи и примања буџета	120,000	93,600	78,00 %	26,400
		Укупно за функцију 040	120,000	93,600	78,00 %	26,400
070	472	Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	9.185.000			9.185.000
		Извори финансирања за функцију 070				
	07	Трансфери од других нивоа власти	9.105.000			9.105.000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	80,000			80,000
		Укупно за функцију 070	9.185.000			9.185.000
090	472	Социјална заштита некласификована на другом месту НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	9.170.986	9.170.986	100,00 %	0
		Извори финансирања за функцију 090				
	01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000	7.000.000	100,00 %	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.170.986	2.170.986	100,00 %	0
		Укупно за функцију 090	9.170.986	9.170.986	100,00 %	0
		Извори финансирања за програмску активност 0902-0001				
	01	Општи приходи и примања буџета	7.148.000	7.120.612	99,62 %	27,388
	07	Трансфери од других нивоа власти	9.105.000			9.105.000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.250.986	2.170.986	96,45 %	80,000
		Укупно за програмску активност 0902-0001	18.503.986	9.291.598	50,21 %	9.212.388
0902-0017	090	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге Социјална заштита некласификована на другом месту ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.800.000	5.800.000	100,00 %	
		Извори финансирања за функцију 090				
	01	Општи приходи и примања буџета	5.800.000	5.800.000	100,00 %	
		Укупно за функцију 090	5.800.000	5.800.000	100,00 %	
		Извори финансирања за програмску активност 0902-0017				
	01	Општи приходи и примања буџета	5.800.000	5.800.000	100,00 %	
		Укупно за програмску активност 0902-0017	5.800.000	5.800.000	100,00 %	
0902-4007	090	Излети за нај старије суграђане Савског венца Социјална заштита некласификована на другом месту УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.263.500	10.263.499	100,00 %	1
		Извори финансирања за функцију 090				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.263.500	10.263.499	100,00 %	1
		Укупно за функцију 090	10.263.500	10.263.499	100,00 %	1
		Извори финансирања за пројекат 0902-4007				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.263.500	10.263.499	100,00 %	1

		Укупно за пројекат 0902-4007	10.263.500	10.263.499	100,00 %	1
0902-4011						
	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту				
	426	МАТЕРИЈАЛ	774,001	577,384	74,60 %	196,617
		Извори финансирања за функцију 090				
	01	Општи приходи и примања буџета	431,024	431,023	100,00 %	1
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	342,977	146,361	42,67 %	196,616
		Укупно за функцију 090	774,001	577,384	74,60 %	196,617
		Извори финансирања за пројекат 0902-4011				
	01	Општи приходи и примања буџета	431,024	431,023	100,00 %	1
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	342,977	146,361	42,67 %	196,616
		Укупно за пројекат 0902-4011	774,001	577,384	74,60 %	196,617
0902-4012						
	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту				
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.388.000	4.387.244	99,98 %	756
		Извори финансирања за функцију 090				
	01	Општи приходи и примања буџета	4.388.000	4.387.244	99,98 %	756
		Укупно за функцију 090	4.388.000	4.387.244	99,98 %	756
		Извори финансирања за пројекат 0902-4012				
	01	Општи приходи и примања буџета	4.388.000	4.387.244	99,98 %	756
		Укупно за пројекат 0902-4012	4.388.000	4.387.244	99,98 %	756
		Извори финансирања за програм 0902				
	01	Општи приходи и примања буџета	17.767.024	17.738.879	99,84 %	28,145
	07	Трансфери од других нивоа власти	9.105.000			9.105.000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.857.463	12.580.846	97,85 %	276,617
		Укупно за програм 0902	39.729.487	30.319.725	76,32 %	9.409.762
1101-1101-0004		Урбаниза м и просторно планирање Стамбена подршка				
	610	Стамбени развој ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	62.772.617	55.967.233	89,16 %	6.805.384
		Извори финансирања за функцију 610				
	01	Општи приходи и примања буџета	27.069.445	27.069.445	100,00 %	
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000.000	4.710.830	78,51 %	1.289.170
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	23.935.012	18.418.798	76,95 %	5.516.214
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.768.160	5.768.160	100,00 %	
		Укупно за функцију 610	62.772.617	55.967.233	89,16 %	6.805.384
		Извори финансирања за програмску активност 1101-0004				
	01	Општи приходи и примања буџета	27.069.445	27.069.445	100,00 %	
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000.000	4.710.830	78,51 %	1.289.170
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	23.935.012	18.418.798	76,95 %	5.516.214
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.768.160	5.768.160	100,00 %	
		Укупно за програмску активност 1101-0004	62.772.617	55.967.233	89,16 %	6.805.384
		Извори финансирања за програм 1101				
	01	Општи приходи и примања буџета	27.069.445	27.069.445	100,00 %	

