

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Број: 06-2-27.1/2025-I-02
28.10.2025.године
Београд

Веће Градске општине Савски венац, на 27. седници, одржаној дана 28.10.2025. године, на основу члана 39. Статута Градске општине Савски венац („Сл.лист Града Београда“ бр.45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13, 66/16, 78/19 и 122/20), а у складу са чланом 6. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл.гласник РС“бр. 125/03, 12/06 и 27/20), чланом 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, 118/21-др.закон, 138/22, 92/23 и 94/24), а на предлог Управе Градске општине Савски венац, усваја:

ИЗВЕШТАЈ
о извршењу буџета општине Савски венац
за период ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2025. 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, 138/22, 92/23 и 94/24).

Закон о финансирању локалне самоуправе (Сл. гласник РС", бр.62/06,47/11,92/12....111/2021 др.закон,124/22 – усклађени дин.из.97/2023 усклађени дин.из. и 85/2024 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, 144/22, 26/2023, 83/2023, 118/2023, 105/2024 и 12/2025).

Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова(„Службени гласник РС“, бр. 18/2015, 104/18, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021, 17/22 и 23/2025).

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, 138/22, 92/23 и 94/24), локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише 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- СЕПТЕМБАР 2025. ГОДИНЕ

Редни број	Назив	Економска класификација	План I-XII 2025	Остварење I-IX 2025	Остварење %
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНА СРЕДСТВА	3+7+8+9	897.889.947	720.846.350	80,28
II	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7+8+9	732.708.831	555.665.234	75,84
1.	Текући приходи	7	730.208.831	553.949.013	75,86
2.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0	0	0
3.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	2.500.000	1.716.221	68,25
3.1.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	91	0	0	0
3.2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	2.500.000	1.716.221	68,25
III	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	165.181.116	165.181.116	100
IV	УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5+6	897.889.947	547.398.972	60,96
4.	Текући расходи	4	857.042.059	531.140.504	62,29
5.	Издаци за нефинансијску имовину	5	40.847.888	16.258.468	39,80
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	УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)- (4+5+6)	0	173.447.378	
VI	ИЗНОС КОРЕКЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА планирани издаци за набавку финансијске имовине који се у смислу Закона о буџетском систему сматрају расходима	Део 62	0	0	
VII	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ	(7+8)- (4+5)	-167.681.116	6.550.041	
VIII	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ	(7+8)- (4+5+део 62)	-167.681.116	6.550.041	
IX	Део издатака исказан у рачуну финансирања (6.2 -VI)	део 62			
X	Део средстава рачуна финансирања (3.2 - IX)	(92-62део)	2.500.000	1.716.221	
XI	Део средстава рачуна финансирања - отплата главнице (3.1 - 6.1)	(91-61)			
XII	Покриће укупног фискалног дефицита из рачуна финансирања (X + XI)		2.500.000		
XIII	Покриће укупног фискалног дефицита из пренетих средстава	3	165.181.116		
XIV	Укупно за покриће укупног фискалног дефицита (XII + XIII)		167.681.116		
XV	Износ укупног фискалног дефицита који остаје непокривен				

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

Одлуком о првом ребалансу буџета ГО Савски венац за 2025. годину и решењима о допуни буџета за 2025.годину, укупан обим планираних средстава утврђен је у износу од **897.889.947** динара. Планирани текући приходи (извор 01) износе **600.000.000** динара, а остварени приходи износе **427.319.886** динара. План средства осталих извора (07, 08, 12, 13, 15 и 17) износи **297.889.947** динара. У периоду јануар-септембар 2025. године, остварење на осталим изворима износи **293.526.463** динара.

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

План прихода извор 01	План 2025	Остварено I -IX 2025	% Остварења
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	315.432.556	194.165.180	61,56
713 Порез на имовину	174.289.892	136.990.639	78,60
714 Порез на добра и услуге	30.377.552	29.428.149	96,87
716 Други порези	11.000.000	3.283.940	29,85
741 Приходи од имовине	21.000.000	23.468.896	111,76
742 Приходи од продаје добара и услуга	40.700.000	35.914.150	88,24
743 Новчане казне и одузета имовинска корист	1.500.000	690.000	46,00
745 Мешовити и неодређени приходи	4.500.000	2.479.800	55,11
772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.200.000	899.132	74,93
Укупно:	600.000.000	427.319.886	71,22

Остали извори	План 2025	Остварено I -IX 2025	% Остварења
733 Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	126.208.831	125.879.126	99,74
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08)	4.000.000	750.000	18,75
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине (извор 12)	2.500.000	1.716.221	68,65
321 Пренета средства (извор 13)	71.102.533	71.102.533	100
311 Пренета средства (извор 15)	17.869.085	17.869.085	100
311 Пренета средства (извор 17)	76.209.498	76.209.498	100
Укупно:	297.889.947	293.526.463	98,54

Укупно сви извори	План 2025	Остварено I -IX 2025	% Остварења
Општи приходи (извор 01)	600.000.000	427.319.886	53,12
733 Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	126.208.831	125.879.125	99,66
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08)	4.000.000	750.000	18,75
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине (извор 12)	2.500.000	1.716.221	45,47
321 Пренета средства (извор 13)	71.102.533	71.102.533	100
311 Пренета средства (извор 15)	17.869.085	17.869.085	100
311 Пренета средства (извор 17)	76.209.498	76.209.498	100
Укупно:	897.889.947	720.846.348	80,28

I ПРИХОДИ: Образложење одступања између плана и реализације

У извештајном периоду није било већих одступања између плана и реализације прихода и примања. На већину прихода општина нема утицаја јер се, на основу Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету Града Београда за 2025.годину и Решења о прерасподели прихода између буџета Града Београда и буџета Градских општина у 2025.години, према одређеним пропорцијама приход дели између Града и Градских општина.

Одступања:

1. Порез на добра и услуге (714) у извештајном периоду остварен је приход од 29.428.149 динара. Остварење износи 96,87 %, у односу на годишњи план од 30.377.552 динара. На већину ових прихода општина нема

утицај, јер расподела прихода врши у складу са Решењем о прерасподели прихода између буџета Града Београда и буџета Градских општина у 2025.години.

