

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Број: 06-2-12.1/2023-I-02
18.07.2023.године
Београд

Веће Градске општине Савски венац, на 12. седници, одржаној дана 18.07.2023. године, на основу члана 39. Статута Градске општине Савски венац („Сл.лист Града Београда“ бр.45708, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13, 66/16, 78/19 и 122/20), а у складу са чл.б. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл.гласник РС“бр.125/03, 12/06 и 27/2020), чл.76. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/2021-др.закон и 138/22), на предлог Управе Градске општине Савски венац, усваја:

ИЗВЕШТАЈ о извршењу Одлуке о буџету ГО Савски венац за период ЈАНУАР – ЈУН 2023. године

При изради Извештаја примењени су следећи прописи:

Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/16, 113/17, 95/2018, 31/2019 , 72/2019, 149/20, 118/2021 118/2021-др.закон и 138/22).

Закон о финансирању локалне самоуправе (Сл. гласник РС", бр. 62/06,47/11,92/12....111/2021 др.закон и 124/22 – усклађени дин.из.)
Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр.125/03 , 12/06 и 27/2020).

Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Службени гласник бр.16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021 , 130/2021 и 144/22).

Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног осигурањаи и буџетских фондова(„Службени гласник РС“ , бр. 18/2015, 104/18, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021 и 17/22).

На основу чл. 76 Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/2019, 72/2019 149/2020 , 118/2021, 118/2021-др.закон и 138/22), локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

Уредбом о буџетском рачуноводству, чланом 8. („Службени гласник РС", бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020) предвиђено је да индиректни корисници буџетских средстава достављају периодичне извештаје о извршењу буџета, а да директни корисници врше консолидацију података и достављају их надлежном извршном органу локалне власти.

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да састави Извештај који има за циљ презентовање потпуних података и информација о извршењу буџета као и законском коришћењу средстава од стране директних и индиректних корисника буџета, као и да образложи највећа одступања у односу на одобрена буџетска средства.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2023. ГОДИНЕ

Ред. број	Назив	Ек. клас.	План 2023	Остварење I-VI 2023	Разлика %
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНА СРЕДСТВА	3+7+8+9	730.142.861	475.558.443	65,13%
II	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	530.265.112	275.702.680	51,99%
1.	Текући приходи	7	527.765.112	274.801.302	52,07%
2.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0	0	0
3.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	2.500.000	901.378	36,06%
3.1.	Примања од задуживања	91	0	0	0
3.2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	2.500.000	901.378	36,06%
III	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	199.877.749	199.855.763	99,99%
IV	УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5+6	730.142.861	255.357.629	34,97%
4.	Текући расходи	4	689.811.061	255.357.629	37,02%
5.	Издаци за нефинансијску имовину	5	40.331.800	0	0%
6.	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	0	0	0
6.1.	Отплата главнице	61	0	0	0
6.2.	Набавка финансијске имовине	62	0	0	0
V	УКУПНА СРЕДСТВА минусу УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	0	220.200.814	0
VI	ИЗНОС КОРЕКЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА планирани издаци за набавку финансијске имовине који се у смислу Закона о буџетском систему сматрају расходима	Део 62			
VII	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-202.377.749	19.443.673	
VIII	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5+део62)	-202.377.749	19.443.673	
IX	Део издатака исказан у рачуну финансирања (6.2 -VI)	део 62			
X	Део средстава рачуна финансирања	(92-62део)	2.500.000	901.378	36,06%
XI	Део средстава рачуна финансирања - отплата главнице	(91-61)			
XII	Покриће укупног фискалног дефицита из рачуна финансирања (X + XI)		2.500.000	901.378	36,06%
XIII	Покриће укупног фискалног дефицита из пренетих средстава	3	199.877.749	199.855.763	
XIV	Укупно за покриће укупног фискалног дефицита (XII + XIII)		202.377.749	200.757.141	

1. Планирани и остварени приходи и примања буџета и пренета средства из ранијих година

Одлуком о првом ребалансу ГО Савски венац за 2023. годину и изменама и допунама буџета, укупан обим планираних средстава утврђен је у износу од **730.142.861** динара. Планирани текући приходи (извор 01) износе **518.465.112** динара, а остварени приходи износе **268.357.971** динара. План средства осталих извора (07,08,12,13,15 и 17) износи **211.677.749** динара. У периоду јануар - јун остварење на осталим изворима износи **207.200.472** динара.

У табелама прихода дати су подаци о планираним и реализованим приходима за извештајни период :

План прихода извор 01	План 2023	Остварено I-VI 2023	% Остварења
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	247.708.758	131.463.513	53,07%
713 Порез на имовину	151.685.139	78.703.657	51,89%
714 Порез на добра и услуге	35.004.000	12.004.396	34,29%
716 Други порези	7.443.215	3.461.141	46,50%
741 Приходи од имовине	14.324.000	17.263.380	120,52%
742 Приходи од продаје добара и услуга	52.800.000	21.773.810	41,24%
743 Новчане казне и одузета имовинска корист	2.500.000	1.352.500	54,10%
745 Мешовити и неодређени приходи	5.500.000	1.982.663	36,05%
772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.500.000	352.911	23,53%
Укупно:	518.465.112	268.357.971	51,76%

Остали извори	План 2023	Остварено I-VI 2023	% Остварења
733 Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	3.300.000	4.565.375	138,34%
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08)	6.000.000	1.877.956	31,30%
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине (извор 12)	2.500.000	901.378	36,06%
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	56.268.160	100%
Укупно:	211.677.749	207.200.472	97,88%

Укупно сви извори	План 2023	Остварено I-VI 2023	% Остварења
Општи приходи (извор 01)	518.465.112	268.357.971	51,76%
733 Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	3.300.000	4.565.375	138,34%
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08)	6.000.000	1.877.956	31,30%
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине (извор 12)	2.500.000	901.378	36,06%
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	56.268.160	100%
Укупно:	730.142.861	475.558.443	65,13%

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. Порез на добра и услуге (714) у извештајном периоду остварен је приход од 12.004.396 динара. Остварење износи 34,29% у односу на годишњи план од 35.004.000 динара. На већину ових прихода општина нема утицај јер на основу Одлуке о буџету Града и Градских општина за 2023. годину утврђене су пропорције расподеле прихода између Града и ГО Савски венац.
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 14.324.000 динара. У извештајном периоду остварен је приход од 17.263.380 динара. Остварење износи 120,52% 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.
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 352.911 динара, односно 23,53%, и резултат је мање наплате текућих обавеза и потраживања из ранијих година. Послате су опомене пред утужење и очекује се боља наплата у наредном периоду.