	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000.000	4.710.830	78,51 %	1.289.170
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	23.935.012	18.418.798	76,95 %	5.516.214
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.768.160	5.768.160	100,00 %	
		Укупно за програм 1101	62.772.617	55.967.233	89,16 %	6.805.384
1102		Комуналне делатности				
1102-0002		Одржавање јавних зелених површина				
	620	Развој заједнице				
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12.717.705	12.717.704	100,00 %	1
		Извори финансирања за функцију 620				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.717.705	12.717.704	100,00 %	1
		Укупно за функцију 620	12.717.705	12.717.704	100,00 %	1
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0002				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.717.705	12.717.704	100,00 %	1
		Укупно за програмску активност 1102-0002	12.717.705	12.717.704	100,00 %	1
		Извори финансирања за програм 1102				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.717.705	12.717.704	100,00 %	1
		Укупно за програм 1102	12.717.705	12.717.704	100,00 %	1
1201		Развој културе и информисања				
1201-0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
	820	Услуге културе				
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600,000	599.999	100,00 %	1
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.200.000	2.134.000	97,00 %	66,000
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	424,000			424,000
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.100.000	2.100.000	100,00 %	
		Извори финансирања за функцију 820				
	01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000	2.199.999	100,00 %	1
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.124.000	2.634.000	84,31 %	490,000
		Укупно за функцију 820	5.324.000	4.833.999	90,80 %	490,001
		Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				
	01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000	2.199.999	100,00 %	1
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.124.000	2.634.000	84,31 %	490,000
		Укупно за програмску активност 1201-0002	5.324.000	4.833.999	90,80 %	490,001
1201-0003		Унапређење систе очув и пред културно исторг				
	820	нас				
		Услуге културе				
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	338,090	338,089	100,00 %	1
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100,000	100,000	100,00 %	
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	20,834	20,834	100,00 %	1
		Извори финансирања за функцију 820				
	01	Општи приходи и примања буџета	458,924	458,923	100,00 %	1
		Укупно за функцију 820	458,924	458,923	100,00 %	1
		Извори финансирања за програмску активност 1201-0003				
	01	Општи приходи и примања буџета	458,924	458,923	100,00 %	1
		Укупно за програмску активност 1201-0003	458,924	458,923	100,00 %	1

1201-4013	820	472	Услуге културе НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	150,000	150,000	100,00 %	
		482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	26,000	25,001	96,16 %	1,000
			Извори финансирања за функцију 820				
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	176,000	175,001	99,43 %	1,000
			Укупно за функцију 820	176,000	175,001	99,43 %	1,000
			Извори финансирања за пројекат 1201-4013				
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	176,000	175,001	99,43 %	1,000
			Укупно за пројекат 1201-4013	176,000	175,001	99,43 %	1,000
			Извори финансирања за програм 1201				
		01	Општи приходи и примања буџета	2.658.924	2.658.922	100,00 %	2
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.300.000	2.809.001	85,12 %	491,000
			Укупно за програм 1201	5.958.924	5.467.922	91,76 %	491,002
1301-1301-0001			Развој спорта и омладине Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
	810	423	Услуге рекреације и спорта УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000	102,000	51,00 %	98,000
		425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.200.000	849,900	70,83 %	350,100
		481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.860.000	9.559.902	96,96 %	300,098
			Извори финансирања за функцију 810				
		01	Општи приходи и примања буџета	11.260.000	10.511.802	93,36 %	748,198
			Укупно за функцију 810	11.260.000	10.511.802	93,36 %	748,198
			Извори финансирања за програмску активност 1301-0001				
		01	Општи приходи и примања буџета	11.260.000	10.511.802	93,36 %	748,198
			Укупно за програмску активност 1301-0001	11.260.000	10.511.802	93,36 %	748,198
1301-1301-0002			Подршка предшколском и школском спорту				
	810	481	Услуге рекреације и спорта 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 %	
1301-1301-4010			Бесплатно коришћење базена "Лето 2023"				
	810	426	Услуге рекреације и спорта МАТЕРИЈАЛ	215,177	215,176	100,00 %	1
		512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	204,692	204,692	100,00 %	0
			Извори финансирања за функцију 810				
		01	Општи приходи и примања буџета	419,869	419,868	100,00 %	1
			Укупно за функцију 810	419,869	419,868	100,00 %	1
			Извори финансирања за пројекат 1301-4010				
		01	Општи приходи и примања буџета	419,869	419,868	100,00 %	1