2. Други порези (716) које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници обухватају комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору - у извештајном периоду остварен је приход од 3.283.940 динара, а план за 2025.годину износи 11.000.000 динара. Проценат остварења 29,85 %. Општина нема утицај на ову врсту прихода.
3. Новчане казне и одузета имовинска корист (743) – годишњи план износи 1.500.000 динара, а остварен приход у извештајном периоду износи 690.000 динара, односно 46 %. План прихода утврђен је на основу реализације ранијих година. У извештајном периоду смањен је број изречених мандатних казни по решењима Одељења за инспекцијске послове.
4. Мешовити и неодређени приходи (745) планирани су у износу од 4.500.000 динара, остварено је 2.479.800 динара односно 55,11%. План прихода утврђен је на основу реализације ранијих година. Општина нема утицај на висину ових прихода иако јој они припадају 100%.
5. Приходи од имовине(741), односно планирани приходи од камата на средства буџета, које општина пласира код пословних банака и код Управе за трезор, износе 21.000.000 динара. У извештајном периоду остварен је приход од 23.468.896 динара, односно 111,76%. Градска општина Савски венац има закључена два уговора о пласману слободних средстава преко ноћи у износу од 400.000.000 динара и то са: „ Алта банком“ и „ Банком Поштанка штедионица“.
6. Добровољни трансфери од физичких и правних лица (744) планирани су у износу од 4.000.000 динара. У извештајном периоду остварен је приход у износу од 750.000 динара, односно 18,75%. Након спроведеног поступка ЈН, закључен је Оквирни споразум, на основу ког је закључен Уговор бр.1 за извођење радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на локацији - ул.Ресавска 65 и др.Александра Костића 2. Извођење радова је у току.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2025. ГОДИНЕ

у динарима

Програм	Програмска активност	Назив	План за 2025	Извршење I-IX 2025	Проценат
	пројекат				извршења
1	2	3	4	5	6
2101		Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0001	ПА- Функционисање скупштине	15.450.020	10.332.524	66,88
	0002	ПА-Функционисање извршних органа	45.422.250	28.497.192	62,74
1101		Програм 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
	0004	ПА – Стамбена подршка	50.412.257	9.746.066	19,33
1102		Програм 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	0002	ПА-Одржавање јавних зелених површина	15.000.000	14.992.820	99,95
1502		Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	0002	ПА – Промоција туристичке понуде	26.498.085	15.877.329	59,92
0401		Програм 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0001	ПА – Управљање заштитом животне средине	13.750.000	4.006.620	29,14
	4006	ПР- Набавка, замена и реконструкција котларница за грејање у предшолској установи „ Света Петка „ и „Грофица Олга“	12.382.782	476.400	3,85
	4008	ПР- Набавка, замена и реконструкција котларница за грејање у предшолској установи „ Пчелица „	5.654.800	8.250	0,15
0701		Програм 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
	0002	ПА- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	14.000.000	0	0

2003		Програм 09: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	0001	ПА – Реализација делатности основног образовања	18.219.139	3.578.383	19,64
0902		Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
	0001	ПА – Једнократне помоћи и други облици помоћи	10.625.390	1.384.750	13,03
	0017	ПА – Саветодавно- терапијске и социјално едукативне услуге	4.500.000	0	0
	4007	ПР- Излети за старије суграђане	7.102.533	3.789.936	53,36
1801		Програм 12 : ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
	4005	ПР-„Санација и адаптација дела зграде ДЗ Савски венац“	35.491.276	5.912.600	16,66
1201		Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	41.291.931	28.319.010	68,58
	0002	ПА-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	7.600.000	4.155.000	54,67
	0003	ПА-Унапређење система очувања културно историјског наслеђа "Исидора Секулић"	550.000	328.657	59,76
1301		Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
	0001	ПА - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	14.990.000	10.194.504	68,01
	0002	ПА- Подршка предшколском и школском спорту	1.400.000	1.050.000	75,00
0602		Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	487.651.841	373.605.188	76,61
	0005	ПА –Локални Омбудсман	12.684.500	7.543.839	59,47
	0006	ПА- Инспекцијски послови	1.197.000	996.966	83,29
	0009	ПА-Текућа буџетска резерва	5.631.343	0	0
	0010	ПА-Стална буџетска резерва	100.000	0	0
	4017	ПР-Ново лице Канцеларије за младе	275.368	275.368	100,00
0501		Програм 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
	0001	ПА- Енергетски менаџмент	6.486.281	1.970.710	30,38
	4019	ПР-Уградња соларних панела ОШ“Радојка Лакић“	2.808.866	0	0
	4018	ПР- Унапређење енергетске ефикасности СД “Црвена звезда“	40.714.285	20.356.860	50,00
		УКУПНО:	897.889.947	547.398.972	60,97

Образложење програмског дела буџета

Распоред и коришћење средстава у укупном износу од **897.889.947 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 15.450.020 динара.

Расходи у периоду јануар – септембар износе 10.332.524 динара, односно 66,88%.

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 45.422.250 динара.

Расходи у периоду јануар – септембар износе 28.497.192 динара, односно 62,74%.

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“бр: 60/2019) и градске општине Савски венац („Сл.лист града Београда“ 78/2019) у укупном износу од 50.412.257 динара.

Расходи у периоду јануар – септембар , односе се на измирење обавезе грађевинског ПДВ-а по изведеним радовима у четвртном кварталу 2024.године и изведене радове по уговорима који су доспели за наплату у извештајном периоду, у износу од 9.746.066 динара, односно 19,33%.

Програм 02 : КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 1102 - 0002: Одржавање јавних зелених површина

За реализацију ове програмске активности укупно планирани расходи износе 15.000.000 динара, за извођење радова на катастарској парцели 20976/5, на локацији Флоре Сендс и израду пројекта предвиђених радова. У претходном извештајном периоду окончани су радови и отворен је спортски комплекс који се простире на укупној површини од око 1.300м2. Укупни расходи за предметну програмску активност износе 14.992.820 динара, односно 99,95%.

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 опредељено је 26.498.085 динара. Расходи у периоду јануар – септембар износе 15.877.329 динар, односно 59,92%.

Програм 06 : ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност 0401- 0001: Управљање заштитом животне средине

У оквиру ове програмске активности укупни планирани расходи износе 13.750.000 динара.

Напред наведена средства опредељена 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. Напред наведени конкурси су окончани и у току је закључивање појединачних уговора за реализацију пројеката.

У оквиру програмске активности ЕКОПАТРОЛЕ на захтев грађана, уређено и очишћено је 106 локација.

Расходи у периоду јануар – септембар износе 4.006.620 динара, односно 29,14%

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 12.382.782 динара. Од стране Града Београда – Секретаријата за заштиту животне средине трансферисана су средства у износу од 7.500.000 динара, а градска општина Савски венац на име учешћа у финансирању обезбедила је средства у износу од 7.500.000 динара (пројекат започет у 2023. години). Наведена средства намењена су за суфинансирање пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање и прикључење на гасоводну мрежу за два објекта предшолске установе „ Света Петка „ и „Грофица Олга“.

У извештајном периоду извршена је поставка мернорегулационих станица , а укупни расходи износе 476.400 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 извршено је плаћање административне таксе за одобрење ивођења радова, у износу од 8.250 динара. Пројекат је у току.

Програм 07 : ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Пројекат 0701-0002 : Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

У оквиру ове програмске активности планирано је одржавање саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока, а све у складу са Одлуком о промени Статута града Брограда („Сл.лист града Београда“ 60/2019) и Статута градске општине Савски венац („Сл.лист града Београда“ 78/2019 и 122/20).

За реализацију ове програмске активности укупно планирани расходи износе 14.000.000 динара. У извештајном периоду није било расхода.

Програм 09 : ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност 2003-0001: Реализација делатности основног образовања

За реализацију програмске активности опредељена су средства у износу од 18.219.139 динара. Ова средства намењена су за превоз деце на међународна и републичка такмичења, текуће поправке и хитне интервенције у основним школама на територији општине и финансирање послова из области предшколског и основношколског васпитања и образовања.