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА
ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2023.ГОДИНЕ**

у динарима

Програ м	Програмска активност	Назив	План за 2023.	Извршење I-VI 2023	Процент извршења
	пројекат				
1	2	3	4	5	6
2101		Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0001	ПА- Функционисање скупштине	14.035.000	6.609.620	47,09%
	0002	ПА-Функционисање извршних органа	36.309.500	16.657.405	45,88%
1101		Програм 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
	0004	ПА – Стамбена подршка	64.872.617	9.480.375	14,61%
1102		Програм 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
	0002	ПА-Одржавање јавних зелених површина	15.000.000	0	0%
1502		Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	0002	ПА - Туристичка промоција	30.030.000	10.681.746	35,57%
0401		Програм 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0001	ПА – Управљање заштитом животне средине	17.632.225	2.229.696	12,65%
	4006	ПР- Набавка, замена и реконструкција котларница за грејање у предшолској установи „ Света Петка „ и „Грофица Олга“	15.000.000	0	0%
	4008	ПР- Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице у предшколској установи „ Пчелица „	5.654.800	0	0%

	4009	ПР-Уређење катастарске парцеле Топчидерски парк	3.162.890	3.162.885	100%
0701		Програм 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
	0002	ПА – Одржавање и унапређење саобраћајне инфраструктуре	5.750.000	1.197.675	20,83%
2002		Програм 8:ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
	0002	ПА-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	601.550	601.550	100%
2003		Програм 09: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	0001	ПА - Функционисање основних школа	25.007.000	9.192.153	36,76%
0902		Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
	0001	ПА – Једнократне помоћи и други облици помоћи	9.598.000	9.182.241	95,67%
	0017	ПА – Саветодавно- терапијске и социјално едукативне услуге	5.800.000	0	0%
	4007	ПР- Излети за најстарије суграђане Савског венца	10.000.000	7.866.000	78,66%
1801		Програм 12 : ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
	4005	ПР-„Санација и адаптација дела зграде ДЗ Савски венац“	20.000.000	0	0%
1201		Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	39.941.400	16.869.414	42,24%
	0002	ПА-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	5.500.000	1.344.000	24,44%
	0003	ПА-Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа "Исидора Секулић"	655.000	129.756	19,81%
1301		Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
	0001	ПА - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	8.560.000	3.945.000	46,09%
	0002	ПА- Подршка предшколском и школском спорту	3.150.000	700.000	22,22%
	4010	ПР-Бесплатно коришћење базена- лето 2023	420.000	0	0%
0602		Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	371.372.879	147.736.552	39,78%
	0005	ПА – Локални Омбудсман	12.840.000	6.032.180	46,98%
	0006	ПА- Инспекцијски послови	1.000.000	0	0%
	0009	ПА-Текућа буџетска резерва	1.750.000	0	0%
	0010	ПА-Стална буџетска резерва	100.000	0	0%
	0014	ПА-Управљање ванредним ситуацијама	1.400.000	36.000	2,57%
0501		Програм 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
	0001	ПА- Унапређење енерг.ефикасности и обновљиви извори енергије	5.000.000	1.703.381	34,07%
УКУПНО:			730,142,861	255.357.629	34,97%

Образложење програмског дела буџета

Распоред и коришћење средстава у укупном износу од **730.142.861,00** 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 14.035.000 динара.

Расходи у периоду јануар – јун износе 6.609.620 динара, односно 47,09%.

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 36.309.500 динара.

Расходи у периоду јануар – јун износе 16.657.405 динара, односно 45,88%.

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 64.872.617 динара.

Расходи у периоду јануар – јун односе се на уређење фасаде у ул. Војводе Миленка бр.36 и Југ Богдановој бр.23 и износе 9.480.375 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 15.000.000 динара. У извештајном периоду није било расхода. Реализација ове програмске активности је у току.

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 30.030.000 динара. Расходи у периоду јануар – јун износе 10.681.746 динара, односно 35,57%.

Програм 06 : ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност 0401- 0001: Управљање заштитом животне средине

У оквиру ове програмске активности укупни планирани расходи износе 17.632.225 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 ће бити обухваћено уређење и чишћење локација, које ће се спровести 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 – јун износе 2.229.696 динара, односно 12,65% и односе се на извршено ручно чишћење снега, чишћење и сечу сувих грана, ручно кошење падина и уклањање кошеvine и сечу сувих грана, чишћење, скупљање лаког отпада и утовар и одвоз за укупно 30 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 није било расхода. Реализација овог пројекта 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 3.162.890 динара, за измирење обавезе по основу ПДВ-а који је доспео на плаћање у 2023. години. Расходи у периоду јануар – јун 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 5.750.000 динара. Расходи у периоду јануар – јун износе 1.197.675 динара, односно 20,83% и односе се на грађевински ПДВ за обавезу из четвртог квартала 2022. године који је доспео на плаћање у првом каварталу 2023. године.

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 25.007.000 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 другом кварталу 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 укуном износу 123.747 динара ,
- 8.086.405 динара за текуће поправке и хитне интервенције у основним школама на територији општине,
- 850.000 за вредоносне ваучере 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“ у износу од 132.000 динара .

Укупан расход у периоду јануар-јун износе 9.192.153 динара, односно 36,76% .

Програм 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

У оквиру овог програма укупно планирани расходи износе 25.398.000 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 9.598.000 динара. У оквиру ове програмске активности планирана је набавка пакета основних животних намирница и хигијенских пакета за стара лица са територије општине Савски венац, као и једнократне помоћи породицама палих бораца. Расходи у периоду јануар – јун износе 9.182.241 динара, односно 95,67% .

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 није било расхода.