		Укупно за пројекат 1301-4010	419,869	419,868	100,00 %	1
		Извори финансирања за програм 1301				
	01	Општи приходи и примања буџета	13.079.869	12.331.670	94,28 %	748,199
		Укупно за програм 1301	13.079.869	12.331.670	94,28 %	748,199
1801		Здравствена заштита				
1801-4005		Санација и адаптација дела зграде ДЗ Савски				
	740	венац				
		Услуге јавног здравства				
	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.000.000	8.930.650	44,65 %	11.069.350
		Извори финансирања за функцију 740				
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000	3.000.000	100,00 %	
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17.000.000	5.930.650	34,89 %	11.069.350
		Укупно за функцију 740	20.000.000	8.930.650	44,65 %	11.069.350
		Извори финансирања за пројекат 1801-4005				
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000	3.000.000	100,00 %	
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17.000.000	5.930.650	34,89 %	11.069.350
		Укупно за пројекат 1801-4005	20.000.000	8.930.650	44,65 %	11.069.350
		Извори финансирања за програм 1801				
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000	3.000.000	100,00 %	
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17.000.000	5.930.650	34,89 %	11.069.350
		Укупно за програм 1801	20.000.000	8.930.650	44,65 %	11.069.350
2002		Програм 08 -Предшколско васпитање				
2002-0002		Функционисање и остваривање предшколског				
	911	васпитања и образовања				
		Предшколско образовање				
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	601,550	601,550	100,00 %	
		Извори финансирања за функцију 911				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из	601,550	601,550	100,00 %	
		ранијих година				
		Укупно за функцију 911	601,550	601,550	100,00 %	
		Извори финансирања за програмску активност 2002-0002				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из	601,550	601,550	100,00 %	
		ранијих година				
		Укупно за програмску активност 2002-0002	601,550	601,550	100,00 %	
		Извори финансирања за програм 2002				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из	601,550	601,550	100,00 %	
		ранијих година				
		Укупно за програм 2002	601,550	601,550	100,00 %	
2003		Програм 09 -Основно образовање				
2003-0001		Реализација делатности основног образовања				
	912	Основно образовање				
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	173,748	123,747	71,22 %	50,001
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.098.368	2.048.368	97,62 %	50,000
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	22.207.252	19.985.498	90,00 %	2.221.754
	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	750,000	469,656	62,62 %	280,344
		Извори финансирања за функцију 912				
	01	Општи приходи и примања буџета	17.072.368	16.564.067	97,02 %	508,301
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из	8.157.000	6.063.202	74,33 %	2.093.798

		ранијих година							
		Укупно за функцију 912	25.229.368	22.627.269	89,69 %	2.602.099			
		Извори финансирања за програмску активност 2003-0001							
	01	Општи приходи и примања буџета	17.072.368	16.564.067	97,02 %	508,301			
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.157.000	6.063.202	74,33 %	2.093.798			
		Укупно за програмску активност 2003-0001	25.229.368	22.627.269	89,69 %	2.602.099			
		Извори финансирања за програм 2003							
	01	Општи приходи и примања буџета	17.072.368	16.564.067	97,02 %	508,301			
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.157.000	6.063.202	74,33 %	2.093.798			
		Укупно за програм 2003	25.229.368	22.627.269	89,69 %	2.602.099			
		Извори финансирања за							
	01	Општи приходи и примања буџета	384.936.251	368.931.537	95,84 %	16.004.714			
	07	Трансфери од других нивоа власти	17.785.000	8.292.210	46,62 %	9.492.790			
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000.000	4.710.830	78,51 %	1.289.170			
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.500.000	894,883	35,80 %	1.605.117			
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	137.574.789	82.790.225	60,18 %	54.784.564			
	15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.654.800			5.654.800			
	17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	56.268.160	13.722.346	24,39 %	42.545.814			
		Укупно за	610.719.000	479.342.030	78,49 %	131.376.970			
3,1		ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН"							
		Развој културе и информисања							
		Функционисање локалних установа културе							
	1201								
	1201-0001								
	820								
	411	Услуге културе							
		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.000.000	6.381.085	91,16 %	618,915			
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.200.000	966,734	80,56 %	233,266			
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	200,000	168,240	84,12 %	31,760			
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300,000			300,000			
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	182,000	181,597	99,78 %	403			
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.047.020	6.234.183	88,47 %	812,837			
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.940.400	16.427.854	96,97 %	512,546			
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.400.000	4.231.382	96,17 %	168,619			
	426	МАТЕРИЈАЛ	1.238.000	1.182.249	95,50 %	55,751			
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	90,000	8,880	9,87 %	81,120			
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20,000			20,000			
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	184,572	184,572	100,00 %				
		Извори финансирања за функцију 820							
	01	Општи приходи и примања буџета	38.801.992	35.966.776	92,69 %	2.835.216			
		Укупно за функцију 820	38.801.992	35.966.776	92,69 %	2.835.216			
		Извори финансирања за програмску активност 1201-0001							
	01	Општи приходи и примања буџета	38.801.992	35.966.776	92,69 %	2.835.216			
		Укупно за програмску активност 1201-0001	38.801.992	35.966.776	92,69 %	2.835.216			
		Извори финансирања за програм 1201							
	01	Општи приходи и примања буџета	38.801.992	35.966.776	92,69 %	2.835.216			
		Укупно за програм 1201	38.801.992	35.966.776	92,69 %	2.835.216			
		Извори финансирања за главу 3.1							
	01	Општи приходи и примања буџета	38.801.992	35.966.776	92,69 %	2.835.216			
		Укупно за главу 3.1	38.801.992	35.966.776	92,69 %	2.835.216			