Укупан расход у периоду јануар- септембар износи 3.578.383 динара, односно 19,64%, за изведене радове на хитним интервенцијама у основним школама и превоз деце на републичка такмичења.

Програм 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

У оквиру овог програма укупно планирани расходи износе 22.227.923 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 10.625.390 динара. Наведена средства трансферисана су од стране Комесаријата за избегла и интерно расељена лица РС , ради набавке прехранбених пакета, грађевинског материјала и куповину сеоских кућа са окућницом и једнократне помоћи.

Укупан расход у периоду јануар- септембар износи 1.384.750 динара, односно 13,03 % .

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

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 4.500.000 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 извршења (конкурс у току).

Пројекат: 0902 – 4007: Излети за старије суграђане

За реализацију пројекта укупно планирани расходи износе 7.102.533 динара. Циљ пројекта је организовање излета за старије суграђане Савског венца и упознавање културно историјских знаменитости Србије. У току априла и маја организовани су једнодневни излети у Бранковину, са посетом Манастира Лелић као и посетом Дивчибара, за 506 старија становника Савског венца.

Укупан расход у периоду јануар- септембар износи 3.789.936 динара, односно 53,36 % .

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

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

Укупно планирани расходи износе 35.491.276 динара. Средства за реализацију пројекта „Санација и адаптација дела зграде Дома здравља “ Савски венац“ трансферисана су од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе, за финансирање инвестиционог одржавања здравствених амбуланти у оквиру Дома здравља “ Савски венац“. Дана 11.03.2025.године градској општини Савски венац достављен је Извештај о реализацији пројекта и захтев за пренос средстава, а по достављеној окончаној ситуацији за изведене радове на инвестиционом одржавању шесте здравствене амбуланте у ул.Лопудска бр.1.

Укупан расход у периоду јануар- септембар износи 5.912.600 динара, односно 16,66%.

Програм 13 : РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

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

Програмска активност 1201-0001: Функционисање локалних установа културе

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 41.291.931 динара. Расходи у периоду јануар – септембар износе 28.319.010 динара, односно 68,58%.

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

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

За реализацију програма из области јачања културне продукције и уметничког стваралаштва обезбеђена су средства у укупном износу од 7.600.000 динара.

Стална манифестација „Васкршње чаролије“, одржана је 19. и 20.априла у Топчидерском парку, где су малишани имали прилику да се такмиче за најлепше осликано јаје као и за најјаче васкршње јаје.

Суботом и недељом у Тетатру „Змај“ одржане су бесплатне представе за најмлађе суграђане са територије ГО Савки венац-деца узраста до 10 година.

Током августа организована је манифестација „Дечје летње игре“, која се реализује сваког лета и обухвата бројне бесплатне програме едукативног, забавног и спортског карактера, а који су намењени деци и омладини.

Укупан расход у периоду јануар- септембар износи 4.155.000 динара, односно 54,67%.

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.

Жири за књижевну награду „Исидора Секулић“ у саставу: Лаура Барна, Јасмина Ахметагић и Соња Миловановић, одлучио је да Награда „Исидора Секулић“ припадне Сањи Савић Милосављевић за роман „Мартин удио“. Свечана додела ове угледне књижевне награде одржана је 19. јуна, а разговор са добитницом, уз присуство чланова жирија, 20. јуна 2025. године, у оквиру пројекта „Исидора нас слуша“, у Кући краља Петра I, на Сењаку.

За ову програмску активност укупно планирана буџетска средства износе 550.000 динара. Укупан расход у периоду јануар- септембар износи 328.657 динара, односно 59,76%.

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 14.990.000 динара и то за :

- **Бесплатне школе спорта (кошарка, стрељаштво, карате, рукомет , рвање и др.),**

У сарадњи са кошаркашким клубом „ЕКО СПОРТ“ одржана је у периоду јануар – јун , школа кошарке за дечаке у оквиру ДКЦ „Мајдан“, коју је похађало 20 дечака. У сарадњи са кошаркашким клубом „КК СВБ“ , у Основној школи „Војвода Радомир Путник“ организована је бесплатна школа кошарке за дечаке основношколског узраста коју је похађало 25 дечака. Бесплатна школа стрељаштва одржавала се у стрељани стрељачког клуба „Партизан“, а која је намењена деци основношколског узраста и похађало је 15 деце. У сали за физичко у основној школи „Стефан Немања“ одржана је школа рукомета коју је похађало 17 деце. У сарадњи са рвачким клубом „Црвена звезда“, а у оквиру ДКЦ „Мајдан“ одржана је школа рвања коју је похађало 12 деце.

- 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.

- **Бесплатна школица спорта за децу предшколског узраста** ,одржава се у Дечијем културном центру Мајдан. Намењена је за сву децу предшколског узраста која похађају вртиће и основне школе на територији Градске општине Савски венац. Укупно у претходном периоду бесплатну школицу спорта похађало је 60 деце предшколског узраста.
- **Бесплатну дечију атлетику** за ученике од првог до четвртог разреда и **рекреативну атлетику** за ученике од петог до осмог разреда, у Атлетској дворани на Бањици похађало је укупно 68 деце. Петоро ученика који су похађали рекреативну атлетику препознати су од Атлетског савеза Србије и позвани су да уђу у такмичарски погон.
- **11 деце са сметњама у развоју** предшколског и школског узраста , два пута недељно користили су могућност да у оквиру ДКЦ „Мајдан“ са професионалним тренерима вежбају како би побољшали своју моторику.
- **Корективна гимнастика за децу предшколског узраста** одржава се у Дечијем културном центру Мајдан. Намењена је за сву децу предшколског узраста која похађају вртиће и основне школе на територији Градске општине Савски венац. Укупно у претходном периоду корективну гимнастику похађало је 21 дете предшколског узраста,
- Извршено је 157 спотских/лекарских прегледа за децу свих узраста која су учествовала на општинским тамничењима у организацији Савеза спортова Савски венац
- **Школа плеса за старије суграђане** одржавала се у просторијама месне заједнице „Дедиње“ као и у сали Градског центра за физичку културу коју је похађало укупно 68 старијих суграђана,
- **Школа јоге** за суграђане са територије Савског венца одржавала се два пута недељно у оквиру ДКЦ „Мајдан“ и похађало ју је укупно 80 жена и 3 мушкарца,
- **Basketball urban tim challenge** одржава се пету годину заредом у ДКЦ“ Мајдан“. Играло се по Куп систему,учествовало је 18 екипа, од чега је велики број био категорисан. Полуфинални мечеви су били достојни првог ранга такмичења.Такмичење је намењено за млађу популацију и
- **Дечји летњи спортски камп“ Савски шампиони“**- одржан је у периоду од 25.08-29.08.2025.године. Учествовало је око 300 деце који су били у прилици да се опробају у великом броју спортова као што су: фудбал, гимнастика, рвање, игре са лоптом, кошарка, карате, рагби и спортски плес, али и да узму учешће у такмичењима у спринту, креативном полигону и дечјем маратону.

У периоду јануар– септембар реализовани су сви програми осим Булевара шаха, Сајма спорта и Турнир у паделу. Све бесплатне школице спорта, у складу са усвојеним планом и програмом, реализоваће се до краја године. Укупан расход за наведени период износи 10.194.504 динара, односно 68,01 %.