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

За реализацију пројеката укупно планирани расходи износе 10.000.000 динара. Циљ пројекта је организовање излета за најстарије суграђане Савског венца и упознавање културно историјских знаменитости Србије. У извештајном периоду реализовани је дводневни излет „ Београд - Тара “ за укупно 570 најстаријих суграђана са територије општине.

Укупан расход у периоду јануар-јун износе 7.866.000 динара, односно 78,66% .

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. Није било расхода у извештајном периоду.

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 39.941.400 динара. Расходи у периоду јануар – јун износе 16.869.414 динара, односно 42,24%.

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 групције као и саму општину. Ова програмска активност обухвата културне садржаје у виду концерата и културно – уметничких вечери које својим деловањем подстичу развој и културу на територији општине Савски венац.

Традиционално сваке године Градска општина Савски венац организује првог јануара сталну манифестацију

„Парк оптвореног срца“ на платоу испред Музеја историје Југославије, где су деци до дванаест година подељени новогодишњи пакетићи.

У току првог квартала расписан је конкурс за област „ Култура и културно – уметнички аматеризам “ , и биће реализован у трћем и четвртом кварталу 2023. године.

За реализацију програма из области јачања културне продукције и уметничког стваралаштва обезбеђена су средства у буџету у укупном износу од 5.500.000 динара. Расходи у периоду јануар – јун износе 1.344.000 динара, односно 24,44%.

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 655.000 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 – јун износе 129.756 динара, односно 19,81%.

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 8.560.000 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 сталне манифестације Сајам спорта.

У периоду јануар -јун 2023. године, реализовано је општинско такмичење у фудбалу, рукомету, атлетици и мале олимпијске игре. Остале програмске активности вршиће се у току целе 2023. године.

Расходи у периоду јануар – јун износе 3.945.000 динара, односно 46,09%.

Програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту

За наведену програмску активност укупно планирана буџетска средства износе 3.150.000 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 – јун износе 700.000 динара, односно 22,22%.

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.ХИХ-01 бр.072-172/2023.

За наведени пројекат укупно планирана буџетска средства износе 420.000,00 динара . Није било расхода у периоду јануар – јун 2023. године.

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 371.372.879 динара. Расходи у периоду јануар – јун износе 147.736.552 динара, односно 39,78%.

Програмска активност 0602 – 0005: Омбудсман

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 12.840.000 динара. У оквиру ове програмске активности планирани су издаци – расходи за финансирање зараде и осталих накнада за запослене. Расходи у периоду јануар – јун износе 6.032.180 динара, односно 46,98%.

Програмска активност 0602 – 0006: Инспекцијски послови

За ову програмску активност планирани расходи износе 1.000.000 динара. Наведена средства одређена су за трошкове-расходе по решењима комуналне инспекције. Није било расхода у извештајном периоду.

Програмска активност 0602 – 0009: Текућа буџетска резерва

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 3.000.000 динара. У извештајном периоду укупно коришћено 1.750.000 динара. Образложење 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 1.400.000 динара , а намењена су за реализацију планираних активности у складу са Одлуком о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општина Савски венац и Одлуке о образовању јединице цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање. Расходи у периоду јануар – јун износе 36.000 динара, односно 2,57%.

Програм 17 : ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Програмска активност 0501 – 0001: Унапређење енергетске ефикасности

У оквиру ове програмске активности укупно планирани расходи износе 5.000.000 динара
Циљ овог програма је подстицање и суфинансирање пројеката унапређења енергетске ефикасности, побољшања енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије. Расходи у периоду

јануар – јун износе 1.703.381 динар, односно 34,07%.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ
ЈАНУАР - ЈУН 2023. ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

у динарима

Раздео-глава	Опис	План за 2023.	Извршење I – VI 2023.	Процент извршења
1	2	3	4	5
SV01	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	14.035.000	6.609.620	47,09%
SV02	ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	36.309.500	16.657.405	45,88%
SV20	ОПШТИНСКА УПРАВА	596.986.961	198.507.264	33,25%
SV22	ДКЦ МАЈДАН	39.941.400	16.869.414	42,24%
SV24	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ	30.030.000	10.681.746	35,57%
SV05	ОМБУДСМАН	12.840.000	6.032.180	46,98%
УКУПНО :		730.142.861	255.357.629	34,97%

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР - ЈУН 2023. ГОДИНЕ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

у динарима

Функц. клас	Назив	План за 2023	Извршење I-VI 2023	% извршења
1	2	3	4	5
010	Болест и инвалидност	28.000	11.255	40,20%
040	Породица и деца	120.000	0	0%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	26.250.000	17.252.486	65,72%
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	50.344.500	23.267.025	46,22%
130	Опште услуге	33.565.000	12.009.189	35,78%
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	20.000	2.577	12,89%
330	Судови	12.840.000	6.032.180	46,98%
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	333.037.879	131.145.286	39,38%
450	Саобраћај	5.750.000	1.197.675	20,83%
473	Туризам	30.030.000	10.681.746	35,57%
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	8.000.000	4.400.000	55%

560	Заштита животне средине неквалификована на другом месту	41.449.915	5.392.581	13,01%
610	Стамбени развој	69.872.617	11.183.756	16,01%
620	Развој заједнице	15.000.000	0	0%
740	Услуге јавног здравства	20.000.000	0	0%
810	Услуге рекреације и спорта	12.130.000	4.645.000	38,29%
820	Услуге културе	46.096.400	18.343.170	39,79%
911	Предшколско образовање	601.550	601.550	100%
912	Основно образовање	25.007.000	9.192.153	36,76%
УКУПНО:		730.142.861	255.357.629	34,97%

II РАСХОДИ : Образложење одступања између плана и реализације

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

- 040 - Породица и деца, проценат извршења 0%,
- 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти, проценат извршења 12,89%,
- 450 - Саобраћај, проценат извршења 20,83%,
- 560 - Заштита животне средине неквалификована на другом месту , проценат извршења 13,01%,
- 610 - Стамбени развој проценат извршења 16,01%,
- 620 - Развој заједнице , проценат извршења 0%,
- 740 - Услуге јавног здравља, проценат извршења 0%,