3,2		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ					
	1502	ВЕНАЦ					
		Развој туризма					
	1502-0002	Туристичка промоција					
		Туризам	473				
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		8.500.000	7.488.654	88,10 %	1.011.346
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		1.500.000	1.134.523	75,63 %	365,477
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		400,000	369,876	92,47 %	30,124
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		300,000	100,346	33,45 %	199,654
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		2.267.000	1.570.045	69,26 %	696,955
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		14.905.314	14.098.051	94,58 %	807,263
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		134,686	134,623	99,95 %	63
	426	МАТЕРИЈАЛ		290,000			290,000
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ		10,000			10,000
		Извори финансирања за функцију 473					
	01	Општи приходи и примања буџета		28.307.000	24.896.119	87,95 %	3.410.881
		Укупно за функцију 473		28.307.000	24.896.119	87,95 %	3.410.881
		Извори финансирања за програмску активност 1502-0002					
	01	Општи приходи и примања буџета		28.307.000	24.896.119	87,95 %	3.410.881
		Укупно за програмску активност 1502-0002		28.307.000	24.896.119	87,95 %	3.410.881
		Извори финансирања за програм 1502					
	01	Општи приходи и примања буџета		28.307.000	24.896.119	87,95 %	3.410.881
		Укупно за програм 1502		28.307.000	24.896.119	87,95 %	3.410.881
		Извори финансирања за главу 3.2					
	01	Општи приходи и примања буџета		28.307.000	24.896.119	87,95 %	3.410.881
		Укупно за главу 3.2		28.307.000	24.896.119	87,95 %	3.410.881
		Извори финансирања за раздео 3					
	01	Општи приходи и примања буџета		452.045.243	429.794.432	95,08 %	22.250.811
	07	Трансфери од других нивоа власти		17.785.000	8.292.210	46,62 %	9.492.790
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		6.000.000	4.710.830	78,51 %	1.289.170
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине		2.500.000	894,883	35,80 %	1.605.117
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		137.574.789	82.790.225	60,18 %	54.784.564
	15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		5.654.800			5.654.800
	17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти		56.268.160	13.722.346	24,39 %	42.545.814
		Укупно за раздео 3		677.827.992	540.204.925	79,70 %	137.623.067
5	0602	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН					
		Опште услуге локалне самоуправе					
	0602-0005	Омбудсман	330				
		Судови					
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		11.135.000	10.485.563	94,17 %	649,438
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		1.705.000	1.588.563	93,17 %	116,437
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		25,000	25,000	100,00 %	
		Извори финансирања за функцију 330					
	01	Општи приходи и примања буџета		12.865.000	12.099.125	94,05 %	765,875
		Укупно за функцију 330		12.865.000	12.099.125	94,05 %	765,875
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0005					
	01	Општи приходи и примања буџета		12.865.000	12.099.125	94,05 %	765,875
		Укупно за програмску активност 0602-0005		12.865.000	12.099.125	94,05 %	765,875
		Извори финансирања за програм 0602					
	01	Општи приходи и примања буџета		12.865.000	12.099.125	94,05 %	765,875
		Укупно за програм 0602		12.865.000	12.099.125	94,05 %	765,875

01	Извори финансирања за раздео 5 Општи приходи и примања буџета	12.865.000	12.099.125	94,05 %	765,875
	Укупно за раздео 5	12.865.000	12.099.125	94,05 %	765,875
	Извори финансирања укупно				
01	Општи приходи и примања буџета	518.465.112	493.765.210	95,24 %	24.699.902
07	Трансфери од других нивоа власти	17.785.000	8.292.210	46,62 %	9.492.790
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000.000	4.710.830	78,51 %	1.289.170
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.500.000	894,883	35,80 %	1.605.117
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	137.954.789	83.166.624	60,29 %	54.788.165
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.654.800			5.654.800
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	56.268.160	13.722.346	24,39 %	42.545.814
	УКУПНО:	744.627.861	604.552.102	81,19 %	140.075.759

3.ПРОГРАМСКИ ДЕО

Члан 11

У складу са чланом 79. став 1 тачка 1. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, бр. 54/09..... 68/2015 – др.закон, 103/15, 99/16,113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20,118/212, 118/21 –др.закон, 138/22 и 92/23) 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 2023. годину, градске општине Савски венац:

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет (%)
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторо планирање	0004	Просторно и урбанистичко планирање	60.000.000	62.772.617	55.967.233	89,15
1102	Програм 2.Комунална делатност	0002	Одржавање јавних зелених површина	15.000.000	12.717.705	12.717.704	99,99
1502	Програм 4. Развој туризма	0002	Туристичка промоција	29.940.000	28.307.000	24.896.119	87,95
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	17.632.225	15.710.389	14.237.478	90,62
0401	Програм 6. Заштита животне средине	4006	Набавка, замена и реконструкција котларница за грејање у предшколској установи „ Света Петка „ и „Грофица Олга“	15.000.000	15.000.000	2.072.350	13,81
0401	Програм 6. Заштита животне средине	4008	Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице у предшколској установи „ Пчелица „	5.654.800	5.654.800	0	0
0401	Програм 6. Заштита животне средине	4009	Уређење катастарске парцеле Топчидерски парк	0	3.162.885	3.162.885	100
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0002	Одржавање и унапређење саобраћајне инфраструктуре	7.000.000	1.785.435	1.785.435	100
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	4014	„Безбедност у саобраћају“	0	5.000.000	4.703.600	91,07
2002	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0002	Функционисање и остваривање предшколског		601.550	601.550	100