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 2025. 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 2025. године. Бесплатну школу за девојчице оквиру ДКЦ „Мајдан“ коју спроводи „Покрет за дечију кошарку Марина Маљковић“ користило је 43 девојчице, а бесплатну школу фудбала у сарадњи са Радничким фудбалским клубом „Графичар“која се одржавала на теренима клуба похађало је 11 дечака. У наредном периоду планиран је наставак ове две бесплатне школе спорта.

Расходи у периоду јануар – септембар износе 1.050.000 динара, односно 75%.

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 487.651.841 динара. Расходи у периоду јануар – септембар износе 373.605.188 динара, односно 76,61%.

Програмска активност 0602 – 0005: Омбудсман

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 12.684.500 динара. У оквиру ове програмске активности планирани су издаци – расходи за финансирање зараде и осталих накнада за запослене. Расходи у периоду јануар – септембар износе 7.543.839 динара, односно 59,47%.

Програмска активност 0602 – 0006: Инспекцијски послови

За ову програмску активност планирани расходи износе 1.197.000 динара. Наведена средства одређена су за трошкове-расходе по решењима комуналне инспекције. У извештајном периоду укупни расходи износе 996.966 динара, односно 83,29%.

Програмска активност 0602 – 0009: Текућа буџетска резерва

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 5.631.343 динара. Распоред и коришћење средстава текуће резерве образложен је посебним Извештајем.

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.

Пројекат 0602-4017: „Ново лице Канцеларије за младе“

Укупно планирани расходи износе 275.368 динара.

Средства за реализацију пројекта трансферисана су од стране Министарства туризма и омладине током 2024.године, у укупном износу од 1.700.000 динара. Пројекат је реализован у целости и у буџету су пренета непотрошена средства, која су у извештајном периоду враћена надлежном министарству.

Програм 17 : ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Програмска активност 0501 – 0001: Енергетски менаџмент

У оквиру ове програмске активности укупно планирани расходи износе 6.486.281 динара.

Циљ овог програма је подстицање и суфинансирање пројеката унапређења енергетске ефикасности, побољшања енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије. У извештајном периоду извршен је пренос средстава извођачима радова на замени спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача, за 18 директних корисника по уговорима који су закључени крајем 2024.године. Укупни расходи у извештајном периоду износе 1.970.710 динара, односно 30,38%.

Пројекат 0501 – 4018: „Унапређење енергетске ефикасности објекта СД Црвена звезда“

Укупно планирани расходи износе 40.714.285 динара

Средства за реализацију пројекта трансферисана су од стране Министарства рударства и енергетике у износу од 28.500.000 динара, а преостала средства обезбеђена су од стране СД“ Црвена звезда“ по закљученом Споразуму број:416-281/24 од 25.10.2024. године. Расходи у периоду јануар – септембар износе 20.356.860 динара, односно 50 %.

Пројекат 0501 – 4019: Уградња соларних панела О.Ш.“ Радојка Лакић“

Укупно планирани расходи износе 2.808.866 динара.

Средства за реализацију пројекта трансферисана су од стране Министарства рударства и енергетике у износу од 2.527.979 динара, а преостала средства у износу од 280.887 динара обезбеђена су од стране градске општине Савски венац, по закљученом Уговору број: 416-337/24 од 18.12.2024.године. У извештајном периоду није било расхода.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ
ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2025. ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

у динарима

Раздео- глава	Опис	План за 2025.	Извршење I-IX 2025	% извршења
1	2	3	4	5
SV01	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	15.450.020	10.332.524	66,88
SV02	ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	45.422.250	28.497.191	62,74
SV20	ОПШТИНСКА УПРАВА	756.543.161	456.829.079	60,38
SV22	ДКЦ МАЈДАН	41.291.931	28.319.010	68,58
SV24	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ	26.498.085	15.877.329	59,92
SV05	ОМБУДСМАН	12.684.500	7.543.839	59,47
УКУПНО :		897.889.947	547.398.972	60,97

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2025. ГОДИНЕ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

у динарима

Функц. клас	Назив	План за 2025	Извршење I-IX 2025	% извршења
1	2	3	4	5
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту	10.625.390	1.384.750	13,03
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	11.602.533	3.789.936	32,66
111	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	60.872.270	38.829.715	63,79
130	Опште услуге	1.197.000	996.966	83,29
330	Судови	12.684.500	7.543.839	59,47
411	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	493.383.184	373.605.188	75,72
450	Саобраћај	14.000.000	0	0
473	Туризам	26.498.085	15.877.329	59,92
490	Економски послови неклассификовани на другом месту	275.368	275.368	100
560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту	31.787.582	4.491.270	14,13
610	Стамбени развој	100.421.689	32.073.636	31,94

620	Развој заједнице	15.000.000	14.992.820	99,95
740	Услуге јавног здравства	35.491.276	5.912.600	16,66
810	Услуге рекреације и спорта	16.390.000	11.244.504	68,61
820	Услуге културе	49.441.931	32.802.668	66,34
912	Основно образовање	18.219.139	3.578.383	19,64
УКУПНО:		897.889.947	547.398.972	60,97

II РАСХОДИ : Образложење одступања између плана и реализације

У извештајном периоду било је одступања између плана и реализације расхода и издатака, и то:

- 070 -Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту 13,03%,
- 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту 32,66%, - јавни конкурс за суфинасирање програма и пројеката у току,
- 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту , проценат извршења 14,13% - јавни конкурс за суфинасирање програма и пројеката у току,
- 610 -Стамбени развој, проценат извршења 31,94%
- 740- Услуге јавног здравља, проценат извршења 16,66% и
- 912 – Основно образовање , проценат извршења 19,64%.

Мањи проценат извршења расхода, за наведене функционалне класификације, у непосредној су вези са спровођењем поступака јавних набавки, јавних позива за реализацију пројеката (култура, социјала и заштита животне средине), с напоменом да се реализација одређених програмских активности одвија по утврђеној и планираној динамици.

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2025. године

Раздео	Глава	Програмска активност / пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	Укупна средства	Плаћено по изводу	Проценат извршења	Неутрошена средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				
	2101					Политички систем локалне самоуправе				
	2101-0001					Функционисање скупштине				
		111				Извршни и законодавни органи				
			411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.540.000	6.399.156	67,08 %	3.140.844
			412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.440.770	969,472	67,29 %	471,298
			413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	20,000			20,000
			414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	149,250			149,250
			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.900.000	2.621.073	67,21 %	1.278.927
			481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400,000	342,823	85,71 %	57,177
						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Општи приходи и примања буџета	15.450.020	10.332.524	66,88 %	5.117.496
						Укупно за функцију 111	15.450.020	10.332.524	66,88 %	5.117.496
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001				
					01	Општи приходи и примања буџета	15.450.020	10.332.524	66,88 %	5.117.496
						Укупно за програмску активност 2101-0001	15.450.020	10.332.524	66,88 %	5.117.496
						Извори финансирања за програм 2101				