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

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2023. године

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	Укупна средства	Плаћено по изводу	Процент извршења
1						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
	2101					Политички систем локалне самоуправе			
	2101-					Функционисање скупштине			
	0001					Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос. и спољни послови			
			110						
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8,310,000.00	4,038,506.77	48.60
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,275,000.00	594,288.89	46.61
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,000,000.00	1,817,316.19	45.43
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	450,000.00	159,508.36	35.45
						Извори финансирања за функцију 110	0.00	0.00	0.00
					01	Општи приходи и примања буџета	14,035,000.00	6,609,620.21	47.09

	Укупно за функцију 110	14,035,000.00	6,609,620.21	47.09
	Извори финансирања за програмску активност 2101-0001	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	14,035,000.00	6,609,620.21	47.09
	Укупно за програмску активност 2101-0001	14,035,000.00	6,609,620.21	47.09
	Извори финансирања за програм 2101	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	14,035,000.00	6,609,620.21	47.09
	Укупно за програм 2101	14,035,000.00	6,609,620.21	47.09
	Извори финансирања за раздео 1	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	14,035,000.00	6,609,620.21	47.09
	Укупно за раздео 1	14,035,000.00	6,609,620.21	47.09

2

2101
2101-
0002

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК				
	Политички систем локалне самоуправе			
	Функционисање извршних органа ГО			
	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос. и спољни послови			
110				
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27,050,000.00	13,354,655.07	49.37
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,490,000.00	2,040,775.20	45.45
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000.00	0.00	0.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,719,500.00	1,261,974.29	26.74
	Извори финансирања за функцију 110	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	35,929,500.00	16,590,464.56	46.18
	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	380,000.00	66,940.00	17.62
13	Укупно за функцију 110	36,309,500.00	16,657,404.56	45.88
	Извори финансирања за програмску активност 2101-0002	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	35,929,500.00	16,590,464.56	46.18
	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	380,000.00	66,940.00	17.62
13	Укупно за програмску активност 2101-0002	36,309,500.00	16,657,404.56	45.88
	Извори финансирања за програм 2101	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	35,929,500.00	16,590,464.56	46.18
	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	380,000.00	66,940.00	17.62
13	Укупно за програм 2101	36,309,500.00	16,657,404.56	45.88
	Извори финансирања за раздео 2	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	35,929,500.00	16,590,464.56	46.18
	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	380,000.00	66,940.00	17.62
13	Укупно за раздео 2	36,309,500.00	16,657,404.56	45.88

3

0401
0401-
0001

ОПШТИНСКА УПРАВА				
	Заштита животне средине			
	Управљање заштитом животне средине			
	Заштита животне средине-некласификована на другом месту			
560				
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	740,000.00	0.00	0.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8,892,225.00	2,229,696.00	25.07
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8,000,000.00	0.00	0.00
	Извори финансирања за функцију 560	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	15,099,569.00	0.00	0.00
	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2,532,656.00	2,229,696.00	88.04
13	Укупно за функцију 560	17,632,225.00	2,229,696.00	12.65
	Извори финансирања за програмску активност 0401-0001	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	15,099,569.00	0.00	0.00

		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2,532,656.00	2,229,696.00	88.04
		Укупно за програмску активност 0401-0001	17,632,225.00	2,229,696.00	12.65
0401-4006		Набавка, замена, реконструкц.и санација котларнице	0.00	0.00	0.00
	560	Заштита животне средине-некласификована на другом месту	0.00	0.00	0.00
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15,000,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за функцију 560	0.00	0.00	0.00
		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7,500,000.00	0.00	0.00
	13	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7,500,000.00	0.00	0.00
	17	Укупно за функцију 560	15,000,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за пројекат 0401-4006	0.00	0.00	0.00
		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7,500,000.00	0.00	0.00
	13	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7,500,000.00	0.00	0.00
	17	Укупно за пројекат 0401-4006	15,000,000.00	0.00	0.00
0401-4008		Набавка, замена, рек.и са.котларнице вртић Пчелица	0.00	0.00	0.00
	560	Заштита животне средине-некласификована на другом месту	0.00	0.00	0.00
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,654,800.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за функцију 560	0.00	0.00	0.00
		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5,654,800.00	0.00	0.00
	15	Укупно за функцију 560	5,654,800.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за пројекат 0401-4008	0.00	0.00	0.00
		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5,654,800.00	0.00	0.00
	15	Укупно за пројекат 0401-4008	5,654,800.00	0.00	0.00
0401-4009		Уређење катастарске парцеле Топчидерски парк	0.00	0.00	0.00
	560	Заштита животне средине-некласификована на другом месту	0.00	0.00	0.00
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,162,890.00	3,162,884.80	100.00
		Извори финансирања за функцију 560	0.00	0.00	0.00
		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3,162,890.00	3,162,884.80	100.00
	13	Укупно за функцију 560	3,162,890.00	3,162,884.80	100.00
		Извори финансирања за пројекат 0401-4009	0.00	0.00	0.00
		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3,162,890.00	3,162,884.80	100.00
	13	Укупно за пројекат 0401-4009	3,162,890.00	3,162,884.80	100.00
		Извори финансирања за програм 0401	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	15,099,569.00	0.00	0.00
		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13,195,546.00	5,392,580.80	40.87
	13	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5,654,800.00	0.00	0.00
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7,500,000.00	0.00	0.00
	17	Укупно за програм 0401	41,449,915.00	5,392,580.80	13.01
0501		Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0.00	0.00	0.00
0501-0001		Унапређење и побољшање енергетске ефикасности	0.00	0.00	0.00
		Унапређење и побољшање енергетске ефикасности	0.00	0.00	0.00
	610	Стамбени развој	0.00	0.00	0.00
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	0.00
	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5,000,000.00	1,703,381.00	34.07
		Извори финансирања за функцију 610	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	1,000,000.00	0.00	0.00