			васпитања и образовања	0			
2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	16.650.000	25.229.368	22.627.269	89,68
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	10.148.000	18.503.986	9.291.598	50,21
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0017	Саветодавно- терапијске и социјално едукативне услуге	5.800.000	5.800.000	5.800.000	100
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	4007	Излети за најстарије суграђане Савског венца	10.000.000	10.263.500	10.263.499	99,99
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	4011	„Београдска картица“ штампање, издавање и уручење	0	774.001	577.384	74,59
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	4012	Излети за суграђане 55+	0	4.388.000	4.387.244	99,98
1801	Програм 12. Здравствена заштита	4005	Санација и адаптација дела зграде ДЗ Савски венац	17.000.000	20.000.000	8.930.650	44,65
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	39.941.400	38.801.992	35.966.776	92,69
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	5.000.000	5.324.000	4.833.999	90,79
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	655.000	458.924	458.923	99,99
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	4013	„Избор за најлепшу фотографију Савског венца“	0	176.000	175.000	99,99
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	8.560.000	11.260.000	10.511.802	99,71%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0002	Подршка предшколском и школском спорту	3.150.000	1.400.000	1.400.000	100
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	4010	„Бесплатно коришћење базена-Лето 2023“	0	419.869	419.868	99,99
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	359.547.987	374.585.971	300.918.237	80,33
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0005	ПА –Локални Омбудсман	12.600.000	12.865.000	12.099.125	94,04
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0006	ПА- Инспекцијски послови	1.000.000	850.000	843.600	99,24
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	ПА-Текућа буџетска резерва	3.000.000	2.500.000	0	0
0602	Програм 15. Опште услуге локалне само.	0010	ПА-Стална буџетска резерва	100.000	100.000	0	0
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0014	ПА-Управљање ванредним ситуацијама	1.100.000	400.000	300.000	75
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	4015	“Speak up” -изградња јавног наступа и комуникациона вештина	0	380.000	380.000	100
2101	Програм 16. Политички систем	0001	Функционисање Скупштине	13.673.000	13.910.000	13.278.016	95,45
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	34.767.500	40.024.869	38.970.036	97,36
0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0001	Унапређење енерг.ефикасности и обновљиви извори енергије	5.000.000	5.500.000	1.974.722	35,90
	УКУПНО:			697.919.912	744.627.861	604.552.102	81,19

Образложење програмског дела буџета за 2023. Годину

Распоред и коришћење средстава у укупном износу од 744.627.861 динара, вршиће се по програмима, програмским активностима и пројектима у оквиру раздела на следећи начин :

Раздео 1:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ своје функционисање дефинише кроз:

Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

Програмска активност 2101-0001: Функционисање Скупштине

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 13.910.000 динара. Ова програмска активност подразумева финансирање расхода–издатака неопходних за редовно функционисање Скупштинеградске општине (плате запослених, остале накнаде за запослене и друго). Расходи у периоду јануар – децембар износе 13.278.016 динара, односно 95,45%.

Раздео 2:

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ своје функционисање дефинишу кроз :

Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

Програмска активност 2101-0002: Функционисање извршних органа

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 40.024.869 динара. Ова програмска активност подразумева финансирање расхода–издатака неопходних за редовно функционисање извршних органа (плате запослених, остале накнаде за запослене и друго). Расходи у периоду јануар – децембар износе 38.970.036 динара, односно 97,36%.

Раздео 3:

ОПШТИНСКА УПРАВА - своје функционисање дефинишу кроз следеће програме :

Програм 01: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Програмска активност 1101 – 0004: Стамбена подршка:

У оквиру ове програмске активности планирано је бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграде, а све у складу са Одлуком о промени Статута града Београда (Сл.лист града Београда 60/2019) и градске општине Савски венац (Сл града Београда 78/2019) у укупном износу од 62.772.617 динара.

Расходи у периоду јануар – децембар, односе се на уређење Стамбених заједница и фасада у ул. Војводе Миленка бр.36 и Југ Богдановој бр.23, и износе 55.967.233 динара.

Програм 02 : КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Програмска активност 1102 - 0002: Одржавање јавних зелених површина

У оквиру ове програмске активности планирано је комунално уређење зелене јавне површине на катастарској парцели 20976/5 на локацији Флоре Сендс ради функционалнијег коришћења.

За реализацију ове програмске активности укупно планирани расходи износе 12.717.705 динара. У извештајном периоду за извршене радове, укупни расходи износе 12.717.704 динара, односно 99,99% .

Програм 04 : РАЗВОЈ ТУРИЗМА

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

Програмска активност 1502-0002: Туристичка промоција

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

финансирање ове програмске активности одређено је 28.307.000 динара. Расходи у периоду јануар – децембар износе 24.896.119 динара, односно 87,95%.

Програм 06 : ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност 0401- 0001: Управљање заштитом животне средине

У оквиру ове програмске активности укупни планирани расходи износе 15.710.389 динара.

Напред наведена средства одређена су за реализацију програма и пројеката од значаја за заштиту животне средине на територији ГО Савски венац и то за расписивање јавног конкурса из области заштите и унапређења животне средине и за суфинансирање пројеката / програма удружења грађана за програм:

- „Еко патрола“ којим је обухваћено уређење и чишћење локација, које се спроводи по приоритетима а на захтев грађана у току 2023. године. Циљ овог пројекта јесте, ефикасно решавање питања од значаја за заштиту животне средине на територији општине Савски венац,
- Локална акција „ НАЈЗЕЛЕНО “ ,
- Локална акција „ ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА“ и
- Међународни дан реке Саве.