2

2101
2101-
0002

111

01	Општи приходи и примања буџета	15.450.020	10.332.524	66,88 %	5.117.496
	Укупно за програм 2101	15.450.020	10.332.524	66,88 %	5.117.496
	Извори финансирања за раздео 1				
01	Општи приходи и примања буџета	15.450.020	10.332.524	66,88 %	5.117.496
	Укупно за раздео 1	15.450.020	10.332.524	66,88 %	5.117.496
	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК				
	Политички систем локалне самоуправе				
	Функционисање извршних органа ГО				
	Извршни и законодавни органи				
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35.300.000	24.331.306	68,93 %	10.968.694
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.172.250	3.686.193	71,27 %	1.486.057
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000			50.000
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.900.000	479.692	9,79 %	4.420.308
	Извори финансирања за функцију 111				
01	Општи приходи и примања буџета	45.422.250	28.497.192	62,74 %	16.925.058
	Укупно за функцију 111	45.422.250	28.497.192	62,74 %	16.925.058
	Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
01	Општи приходи и примања буџета	45.422.250	28.497.192	62,74 %	16.925.058
	Укупно за програмску активност 2101-0002	45.422.250	28.497.192	62,74 %	16.925.058
	Извори финансирања за програм 2101				
01	Општи приходи и примања буџета	45.422.250	28.497.192	62,74 %	16.925.058
	Укупно за програм 2101	45.422.250	28.497.192	62,74 %	16.925.058
	Извори финансирања за раздео 2				
01	Општи приходи и примања буџета	45.422.250	28.497.192	62,74 %	16.925.058
	Укупно за раздео 2	45.422.250	28.497.192	62,74 %	16.925.058

3

0401
0401-
0001

560

	Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.550.000	270.000	17,42 %	1.280.000
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.200.000	3.736.620	51,90 %	3.463.380
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000			5.000.000
	Извори финансирања за функцију 560				
01	Општи приходи и примања буџета	13.750.000	4.006.620	29,14 %	9.743.380
	Укупно за функцију 560	13.750.000	4.006.620	29,14 %	9.743.380
	Извори финансирања за програмску активност 0401-0001				
01	Општи приходи и примања буџета	13.750.000	4.006.620	29,14 %	9.743.380
	Укупно за програмску активност 0401-0001	13.750.000	4.006.620	29,14 %	9.743.380
	Набавка, замена, реконструкц.и санација котларнице				
	Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	723.110	476.400	65,88 %	246.710
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.659.672			11.659.672
	Извори финансирања за функцију 560				
01	Општи приходи и примања буџета	6.191.391	238.200	3,85 %	5.953.191
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	6.191.391	238.200	3,85 %	5.953.191
	Укупно за функцију 560	12.382.782	476.400	3,85 %	11.906.382
	Извори финансирања за пројекат 0401-4006				
01	Општи приходи и примања буџета	6.191.391	238.200	3,85 %	5.953.191
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	6.191.391	238.200	3,85 %	5.953.191
	Укупно за пројекат 0401-4006	12.382.782	476.400	3,85 %	11.906.382
	Набавка, замена, рек.и са.котларнице вртић Пчелица				

0401-
4008

560		Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,730	7,730	100,00 %	
482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	520	520	100,00 %	
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.646.550			5.646.550
		Извори финансирања за функцију 560				
15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.654.800	8,250	0,15 %	5.646.550
		Укупно за функцију 560	5.654.800	8,250	0,15 %	5.646.550
		Извори финансирања за пројекат 0401-4008				
15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.654.800	8,250	0,15 %	5.646.550
		Укупно за пројекат 0401-4008	5.654.800	8,250	0,15 %	5.646.550
		Извори финансирања за програм 0401				
01		Општи приходи и примања буџета	19.941.391	4.244.820	21,29 %	15.696.571
15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.654.800	8,250	0,15 %	5.646.550
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	6.191.391	238,200	3,85 %	5.953.191
		Укупно за програм 0401	31.787.582	4.491.270	14,13 %	27.296.312
0501		Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				
0501-0001		Енергетски менаџмент				
610		Стамбени развој				
465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.486.281	1.970.710	30,38 %	4.515.571
		Извори финансирања за функцију 610				
01		Општи приходи и примања буџета	5.440.612	985,355	18,11 %	4.455.257
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.045.669	985,355	94,23 %	60,314
		Укупно за функцију 610	6.486.281	1.970.710	30,38 %	4.515.571
		Извори финансирања за програмску активност 0501-0001				
01		Општи приходи и примања буџета	5.440.612	985,355	18,11 %	4.455.257
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.045.669	985,355	94,23 %	60,314
		Укупно за програмску активност 0501-0001	6.486.281	1.970.710	30,38 %	4.515.571
0501-4018		Унапређење енергетске ефикасности СД Црвена звезда				
		Унапређење енергетске ефикасности СД Црвена звезда				
610		Стамбени развој				
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40.714.285	20.356.860	50,00 %	20.357.425
		Извори финансирања за функцију 610				
15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	12.214.285	6.107.058	50,00 %	6.107.227
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	28.500.000	14.249.802	50,00 %	14.250.198
		Укупно за функцију 610	40.714.285	20.356.860	50,00 %	20.357.425
		Извори финансирања за пројекат 0501-4018				
15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	12.214.285	6.107.058	50,00 %	6.107.227
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	28.500.000	14.249.802	50,00 %	14.250.198
		Укупно за пројекат 0501-4018	40.714.285	20.356.860	50,00 %	20.357.425
0501-4019		Уградња соларних панела ОШ Радојка Лакић				

610	Уградња соларних панела ОШ Радојка Лакић					
	Стамбени развој					
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.808.866		2.808.866	
	Извори финансирања за функцију 610					
	01	Општи приходи и примања буџета	280,887		280,887	
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.527.979		2.527.979	
	Укупно за функцију 610					
			2.808.866		2.808.866	
	Извори финансирања за пројекат 0501-4019					
	01	Општи приходи и примања буџета	280,887		280,887	
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.527.979		2.527.979	
	Укупно за пројекат 0501-4019					
			2.808.866		2.808.866	
	Извори финансирања за програм 0501					
	01	Општи приходи и примања буџета	5.721.499	985,355	17,22 %	4.736.144
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	12.214.285	6.107.058	50,00 %	6.107.227
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	32.073.648	15.235.157	47,50 %	16.838.491
	Укупно за програм 0501					
			50.009.432	22.327.570	44,65 %	27.681.862
0602-0001	Опште услуге локалне самоуправе					
	Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
	411	Општи економски и комерцијални послови				
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	170.977.661	122.208.063	71,48 %	48.769.598
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	26.446.021	18.516.322	70,02 %	7.929.699
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	718,000	438,057	61,01 %	279,943
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.675.152	1.948.050	72,82 %	727,103
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.497.294	797,746	53,28 %	699,548
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	56.664.180	37.142.124	65,55 %	19.522.056
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	450,000	122,840	27,30 %	327,160
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	44.269.170	29.225.791	66,02 %	15.043.379
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	274,000	7,000	2,55 %	267,000
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13.573.682	7.008.245	51,63 %	6.565.437
	426	МАТЕРИЈАЛ	10.211.000	6.360.394	62,29 %	3.850.606
	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50,000	3,582	7,16 %	46,418
	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.600.000	1.970.413	75,79 %	629,587
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	700,000	252,588	36,08 %	447,412
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000	4.530.000	90,60 %	470,000
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	3.600.000	2.356.181	65,45 %	1.243.819
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	143.712.881	139.690.313	97,20 %	4.022.568
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.033.800	1.027.480	33,87 %	2.006.320
	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.199.000			1.199.000
	Извори финансирања за функцију 411					
	01	Општи приходи и примања буџета	342.185.960	234.185.814	68,44 %	108.000.146
	07	Трансфери од других нивоа власти	109.162.881	108.835.721	99,70 %	327,160
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.500.000	583,653	23,35 %	1.916.347
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	33.803.000	30.000.000	88,75 %	3.803.000
	Укупно за функцију 411					
			487.651.841	373.605.188	76,61 %	114.046.653
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0001					
	01	Општи приходи и примања буџета	342.185.960	234.185.814	68,44 %	108.000.146
	07	Трансфери од других нивоа власти	109.162.881	108.835.721	99,70 %	327,160
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.500.000	583,653	23,35 %	1.916.347