	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3,000,000.00	851,690.50	28.39
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1,000,000.00	851,690.50	85.17
		Укупно за функцију 610	5,000,000.00	1,703,381.00	34.07
		Извори финансирања за програмску активност 0501-0001	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	1,000,000.00	0.00	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3,000,000.00	851,690.50	28.39
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1,000,000.00	851,690.50	85.17
		Укупно за програмску активност 0501-0001	5,000,000.00	1,703,381.00	34.07
		Извори финансирања за програм 0501	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	1,000,000.00	0.00	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3,000,000.00	851,690.50	28.39
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1,000,000.00	851,690.50	85.17
		Укупно за програм 0501	5,000,000.00	1,703,381.00	34.07
0602-0602-0001		Опште услуге локалне самоуправе	0.00	0.00	0.00
		Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0.00	0.00	0.00
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	0.00	0.00	0.00
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,000,000.00	215,500.00	21.55
		Извори финансирања за функцију 090	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	1,000,000.00	215,500.00	21.55
		Укупно за функцију 090	1,000,000.00	215,500.00	21.55
130		Опште услуге	0.00	0.00	0.00
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000.00	0.00	0.00
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13,505,000.00	7,366,302.80	54.55
	426	МАТЕРИЈАЛ	10,690,000.00	3,154,021.99	29.50
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	3,000,000.00	1,452,864.00	48.43
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,170,000.00	0.00	0.00
	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	600,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за функцију 130	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	22,045,000.00	5,958,033.99	27.03
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9,120,000.00	6,015,154.80	65.96
		Укупно за функцију 130	31,165,000.00	11,973,188.79	38.42
	180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	0.00	0.00	0.00
	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20,000.00	2,577.04	12.89
		Извори финансирања за функцију 180	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	20,000.00	2,577.04	12.89
		Укупно за функцију 180	20,000.00	2,577.04	12.89
	410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	0.00	0.00	0.00
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	146,427,000.00	72,326,193.09	49.39
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	22,270,000.00	10,956,948.73	49.20
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	5,250,500.00	2,137,288.51	40.71
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	7,665,555.00	6,100,865.97	79.59
	416	1,000,000.00	657,622.86	65.76	
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	47,623,000.00	19,138,200.26	40.19
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300,000.00	92,600.50	30.87
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	39,272,143.00	17,331,083.86	44.13
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	34,000.00	0.00	0.00
	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2,000,000.00	1,009,636.40	50.48
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,008,337.00	1,008,337.00	100.00
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	270,000.00	52,887.10	19.59

483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	58,067,344.00	333,622.35	0.57
	Извори финансирања за функцију 410	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	263,672,198.00	128,691,730.38	48.81
07	Трансфери од других нивоа власти	300,000.00	92,600.50	30.87
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2,500,000.00	333,622.35	13.34
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	39,715,681.00	2,027,333.40	5.10
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	25,000,000.00	0.00	0.00
	Укупно за функцију 410	331,187,879.00	131,145,286.63	39.60
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	0.00	0.00	0.00
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8,000,000.00	4,400,000.00	55.00
	Извори финансирања за функцију 490	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	8,000,000.00	4,400,000.00	55.00
	Укупно за функцију 490	8,000,000.00	4,400,000.00	55.00
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0001	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	294,737,198.00	139,267,841.41	47.25
07	Трансфери од других нивоа власти	300,000.00	92,600.50	30.87
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2,500,000.00	333,622.35	13.34
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	48,835,681.00	8,042,488.20	16.47
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	25,000,000.00	0.00	0.00
	Укупно за програмску активност 0602-0001	371,372,879.00	147,736,552.46	39.78
0602-0006	Инспекцијски послови	0.00	0.00	0.00
130	Опште услуге	0.00	0.00	0.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000,000.00	0.00	0.00
	Извори финансирања за функцију 130	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	1,000,000.00	0.00	0.00
	Укупно за функцију 130	1,000,000.00	0.00	0.00
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0006	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	1,000,000.00	0.00	0.00
	Укупно за програмску активност 0602-0006	1,000,000.00	0.00	0.00
0602-0009	Текућа буџетска резерва	0.00	0.00	0.00
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	0.00	0.00	0.00
499	Средства резерве	1,750,000.00	0.00	0.00
	Извори финансирања за функцију 410	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	1,750,000.00	0.00	0.00
	Укупно за функцију 410	1,750,000.00	0.00	0.00
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0009	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	1,750,000.00	0.00	0.00
	Укупно за програмску активност 0602-0009	1,750,000.00	0.00	0.00
0602-0010	Стална буџетска резерва	0.00	0.00	0.00
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	0.00	0.00	0.00
499	Средства резерве	100,000.00	0.00	0.00
	Извори финансирања за функцију 410	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	100,000.00	0.00	0.00
	Укупно за функцију 410	100,000.00	0.00	0.00
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0010	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	100,000.00	0.00	0.00
	Укупно за програмску активност 0602-0010	100,000.00	0.00	0.00

0602-0014		Управљање ванредним ситуацијама	0.00	0.00	0.00
	130	Опште услуге	0.00	0.00	0.00
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300,000.00	36,000.00	12.00
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,000,000.00	0.00	0.00
	426	МАТЕРИЈАЛ	100,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за функцију 130	0.00	0.00	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1,400,000.00	36,000.00	2.57
		Укупно за функцију 130	1,400,000.00	36,000.00	2.57
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0014	0.00	0.00	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1,400,000.00	36,000.00	2.57
		Укупно за програмску активност 0602-0014	1,400,000.00	36,000.00	2.57
		Извори финансирања за програм 0602	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	297,587,198.00	139,267,841.41	46.80
	07	Трансфери од других нивоа власти	300,000.00	92,600.50	30.87
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2,500,000.00	333,622.35	13.34
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50,235,681.00	8,078,488.20	16.08
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	25,000,000.00	0.00	0.00
		Укупно за програм 0602	375,622,879.00	147,772,552.46	39.34
0701		Организација саоб и саобраћајне инфраструктуре	0.00	0.00	0.00
0701-0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0.00	0.00	0.00
	450	Саобраћај	0.00	0.00	0.00
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5,750,000.00	1,197,675.00	20.83
		Извори финансирања за функцију 450	0.00	0.00	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5,750,000.00	1,197,675.00	20.83
		Укупно за функцију 450	5,750,000.00	1,197,675.00	20.83
		Извори финансирања за програмску активност 0701-0002	0.00	0.00	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5,750,000.00	1,197,675.00	20.83
		Укупно за програмску активност 0701-0002	5,750,000.00	1,197,675.00	20.83
		Извори финансирања за програм 0701	0.00	0.00	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5,750,000.00	1,197,675.00	20.83
		Укупно за програм 0701	5,750,000.00	1,197,675.00	20.83
0902		Социјална и дечија заштита	0.00	0.00	0.00
0902-0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи	0.00	0.00	0.00
	010	Болест и инвалидност	0.00	0.00	0.00
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	28,000.00	11,255.00	40.20
		Извори финансирања за функцију 010	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	28,000.00	11,255.00	40.20
		Укупно за функцију 010	28,000.00	11,255.00	40.20
	040	Породица и деца	0.00	0.00	0.00
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	120,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за функцију 040	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	120,000.00	0.00	0.00
		Укупно за функцију 040	120,000.00	0.00	0.00
	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	0.00	0.00	0.00
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	9,450,000.00	9,170,985.60	97.05
		Извори финансирања за функцију 090	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2,450,000.00	2,170,985.60	88.61