Расходи у периоду јануар – децембар износе 14.237.478 динара, односно 90,62% и односе се на извршено ручно чишћење снега, чишћење и сечу сувих грана, ручно кошење падина и уклањање кошевине и сечу сувих грана, чишћење, скупљање лаког отпада, утовар и одвоз за укупно 60 локација, у оквиру програма „Еко патрола“ .

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

Укупна средства за реализацију овог пројекта износе 15.000.000 динара. Од стране Града Београда – Секретаријата за заштиту животне средине трансферисана су средства у износу од 7.500.000,00 динара, а градска општина Савски венац на име учешће у финансирању обезбедила је средства у износу од 7.500.000 динара. Наведена средства намењена су за суфинансирање пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2023. години и прикључења на гасоводну мрежу за два објекта предшколске установе „ Света Петка „ и „Грофица Олга“. У извештајном периоду укупни расходи износе 2.072.350 динара. Пројекат је у току.

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

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

Пројекат: 0401-4009 : Уређење катастарске парцеле Топчидерски парк

У току 2022. године извршени су радови у целости на уређењу деградираног земљишта на територији Савског венца, локација Топчидерски парк. Пројекат је спровела градска општина Савски венац у сарадњи са Министарством за заштиту животне средине . Укупно планирана средства за реализацију овог пројекта износила су 19.000.000 динара.

У финансијском плану за 2023. годину планирана су средства у износу од 3.162.885 динара, за измирење обавезе по основу ПДВ-а који је доспео на плаћање у 2023. години. Расходи у периоду јануар – децембар износе 3.162.885 динара, односно 100%.

Програм 07 : 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 1.785.435 динара. Расходи у периоду јануар – децембар износе 1.785.435 динара, односно 100% и односе се на грађевински ПДВ за обавезу из четвртог квартала 2022. године који је доспео на плаћање у првом кварталу 2023. године.

Пројекат 0701-4014 : „Безбедност саобраћаја на путевима“

За реализацију пројекта трансферисана су средства од Секретаријата за саобраћај Града Београда у износу 5.000.000 динара. Основни циљ овог пројекта је упознавање ученика, од првог до четвртог разреда основних школа, са прописима из области безбедности у саобраћају. Укупан расход у периоду јануар- децембар износи 4.703.600 динара, односно 94,07%.

Програм 08 : ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

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

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 601.550 динара, за измирење обавеза по основу ПДВ-а који је доспео у првом кварталу 2023. године. Извршење расхода износи 100%, односно 601.550,00 динара.

Програм 09 : 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 2023. години је побољшање услова за рад и боравака деце у образовним институцијама. За реализацију програмске активности опредељена су средства у износу од 25.229.368 динара. Ова средства намењена су за превоз деце на међународна и републичка такмичења, ваннаставне активности за ученике основних школа, текуће поправке и хитне интервенције у основним школама на територији општине.

У извештајном периоду 2023. године плаћен је:

- превоз ђака на међународна и републичка такмичења за три основне школе : ОШ „Исидора Секулић, ОШ „Станислав Бинички“ и ОШ „Петар Петровић Његош“ у укупном износу 123.747 динара,
- 19.985.490 динара за текуће поправке и хитне интервенције у основним школама на територији општине,
- 850.000 динара за вредносни ваучери и то 51 ваучер за вуковце, 11 ваучера за ђаке генерације и 2 ваучера за најбољег спортисту генерације и
- средства за рефундацију превоза ОШ „Исидора Секулић, ОШ „Стефан Немања“ и ОШ „Војвода Радомир Путник“, ОШ „Војвода Мишић“ и О.Ш.“ Петар Петровић Његош“ у износу од 469.656 динара.
- поклони за ђаке прваке(школски прибор) у износу од 1.198.368

Укупан расход у периоду јануар- децембар износи 22.627.269 динара, односно 89,68% .

Програм 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

У оквиру овог програма укупно планирани расходи износе 35.037.001 динара.

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

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

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 18.503.986 динара. У оквиру ове програмске активности планирана је набавка пакета основних животних намирница и хигијенских пакета за најугроженија

лица са територије општине Савски венац, као и једнократне помоћи породицама палих бораца. Расходи у периоду јануар – децембар износе 9.291.598 динара, односно 50,21% .

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

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 5.800.000 динара.

У оквиру ове програмске активности реализоваће се разни пројекти и радионице за старију популацију, а у складу са стратегијом развоја социјалне заштите на територији општине Савски венац. У извештајном периоду окончан је јавни позив и трансферисана средства удружењима за сеализацију пројеката и то:

- „Лавиринт“
- Организација снимања, издавања и концертне промоције београдске алтернативне сцене“
- „Боја тишине“
- Пружимо инклузију Рома/Ромкиња за друштво једнаких шанси“
- „Едукативне радионице повећања безбедности деце на интернету“
- Здравље младих и ризично понашање“
- „Инклузија угрожених младих жена кроз ИТ“
- „Подизање пословних компетенција код сиромашних“
- „Усмеримо угрожене на прави пут“
- „Ритам љубави“

Укупан расход у периоду јануар- децембар износи 5.800.000 динара, односно 100 % .