0602-0006	130	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	33.803.000	30.000.000	88,75 %	3.803.000
			Укупно за програмску активност 0602-0001	487.651.841	373.605.188	76,61 %	114.046.653
			Инспекцијски послови				
			Опште услуге				
		424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.197.000	996,966	83,29 %	200,034
			Извори финансирања за функцију 130				
		01	Општи приходи и примања буџета	600,000	600,000	100,00 %	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	597,000	396,966	66,49 %	200,034
			Укупно за функцију 130	1.197.000	996,966	83,29 %	200,034
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0006				
0602-0009	411	01	Општи приходи и примања буџета	600,000	600,000	100,00 %	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	597,000	396,966	66,49 %	200,034
			Укупно за програмску активност 0602-0006	1.197.000	996,966	83,29 %	200,034
			Текућа буџетска резерва				
			Општи економски и комерцијални послови				
		499	Средства резерве	5.631.343			5.631.343
			Извори финансирања за функцију 411				
		01	Општи приходи и примања буџета	5.631.343			5.631.343
			Укупно за функцију 411	5.631.343			5.631.343
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
0602-0010	411	01	Општи приходи и примања буџета	5.631.343			5.631.343
			Укупно за програмску активност 0602-0009	5.631.343			5.631.343
			Стална буџетска резерва				
			Општи економски и комерцијални послови				
		499	Средства резерве	100,000			100,000
			Извори финансирања за функцију 411				
		01	Општи приходи и примања буџета	100,000			100,000
			Укупно за функцију 411	100,000			100,000
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0010				
		01	Општи приходи и примања буџета	100,000			100,000
0602-4017	490		Укупно за програмску активност 0602-0010	100,000			100,000
			Ново лице канцеларије за младе				
			Економски послови неklasификовани на другом месту				
		465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	275,368	275,368	100,00 %	
			Извори финансирања за функцију 490				
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	275,368	275,368	100,00 %	
			Укупно за функцију 490	275,368	275,368	100,00 %	
			Извори финансирања за пројекат 0602-4017				
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	275,368	275,368	100,00 %	
			Укупно за пројекат 0602-4017	275,368	275,368	100,00 %	
			Извори финансирања за програм 0602				
		01	Општи приходи и примања буџета	348.517.303	234.785.814	67,37 %	113.731.489
		07	Трансфери од других нивоа власти	109.162.881	108.835.721	99,70 %	327,160
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.500.000	583,653	23,35 %	1.916.347
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	34.400.000	30.396.966	88,36 %	4.003.034
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	275,368	275,368	100,00 %	
			Укупно за програм 0602	494.855.552	374.877.522	75,75 %	119.978.030

0701		Организација саоб и саобраћајне инфраструктуре							
0701-0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
	450	Саобраћај							
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	14.000.000					14.000.000	
		Извори финансирања за функцију 450							
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.000.000					14.000.000	
		Укупно за функцију 450	14.000.000					14.000.000	
		Извори финансирања за програмску активност 0701-0002							
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.000.000					14.000.000	
		Укупно за програмску активност 0701-0002	14.000.000					14.000.000	
		Извори финансирања за програм 0701							
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.000.000					14.000.000	
		Укупно за програм 0701	14.000.000					14.000.000	
0902		Социјална и дечија заштита							
0902-0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи							
	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклаसификована на другом месту							
	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6,827	6,827	100,00 %				
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10.618.563	1.377.923	12,98 %			9.240.640	
		Извори финансирања за функцију 070							
	01	Општи приходи и примања буџета	2.508.000	1.098.800	43,81 %			1.409.200	
	07	Трансфери од других нивоа власти	45,950	45,950	100,00 %				
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.071.440	240,000	2,97 %			7.831.440	
		Укупно за функцију 070	10.625.390	1.384.750	13,03 %			9.240.640	
		Извори финансирања за програмску активност 0902-0001							
	01	Општи приходи и примања буџета	2.508.000	1.098.800	43,81 %			1.409.200	
	07	Трансфери од других нивоа власти	45,950	45,950	100,00 %				
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.071.440	240,000	2,97 %			7.831.440	
		Укупно за програмску активност 0902-0001	10.625.390	1.384.750	13,03 %			9.240.640	
0902-0017		Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге							
	090	Социјална заштита некласификована на другом месту							
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.500.000					4.500.000	
		Извори финансирања за функцију 090							
	01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000					4.500.000	
		Укупно за функцију 090	4.500.000					4.500.000	
		Извори финансирања за програмску активност 0902-0017							
	01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000					4.500.000	
		Укупно за програмску активност 0902-0017	4.500.000					4.500.000	
0902-4007		Излети за старије суграђане Савског венца							
	090	Социјална заштита некласификована на другом месту							
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.102.533	3.789.936	53,36 %			3.312.597	
		Извори финансирања за функцију 090							
	01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000	3.789.936	63,17 %			2.210.064	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.102.533					1.102.533	
		Укупно за функцију 090	7.102.533	3.789.936	53,36 %			3.312.597	