		Укупно за функцију 090	9,450,000.00	9,170,985.60	97.05
		Извори финансирања за програмску активност 0902-0001	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	7,148,000.00	7,011,255.00	98.09
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2,450,000.00	2,170,985.60	88.61
		Укупно за програмску активност 0902-0001	9,598,000.00	9,182,240.60	95.67
0902-0017		Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0.00	0.00	0.00
	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	0.00	0.00	0.00
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,800,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за функцију 090	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	5,800,000.00	0.00	0.00
		Укупно за функцију 090	5,800,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за програмску активност 0902-0017	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	5,800,000.00	0.00	0.00
		Укупно за програмску активност 0902-0017	5,800,000.00	0.00	0.00
0902-4007		Излети за нај старије суграђане Савског венца	0.00	0.00	0.00
	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	0.00	0.00	0.00
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,000,000.00	7,866,000.00	78.66
		Извори финансирања за функцију 090	0.00	0.00	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10,000,000.00	7,866,000.00	78.66
		Укупно за функцију 090	10,000,000.00	7,866,000.00	78.66
		Извори финансирања за пројекат 0902-4007	0.00	0.00	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10,000,000.00	7,866,000.00	78.66
		Укупно за пројекат 0902-4007	10,000,000.00	7,866,000.00	78.66
		Извори финансирања за програм 0902	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	12,948,000.00	7,011,255.00	54.15
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12,450,000.00	10,036,985.60	80.62
		Укупно за програм 0902	25,398,000.00	17,048,240.60	67.12
1101-1101-0004		Урбаниза м и просторно планирање	0.00	0.00	0.00
	610	Стамбена подршка	0.00	0.00	0.00
		Стамбени развој	0.00	0.00	0.00
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	64,872,617.00	9,480,375.58	14.61
		Извори финансирања за функцију 610	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	27,219,445.00	0.00	0.00
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6,000,000.00	0.00	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	25,885,012.00	3,712,215.58	14.34
	17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	5,768,160.00	5,768,160.00	100.00
		Укупно за функцију 610	64,872,617.00	9,480,375.58	14.61
		Извори финансирања за програмску активност 1101-0004	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	27,219,445.00	0.00	0.00
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6,000,000.00	0.00	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	25,885,012.00	3,712,215.58	14.34
	17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	5,768,160.00	5,768,160.00	100.00
		Укупно за програмску активност 1101-0004	64,872,617.00	9,480,375.58	14.61
		Извори финансирања за програм 1101	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	27,219,445.00	0.00	0.00
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6,000,000.00	0.00	0.00

		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	25,885,012.00	3,712,215.58	14.34
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5,768,160.00	5,768,160.00	100.00
		Укупно за програм 1101	64,872,617.00	9,480,375.58	14.61
1102		Комуналне делатности	0.00	0.00	0.00
1102-0002		Одржавање јавних зелених површина	0.00	0.00	0.00
	620	Развој заједнице	0.00	0.00	0.00
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	0.00
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15,000,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за функцију 620	0.00	0.00	0.00
		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15,000,000.00	0.00	0.00
		Укупно за функцију 620	15,000,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0002	0.00	0.00	0.00
		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15,000,000.00	0.00	0.00
		Укупно за програмску активност 1102-0002	15,000,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за програм 1102	0.00	0.00	0.00
		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15,000,000.00	0.00	0.00
		Укупно за програм 1102	15,000,000.00	0.00	0.00
1201		Развој културе и информисања	0.00	0.00	0.00
1201-0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0.00	0.00	0.00
	820	Услуге културе	0.00	0.00	0.00
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600,000.00	0.00	0.00
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,200,000.00	1,344,000.00	61.09
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600,000.00	0.00	0.00
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,100,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за функцију 820	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	2,200,000.00	0.00	0.00
		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3,300,000.00	1,344,000.00	40.73
		Укупно за функцију 820	5,500,000.00	1,344,000.00	24.44
		Извори финансирања за програмску активност 1201-0002	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	2,200,000.00	0.00	0.00
		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3,300,000.00	1,344,000.00	40.73
		Укупно за програмску активност 1201-0002	5,500,000.00	1,344,000.00	24.44
1201-0003		Унапређење системе очувања и пред културно историчког наслеђа	0.00	0.00	0.00
	820	Услуге културе	0.00	0.00	0.00
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	530,000.00	129,756.00	24.48
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100,000.00	0.00	0.00
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	25,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за функцију 820	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	655,000.00	129,756.00	19.81
		Укупно за функцију 820	655,000.00	129,756.00	19.81
		Извори финансирања за програмску активност 1201-0003	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	655,000.00	129,756.00	19.81
		Укупно за програмску активност 1201-0003	655,000.00	129,756.00	19.81
		Извори финансирања за програм 1201	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	2,855,000.00	129,756.00	4.54
		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3,300,000.00	1,344,000.00	40.73
		Укупно за програм 1201	6,155,000.00	1,473,756.00	23.94