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

За реализацију пројеката укупно планирани расходи износе 10.263.500 динара. Циљ пројекта је организовање излета за најстарије суграђане Савског венца и упознавање културно историјских знаменитости Србије. У извештајном периоду реализован је:

- дводневни излет „ Београд - Тара “ за укупно 570 најстаријих суграђана са територије општине и „Београд – Сребрно језеро“ за укупно 144 најстарија суграђанина.

Укупан расход у периоду јануар - децембар износи 10.263.499 динара, односно 99,99 % .

Пројекат: 0902 – 4011-"Београдска картица" штампање, издавање и уручење

Ова програмска активност обухвата активности на изради бесплатних картица за коришћење јавног превоза за ученике средњих школа и старије грађане 65+, а све у складу са потписаним Протоколом о сарадњи са Градом Београдом бр.ХИХ-01 бр.072-172/2023.

За реализацију пројеката укупно планирани расходи износе 774.001 динара.

Укупан расход у периоду јануар- децембар износи 577.384 динара, односно 74,59 %

Пројекат: 0902 – 4012: Излети за суграђане 55+ Савског венца

За реализацију пројеката укупно планирани расходи износе 4.388.000 динара. Циљ пројекта је организовање излета за суграђане Савског венца и упознавање културно историјских знаменитости Србије

Укупан расход у периоду јануар- децембар износи 4.387.244 динара, односно 99,98 %

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

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

Укупно планирани расходи износе 20.000.000 динара. Средства за реализацију пројекта „ Санација и адаптација дела зграде Дома здравља Савски венац “ трансферисана су од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе.

У току извештајног периода примљен је трансфер по Уговору број II- XII-404-86/23 од 23.03.2023.године од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе у износу од 3.000.000 динара, за инвестиционо одржавање другог спрата објекта Дома здравља“Савски венац“. Напред наведена средства утрошена су у другом кварталу, као и део средстава по Уговору број 404-85/2022 од 07.03.2022.године, тако да укупан расход у периоду јануар- децембар износи 8.930.650 динара, односно 44,65%.

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 38.801.992 динара. Расходи у периоду јануар – децембар износе 35.966.776 динара, односно 92,69%.

Напомињемо, да у оквиру своје делатности и у циљу јачања културно, образовног и спортског садржаја, у наведеном периоду организоване су разне манифестације, програми и радионице, за грађане са територије Савског венца, са посебним акцентом на најмлађу популацију.

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.

- Традиционално сваке године Градска општина Савски венац организује првог јануара сталну манифестацију **„Парк отвореног срца“** на платоу испред Музеја историје Југославије, где су деци до дванаест година подељени новогодишњи пакетићи.

- **Манифестација „Васкршње чаролије“** - састојала се од богатог културно-уметничког програма, који је подразумевао аниматоре, клоновне, 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 осликовању најлепшег јајета, а другог дана је требало пронаћи такмичара који је власник најјачег јајета. За победнике ова два надметања обезбеђене су пригодне награде.

- **„Дечје летње игре“** одржане су у периоду од 12. августа до 04. септембра 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, клоновским и мађионичарским представама, музичким, плесним, ликовним и спортским радионицама. Програм је свакога дана водио Предраг Вуковић – Пеђолино. „Дечје летње игре“ је манифестација од великог значаја за Општину, пре свега зато што пружа културно-забавни програм који одговара интересовањима малишана и креативно попуњава њихово слободно време које још увек није испуњено обавезама у школи. Захваљујући доступности и популарности Топчидерског парка, доприноси атрактивности понуде Савског венца како за њене грађане, тако и шире.

У току првог квартала расписан је конкурс за област „ Култура и културно – уметнички аматеризам “, који је окончан и у извештајном периоду трансферисана су средства удружењима за реализацију пројеката и то:

- „Мали велики писци“,
- „Реализам уживо“,
- „Музика око нас“,
- Филмска наСТАВа“,
- „Агапена Савском венцу“-Индекси и Бјело дугме-палеолит и неолит YU рока и
- „Жене Београда – дигитална историја

За реализацију програма из области јачања културне продукције и уметничког стваралаштва обезбеђена су средства у буџету у укупном износу од 5.324.000 динара. Расходи у периоду јануар – децембар износе 4.833.999 динара, односно 90,79%

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

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

За ову програмску активност укупно планирана буџетска средства износе 458.924 динара.

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 се награда за 2022. годину уручи **Драгану Стојановићу**, за књигу“ **Трипл Даблин**“, у издању издавачке куће „Доситеј-студио „ из Београда.

Расходи у периоду јануар – децембар износе 458.923 динара, односно 100,00%.

Пројекат 1201-4013 - ПР – Избор за најлешу фотографију Савског венаца

За реализацију пројеката „Савски венац мојим очима“ укупно планирани расходи износе 176.000 динара за исплату награда(прва, друга и трећа награда за учеснике конкурса) за најлешу фотографију.

Укупан расход у периоду јануар- децембар износи 175.000 динара, односно 99,98 %.