1101 1101-0004	610	425	Извори финансирања за пројекат 0902-4007						
			01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000	3.789.936	63,17 %	2.210.064	
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.102.533			1.102.533	
			Укупно за пројекат 0902-4007			7.102.533	3.789.936	53,36 %	3.312.597
			Извори финансирања за програм 0902						
			01	Општи приходи и примања буџета	13.008.000	4.888.736	37,58 %	8.119.264	
			07	Трансфери од других нивоа власти	45,950	45,950	100,00 %		
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.102.533			1.102.533	
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.071.440	240,000	2,97 %	7.831.440	
			Укупно за програм 0902			22.227.923	5.174.686	23,28 %	17.053.237
			Урбанизам и просторно планирање						
			Стамбена подршка						
			Стамбени развој						
			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			50.412.257	9.746.066	19,33 %	40.666.191
			Извори финансирања за функцију 610						
			01	Општи приходи и примања буџета	23.705.882			23.705.882	
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.000.000	724,606	18,12 %	3.275.394	
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.600.000			11.600.000	
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	11.106.375	9.021.460	81,23 %	2.084.915	
			Укупно за функцију 610			50.412.257	9.746.066	19,33 %	40.666.191
			Извори финансирања за програмску активност 1101-0004						
			01	Општи приходи и примања буџета	23.705.882			23.705.882	
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.000.000	724,606	18,12 %	3.275.394	
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.600.000			11.600.000	
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	11.106.375	9.021.460	81,23 %	2.084.915	
			Укупно за програмску активност 1101-0004			50.412.257	9.746.066	19,33 %	40.666.191
			Извори финансирања за програм 1101						
			01	Општи приходи и примања буџета	23.705.882			23.705.882	
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.000.000	724,606	18,12 %	3.275.394	
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.600.000			11.600.000	
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	11.106.375	9.021.460	81,23 %	2.084.915	
			Укупно за програм 1101			50.412.257	9.746.066	19,33 %	40.666.191
1102 1102-0002	620	511	Комуналне делатности						
			Одржавање јавних зелених површина						
			Развој заједнице						
			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			15.000.000	14.992.820	99,95 %	7,180
			Извори финансирања за функцију 620						
			01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	4.992.820	99,86 %	7,180	
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000	10.000.000	100,00 %		
			Укупно за функцију 620			15.000.000	14.992.820	99,95 %	7,180
			Извори финансирања за програмску активност 1102-0002						

1201 1201-0002	820	01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	4.992.820	99,86 %	7,180
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000	10.000.000	100,00 %	
			Укупно за програмску активност 1102-0002	15.000.000	14.992.820	99,95 %	7,180
			Извори финансирања за програм 1102				
		01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	4.992.820	99,86 %	7,180
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000	10.000.000	100,00 %	
			Укупно за програм 1102	15.000.000	14.992.820	99,95 %	7,180
			Развој културе и информисања				
			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
			Услуге културе				
		424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000	1.655.000	82,75 %	345,000
		425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600,000			600,000
		481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000	2.500.000	50,00 %	2.500.000
			Извори финансирања за функцију 820				
		01	Општи приходи и примања буџета	7.600.000	4.155.000	54,67 %	3.445.000
			Укупно за функцију 820	7.600.000	4.155.000	54,67 %	3.445.000
			Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				
1201-0003	820	01	Општи приходи и примања буџета	7.600.000	4.155.000	54,67 %	3.445.000
			Укупно за програмску активност 1201-0002	7.600.000	4.155.000	54,67 %	3.445.000
			Унапређење системе очувања и заштите културног наслеђа				
			Услуге културе				
		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	420,000	208,333	49,60 %	211,667
		472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130,000	120,324	92,56 %	9,676
			Извори финансирања за функцију 820				
		01	Општи приходи и примања буџета	550,000	328,657	59,76 %	221,343
			Укупно за функцију 820	550,000	328,657	59,76 %	221,343
			Извори финансирања за програмску активност 1201-0003				
		01	Општи приходи и примања буџета	550,000	328,657	59,76 %	221,343
			Укупно за програмску активност 1201-0003	550,000	328,657	59,76 %	221,343
			Извори финансирања за програм 1201				
		01	Општи приходи и примања буџета	8.150.000	4.483.657	55,01 %	3.666.343
			Укупно за програм 1201	8.150.000	4.483.657	55,01 %	3.666.343
1301 1301-0001	810		Развој спорта и омладине				
			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
			Услуге рекреације и спорта				
		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000	157,000	31,40 %	343,000
		425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000	147,504	7,38 %	1.852.496
		481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.490.000	9.890.000	79,18 %	2.600.000
			Извори финансирања за функцију 810				
		01	Општи приходи и примања буџета	14.990.000	10.194.504	68,01 %	4.795.496
			Укупно за функцију 810	14.990.000	10.194.504	68,01 %	4.795.496
			Извори финансирања за програмску активност 1301-0001				
		01	Општи приходи и примања буџета	14.990.000	10.194.504	68,01 %	4.795.496
			Укупно за програмску активност 1301-0001	14.990.000	10.194.504	68,01 %	4.795.496
1301-0002	810		Подршка предшколском и школском спорту				
			Услуге рекреације и спорта				
		481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.400.000	1.050.000	75,00 %	350,000
			Извори финансирања за функцију 810				
		01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000	1.050.000	75,00 %	350,000
			Укупно за функцију 810	1.400.000	1.050.000	75,00 %	350,000
			Извори финансирања за програмску активност 1301-0002				
		01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000	1.050.000	75,00 %	350,000
			Укупно за програмску активност 1301-0002	1.400.000	1.050.000	75,00 %	350,000
			Извори финансирања за програм 1301				

1801 1801-4005	740	01	Општи приходи и примања буџета	16.390.000	11.244.504	68,61 %	5.145.496
			Укупно за програм 1301	16.390.000	11.244.504	68,61 %	5.145.496
			Здравствена заштита				
			Санација и адаптација дела зграде ДЗ Савски венац				
			Услуге јавног здравства				
		465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	35.491.276	5.912.600	16,66 %	29.578.676
			Извори финансирања за функцију 740				
		07	Трансфери од других нивоа власти	17.000.000			17.000.000
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	18.491.276	5.912.600	31,98 %	12.578.676
			Укупно за функцију 740	35.491.276	5.912.600	16,66 %	29.578.676
2003 2003-0001	912		Извори финансирања за пројекат 1801-4005				
		07	Трансфери од других нивоа власти	17.000.000			17.000.000
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	18.491.276	5.912.600	31,98 %	12.578.676
			Укупно за пројекат 1801-4005	35.491.276	5.912.600	16,66 %	29.578.676
			Извори финансирања за програм 1801				
		07	Трансфери од других нивоа власти	17.000.000			17.000.000
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	18.491.276	5.912.600	31,98 %	12.578.676
			Укупно за програм 1801	35.491.276	5.912.600	16,66 %	29.578.676
			Програм 09-Основно образовање				
			Реализација делатности основног образовања				
3,1	820		Основно образовање				
		422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000	56.822	14,21 %	343.178
		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.400.000	1.727.346	71,97 %	672.654
		425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15.419.139	1.794.216	11,64 %	13.624.923
			Извори финансирања за функцију 912				
		01	Општи приходи и примања буџета	18.219.139	3.578.383	19,64 %	14.640.756
			Укупно за функцију 912	18.219.139	3.578.383	19,64 %	14.640.756
			Извори финансирања за програмску активност 2003-0001				
		01	Општи приходи и примања буџета	18.219.139	3.578.383	19,64 %	14.640.756
			Укупно за програмску активност 2003-0001	18.219.139	3.578.383	19,64 %	14.640.756
1201 1201-0001	820		Извори финансирања за програм 2003				
		01	Општи приходи и примања буџета	18.219.139	3.578.383	19,64 %	14.640.756
			Укупно за програм 2003	18.219.139	3.578.383	19,64 %	14.640.756
			Извори финансирања за				
		01	Општи приходи и примања буџета	458.653.214	269.204.091	58,69 %	189.449.123
		07	Трансфери од других нивоа власти	126.208.831	108.881.671	86,27 %	17.327.160
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.000.000	724.606	18,12 %	3.275.394
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.500.000	583.653	23,35 %	1.916.347
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	71.102.533	40.396.966	56,82 %	30.705.567
		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	17.869.085	6.115.308	34,22 %	11.753.777
1201 1201-0001	820	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	76.209.498	30.922.784	40,58 %	45.286.714
			Укупно за главу 3	756.543.161	456.829.079	60,38 %	299.714.082
			ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН"				
			Развој културе и информисања				
			Функционисање локалних установа културе				
			Услуге културе				
		411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.400.000	4.117.270	64,33 %	2.282.730