1301		Развој спорта и омладине	0.00	0.00	0.00
1301-0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0.00	0.00	0.00
	810	Услуге рекреације и спорта	0.00	0.00	0.00
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	650,000.00	35,000.00	5.38
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,200,000.00	0.00	0.00
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6,710,000.00	3,910,000.00	58.27
		Извори финансирања за функцију 810	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	8,560,000.00	3,945,000.00	46.09
		Укупно за функцију 810	8,560,000.00	3,945,000.00	46.09
		Извори финансирања за програмску активност 1301-0001	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	8,560,000.00	3,945,000.00	46.09
		Укупно за програмску активност 1301-0001	8,560,000.00	3,945,000.00	46.09
1301-0002		Подршка предшколском и школском спорту	0.00	0.00	0.00
	810	Услуге рекреације и спорта	0.00	0.00	0.00
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,150,000.00	700,000.00	22.22
		Извори финансирања за функцију 810	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	3,150,000.00	700,000.00	22.22
		Укупно за функцију 810	3,150,000.00	700,000.00	22.22
		Извори финансирања за програмску активност 1301-0002	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	3,150,000.00	700,000.00	22.22
		Укупно за програмску активност 1301-0002	3,150,000.00	700,000.00	22.22
1301-4010			0.00	0.00	0.00
	810	Услуге рекреације и спорта	0.00	0.00	0.00
	426	МАТЕРИЈАЛ	213,000.00	0.00	0.00
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	207,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за функцију 810	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	420,000.00	0.00	0.00
		Укупно за функцију 810	420,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за пројекат 1301-4010	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	420,000.00	0.00	0.00
		Укупно за пројекат 1301-4010	420,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за програм 1301	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	12,130,000.00	4,645,000.00	38.29
		Укупно за програм 1301	12,130,000.00	4,645,000.00	38.29
1801		Здравствена заштита	0.00	0.00	0.00
1801-4005		Санација и адаптација дела зграде ДЗ Савски венац	0.00	0.00	0.00
	740	Услуге јавног здравства	0.00	0.00	0.00
	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20,000,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за функцију 740	0.00	0.00	0.00
	07	Трансфери од других нивоа власти	3,000,000.00	0.00	0.00
		Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	17,000,000.00	0.00	0.00
	17	Укупно за функцију 740	20,000,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за пројекат 1801-4005	0.00	0.00	0.00
	07	Трансфери од других нивоа власти	3,000,000.00	0.00	0.00
		Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	17,000,000.00	0.00	0.00
	17	Укупно за пројекат 1801-4005	20,000,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за програм 1801	0.00	0.00	0.00
	07	Трансфери од других нивоа власти	3,000,000.00	0.00	0.00
		Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	17,000,000.00	0.00	0.00
	17	Укупно за програм 1801	20,000,000.00	0.00	0.00
2002		Програм 08-Предшколског васпитање	0.00	0.00	0.00

2002-0002		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0.00	0.00	0.00
	911	Предшколско образовање	0.00	0.00	0.00
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	601,550.00	601,550.00	100.00
		Извори финансирања за функцију 911	0.00	0.00	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	601,550.00	601,550.00	100.00
		Укупно за функцију 911	601,550.00	601,550.00	100.00
		Извори финансирања за програмску активност 2002-0002	0.00	0.00	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	601,550.00	601,550.00	100.00
		Укупно за програмску активност 2002-0002	601,550.00	601,550.00	100.00
		Извори финансирања за програм 2002	0.00	0.00	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	601,550.00	601,550.00	100.00
		Укупно за програм 2002	601,550.00	601,550.00	100.00
2003-0001		Програм 09-Основно образовање	0.00	0.00	0.00
	912	Реализација делатности основног образовања	0.00	0.00	0.00
		Основно образовање	0.00	0.00	0.00
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	123,748.00	123,747.22	100.00
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,250,000.00	850,000.00	37.78
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	21,883,252.00	8,086,405.68	36.95
	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	750,000.00	132,000.00	17.60
		Извори финансирања за функцију 912	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	16,850,000.00	9,060,152.90	53.77
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8,157,000.00	132,000.00	1.62
		Укупно за функцију 912	25,007,000.00	9,192,152.90	36.76
		Извори финансирања за програмску активност 2003-0001	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	16,850,000.00	9,060,152.90	53.77
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8,157,000.00	132,000.00	1.62
		Укупно за програмску активност 2003-0001	25,007,000.00	9,192,152.90	36.76
2003-4001		Безбедност деце у саобраћају	0.00	0.00	0.00
	912	Основно образовање	0.00	0.00	0.00
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	0.00
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за функцију 912	0.00	0.00	0.00
	17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00
		Укупно за функцију 912	0.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за пројекат 2003-4001	0.00	0.00	0.00
	17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00
		Укупно за пројекат 2003-4001	0.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за програм 2003	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	16,850,000.00	9,060,152.90	53.77
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8,157,000.00	132,000.00	1.62
	17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00
		Укупно за програм 2003	25,007,000.00	9,192,152.90	36.76
		Извори финансирања за	0.00	0.00	0.00
	01	Општи приходи и примања буџета	385,689,212.00	160,114,005.31	41.51
	07	Трансфери од других нивоа власти	3,300,000.00	92,600.50	2.81
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6,000,000.00	0.00	0.00

12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2,500,000.00	333,622.35	13.34
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	137,574,789.00	31,347,185.68	22.79
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5,654,800.00	0.00	0.00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	56,268,160.00	6,619,850.50	11.76
Укупно за главу 3		596,986,961.00	198,507,264.34	33.25

3.1

1201
1201-
0001**ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН"**

Развој културе и информисања

Функционисање локалних установа културе

820

Услуге културе

411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7,000,000.00	3,186,075.18	45.52
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,200,000.00	482,690.39	40.22
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	200,000.00	65,440.00	32.72
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300,000.00	0.00	0.00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	182,000.00	181,596.66	99.78
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6,690,000.00	3,447,963.60	51.54
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18,461,400.00	7,839,176.84	42.46
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,120,000.00	1,028,269.00	24.96
426	МАТЕРИЈАЛ	978,000.00	631,542.50	64.57
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	90,000.00	6,660.00	7.40
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20,000.00	0.00	0.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	700,000.00	0.00	0.00
	Извори финансирања за функцију 820	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	39,941,400.00	16,869,414.17	42.24
	Укупно за функцију 820	39,941,400.00	16,869,414.17	42.24
	Извори финансирања за програмску активност 1201-0001	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	39,941,400.00	16,869,414.17	42.24
	Укупно за програмску активност 1201-0001	39,941,400.00	16,869,414.17	42.24
	Извори финансирања за програм 1201	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	39,941,400.00	16,869,414.17	42.24
	Укупно за програм 1201	39,941,400.00	16,869,414.17	42.24
	Извори финансирања за главу 3.1	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	39,941,400.00	16,869,414.17	42.24
Укупно за главу 3.1		39,941,400.00	16,869,414.17	42.24