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 11.260.000 динара и то за :

- Бесплатну школицу спорта (кошарка, стрељаштво, карате, пливање, мачевање, рукомет),
- Бесплатну школу плеса за сениоре,
- Организацију и реализацију општинских такмичења кошарке, фудбала, рукомета , одбојке и атлетике, за децу од петог до осмог разреда основних школа као и за ученике средњих школа на територији општине Савски венац, као и малих олимпијских игара за ученике од првог до четвртог разреда.
- Спотски прегледи за децу како би могли да учествују на општинским такмичењима и
- Организацију манифестације Сајам спорта.

Остале програмске активности врше се у току целе 2023. године. Расходи у периоду јануар – децембар износе 10.511.802 динара, односно 93,35 %.

Програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту

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

У оквиру ове програмске активности дефинисан је циљ/индикатор праћења - Подршке предшколског и школског спорта за девојчице/ дечаке у 2023. години, а све у складу са донетим Планом поступног увођења родноодговорног буџетирања. У оквиру ове програмске активности планирана је организација бесплатне школе кошарке за девојчице, као и бесплатна школа фудбала за дечаке и девојчице током целе 2023. године.

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

Пројекат 1301-4010: Бесплатно коришћење базена лето 2023

Ова програмска активност обухвата активности на изради бесплатних картица за базене –Лето 2023. године за грађане Града Београда а све у складу са потписаним Протоколом о сарадњи са Градом Београдом бр.ХІХ-01 бр.072-172/2023.

За наведени пројекат укупно планирана буџетска средства износе 419.869 динара.

Расходи у периоду јануар – децембар износе 419.868 динара, односно 99,99 %.

Програм 15 : ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

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

Ова програмска активност подразумева финансирање расхода и издатака неопходних за редовно функционисање општинских органа (плате запослених и остале накнаде за запослене, стални трошкови, текуће поправке и одржавање пословних зграда, трошкови за набавку опреме и нематеријалну имовину и друго). За

ову програмску активност укупно планирани расходи износе 374.585.971 динара. Расходи у периоду јануар – децембар износе 300.918.237 динара, односно 80,33%.

Програмска активност 0602 – 0005: Омбудсман

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 12.865.000 динара. У оквиру ове програмске активности планирани су издаци – расходи за финансирање зараде и осталих накнада за запослене. Расходи у периоду јануар – децембар износе 12.099.125 динара, односно 94,04%.

Програмска активност 0602 – 0006: Инспекцијски послови

За ову програмску активност планирани расходи износе 850.000 динара. Наведена средства опредељена су за трошкове-расходе по решењима комуналне инспекције. Извршење износи 843.600 динара, односно 99,24%

Програмска активност 0602 – 0009: Текућа буџетска резерва

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 2.500.000 динара. У извештајном периоду укупно коришћено 1.681.024 динара. Коришћење средстава текуће резерве образложено је у посебном делу извештаја.

Програмска активност 0602 – 0010: Стална буџетска резерва

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

Програмска активност 0602 – 0014: Управљање ванредним ситуацијама

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 400.000 динара, а намењена су за реализацију планираних активности у складу са Одлуком о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Савски венац и Одлуке о образовању јединице цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање. Расходи у периоду јануар – децембар износе 300.000 динара, односно 75%.

Пројекат 0602-4015- ПР-, „Speak up“ – изградња јавног наступа и комуникационих вештина

За реализацију пројекта трансферисана су средства од Канцеларије за младе Града Београда у износу од 380.000 динара. Циљ пројекта
Расходи у периоду јануар – децембар износе 380.000 динара, односно 100%.

Програм 17 : ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Програмска активност 0501 – 0001: Унапређење енергетске ефикасности

У оквиру ове програмске активности укупно планирани расходи износе 5.500.000 динара. Циљ овог програма је подстицање и суфинансирање пројеката унапређења енергетске ефикасности, побољшања енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије. У току 2022.године расписан је јавни позив за извођаче радова на замени столарије као и за крајње потрошаче. По расписано јавном позиву зивршена је замена дотрајале столарије код 17 корисника са територије градске општине. Расходи у периоду јануар – децембар износе 1.974.722 динар, односно 35,90 %.

Неискоришћена средства намењена су за суфинасирање енергетске ефикасности (замена столарије) по јавном позиву који је расписан у 2023.години.

4. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12

Завршни рачун буџета градске општине Савски венац за 2023. годину садржи:

1. Биланс стања на дан 31. децембра 2023. године (Образац 1)
2. Биланс прихода и расхода за 2023. годину (Образац 2)
3. Извештај о капиталним примањима и издацима за 2023. годину (Образац 3)
4. Извештај о новчаним токовима у 2023. години (Образац 4)
5. Извештај о извршењу буџета за 2023. годину (Образац 5)
6. Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења у 2023. години
7. Извештај о учинку програма са образложењем за 2023. годину
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2023. години
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2023. године
10. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним, као и извршеним отплатама кредита у 2023. Години

Члан 13

Одлуку о завршном рачуну буџета градске општине Савски венац за 2023. годину објавити у „Службеном листу Града Београда“.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Број: 06-1-25.1/2024-I-01 од 15.05.2024. године

Београд

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Тања Савић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Страхиња Кукић