3.2

1502
1502-
0002**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ**

Развој туризма

Туристичка промоција

473

Туризам

411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8,500,000.00	3,698,715.04	43.51
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,500,000.00	560,347.35	37.36
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	400,000.00	180,876.06	45.22
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300,000.00	50,173.00	16.72
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,420,000.00	561,467.05	39.54
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17,500,000.00	5,564,778.17	31.80
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	110,000.00	65,388.96	59.44
426	МАТЕРИЈАЛ	290,000.00	0.00	0.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	10,000.00	0.00	0.00
	Извори финансирања за функцију 473	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	30,030,000.00	10,681,745.63	35.57
	Укупно за функцију 473	30,030,000.00	10,681,745.63	35.57

	Извори финансирања за програмску активност 1502-0002	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	30,030,000.00	10,681,745.63	35.57
	Укупно за програмску активност 1502-0002	30,030,000.00	10,681,745.63	35.57
	Извори финансирања за програм 1502	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	30,030,000.00	10,681,745.63	35.57
	Укупно за програм 1502	30,030,000.00	10,681,745.63	35.57
	Извори финансирања за главу 3.2	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	30,030,000.00	10,681,745.63	35.57
	Укупно за главу 3.2	30,030,000.00	10,681,745.63	35.57

	Извори финансирања за раздео 3			
01	Општи приходи и примања буџета	455,660,612.00	187,665,165.11	41.19
07	Трансфери од других нивоа власти	3,300,000.00	92,600.50	2.81
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6,000,000.00	0.00	0.00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2,500,000.00	333,622.35	13.34
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	137,574,789.00	31,347,185.68	22.79
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5,654,800.00	0.00	0.00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	56,268,160.00	6,619,850.50	11.76
	Укупно за раздео 3	666,958,361.00	226,058,424.14	33.89

ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН

0602
0602-
0005

330

Опште услуге локалне самоуправе

Омбудсман

Судови

411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11,135,000.00	5,238,541.38	47.05
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,705,000.00	793,639.04	46.55
	Извори финансирања за функцију 330	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	12,840,000.00	6,032,180.42	46.98
	Укупно за функцију 330	12,840,000.00	6,032,180.42	46.98
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0005	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	12,840,000.00	6,032,180.42	46.98
	Укупно за програмску активност 0602-0005	12,840,000.00	6,032,180.42	46.98
	Извори финансирања за програм 0602	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	12,840,000.00	6,032,180.42	46.98
	Укупно за програм 0602	12,840,000.00	6,032,180.42	46.98
	Извори финансирања за раздео 5	0.00	0.00	0.00
01	Општи приходи и примања буџета	12,840,000.00	6,032,180.42	46.98
	Укупно за раздео 5	12,840,000.00	6,032,180.42	46.98

Извори финансирања укупно

01	Општи приходи и примања буџета	518,465,112.00	216,897,430.30	41.83
07	Трансфери од других нивоа власти	3,300,000.00	92,600.50	2.81
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6,000,000.00	0.00	0.00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2,500,000.00	333,622.35	13.34
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	137,954,789.00	31,414,125.68	22.77
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5,654,800.00	0.00	0.00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	56,268,160.00	6,619,850.50	11.76
	УКУПНО	730,142,861.00	255,357,629.33	34.97

ИЗВЕШТАЈ

О коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

На основу члана 69. и 70. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 62/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др.закони 103/2015, 99/16,113/17, 95/18, 31/19 ,72/19, 149/20, 118/2021, 118/2021-др.закон и 138/22) образлаже се коришћење средстава текуће и сталне буџетске резерве.

Како у овом периоду није било потребе за распоредом средстава са позиције сталне буџетске резерве, планирани обим од 100.000 динара није коришћен.

У периоду јануар - јун 2023. године коришћена су средства из текуће резерве у износу од 1.250.000 динара и то:

СТАЛНА РЕЗЕРВА 2023											
редни бр.	датум	Прог Пр. акт	почетно стање	износ захтева	Ново стање С.резерве	КОРИСНИК	Прог Пр. акт	ек. клас.	почетно стање	износ захтева	ново стање ек.клас.
1			100.000								

ТЕКУЋА РЕЗЕРВА 2023											
редни бр.	датум	Прог Пр. акт	почетно стање Т.Р.	износ захтева	Ново стање Т.резерве	КОРИСНИК	Прог Пр. акт	ек. клас.	почетно стање	износ захтева	ново стање ек.клас.
април											
1	26.04.2023	0602 0009	3.000.000	207.000	2.793.000	Општинска управа Пројекат „Бесплатно коришћење базена Лето 2023“	1301 4010	512222	0	207.000	207.000
2	26.04.2023	0602 0009	2.793.000	26.000	2.767.000	Општинска управа Пројекат „Бесплатно коришћење базена Лето 2023“	1301 4010	426111	0	26.000	26.000
3	26.04.2023	0602 0009	2.767.000	187.000	2.580.000	Општинска управа Пројекат „Бесплатно коришћење базена Лето 2023“	1301 4010	426911	0	187.000	187.000
јун											
4	13.06.2023	0602 0009	2.580.000	830.000	1.750.000	Председник, општинско веће- функционисање извршних органа Међународна сарадња	2101 0002	423711	0	830.000	830.000

Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних као и извршених отплата кредита

На основу члана 79. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 62/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др. закони 103/2015, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22) образлажу се примљене донације и задужења на домаћем и страном тржишту новца и капитала, као и извршене отплате дугова.

Градска општина Савски венац није вршила отплате дуга по кредитима, јер се није задуживала код домаћих и страних кредитора.



ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ЧЛАН ВЕЋА
ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
Урош Трипковић

Urosh Tripkovic

Доставити:

- Одељењу за скупштинске послове;
- Одељењу за финансије; 24.7.2023. *Urosh Tripkovic*
- архиви.