3,2

1502
1502-
0002

473

412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	969,600	623,766	64,33 %	345,834
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	10,000			10,000
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	652,331	559,406	85,75 %	92,925
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	298,000	297,749	99,92 %	251
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.632.000	6.623.184	76,73 %	2.008.816
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19.410.000	12.917.064	66,55 %	6.492.936
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.490.000	2.192.836	88,07 %	297,164
426	МАТЕРИЈАЛ	1.150.000	715,888	62,25 %	434,112
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	60,000	33,680	56,13 %	26,320
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20,000			20,000
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.200.000	238,168	19,85 %	961,832
	Извори финансирања за функцију 820				
01	Општи приходи и примања буџета	41.291.931	28.319.010	68,58 %	12.972.921
	Укупно за функцију 820	41.291.931	28.319.010	68,58 %	12.972.921
	Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
01	Општи приходи и примања буџета	41.291.931	28.319.010	68,58 %	12.972.921
	Укупно за програмску активност 1201-0001	41.291.931	28.319.010	68,58 %	12.972.921
	Извори финансирања за програм 1201				
01	Општи приходи и примања буџета	41.291.931	28.319.010	68,58 %	12.972.921
	Укупно за програм 1201	41.291.931	28.319.010	68,58 %	12.972.921
	Извори финансирања за главу 3.1				
01	Општи приходи и примања буџета	41.291.931	28.319.010	68,58 %	12.972.921
	Укупно за главу 3.1	41.291.931	28.319.010	68,58 %	12.972.921
	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ				
	Развој туризма				
	Туристичка промоција				
	Туризам				
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.720.000	5.236.356	67,83 %	2.483.644
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.448.085	793,308	54,78 %	654,777
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	10,000			10,000
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300,000	53,986	18,00 %	246,014
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.040.000	1.074.229	52,66 %	965,771
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.220.000	8.592.753	60,43 %	5.627.247
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	150,000	126,697	84,46 %	23,303
426	МАТЕРИЈАЛ	300,000			300,000
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	10,000			10,000
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300,000			300,000
	Извори финансирања за функцију 473				
01	Општи приходи и примања буџета	26.498.085	15.877.329	59,92 %	10.620.756
	Укупно за функцију 473	26.498.085	15.877.329	59,92 %	10.620.756
	Извори финансирања за програмску активност 1502-0002				
01	Општи приходи и примања буџета	26.498.085	15.877.329	59,92 %	10.620.756
	Укупно за програмску активност 1502-0002	26.498.085	15.877.329	59,92 %	10.620.756
	Извори финансирања за програм 1502				
01	Општи приходи и примања буџета	26.498.085	15.877.329	59,92 %	10.620.756
	Укупно за програм 1502	26.498.085	15.877.329	59,92 %	10.620.756
	Извори финансирања за главу 3.2				
01	Општи приходи и примања буџета	26.498.085	15.877.329	59,92 %	10.620.756
	Укупно за главу 3.2	26.498.085	15.877.329	59,92 %	10.620.756
	Извори финансирања за раздео 3				
01	Општи приходи и примања буџета	526.443.230	313.400.430	59,53 %	213.042.800
07	Трансфери од других нивоа власти	126.208.831	108.881.671	86,27 %	17.327.160
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.000.000	724,606	18,12 %	3.275.394

0602-
0602-
0005

330

12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.500.000	583,653	23,35 %	1.916.347
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	71.102.533	40.396.966	56,82 %	30.705.567
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	17.869.085	6.115.308	34,22 %	11.753.777
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	76.209.498	30.922.784	40,58 %	45.286.714
Укупно за раздео 3		824.333.177	501.025.418	60,78 %	323.307.759
ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН					
Опште услуге локалне самоуправе					
Омбудсман					
Судови					
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.500.000	6.551.315	62,39 %	3.948.685
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.170.000	992,524	45,74 %	1.177.476
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	14,500			14,500
Извори финансирања за функцију 330					
01	Општи приходи и примања буџета	12.684.500	7.543.839	59,47 %	5.140.661
Укупно за функцију 330		12.684.500	7.543.839	59,47 %	5.140.661
Извори финансирања за програмску активност 0602-0005					
01	Општи приходи и примања буџета	12.684.500	7.543.839	59,47 %	5.140.661
Укупно за програмску активност 0602-0005		12.684.500	7.543.839	59,47 %	5.140.661
Извори финансирања за програм 0602					
01	Општи приходи и примања буџета	12.684.500	7.543.839	59,47 %	5.140.661
Укупно за програм 0602		12.684.500	7.543.839	59,47 %	5.140.661
Извори финансирања за раздео 5					
01	Општи приходи и примања буџета	12.684.500	7.543.839	59,47 %	5.140.661
Укупно за раздео 5		12.684.500	7.543.839	59,47 %	5.140.661
Извори финансирања укупно					
01	Општи приходи и примања буџета	600.000.000	359.773.984	59,96 %	240.226.016
07	Трансфери од других нивоа власти	126.208.831	108.881.671	86,27 %	17.327.160
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.000.000	724,606	18,12 %	3.275.394
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	2.500.000	583,653	23,35 %	1.916.347
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	71.102.533	40.396.966	56,82 %	30.705.567
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	17.869.085	6.115.308	34,22 %	11.753.777
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	76.209.498	30.922.784	40,58 %	45.286.714
УКУПНО		897.889.947	547.398.972	60,97 %	350.490.975

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, 138/22, 92/2023 и 94/2024) 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 – септембар 2025. године, коришћена су средства из текуће буџетске резерве у укупном износу од 1.368.657 динара, на начин како је приказано у табели:

СТАЛНА РЕЗЕРВА 2025											
Редни бр.	Датум	Прог Пр. акт	Почетно стање С.резерв	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 2025											
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.
Јануар											
1	28.01.2025	0602 0009	7.000.000	158.000	6.842.000	Општинска управа функционисање локалне самоуправе и градских општина Превоз са посла на посао	0602 0001	413151	10.000	158.000	168.000
Март											
2	24.03.2025	0602 0009	7.000.000	197.076	6.802.924	Општинска управа Остале помоћи запосленим радницима	0602 0001	414419	0	197.076	197.076
Април											
3	22.04.2025	0602 0009	6.802.924	149.250	6.653.674	Скупштина општине Боловање преко 30 дана	2101 0001	414121	0	149.250	149.250
Јул											
4	29.07.2025	0602 0009	6.653.674	452.331	6.201.343	Дечији културни центар Мајдан Отпремнина приликом одласка у пензију	1201 0001	414311	0	452.331	452.331
Септембар											
5	29.09.2025	0602 0009	6.201.343	100.000	6.101.343	Општинска управа Остале помоћи запосленим радницима	0602 0001	414419	424.152	100.000	524.152
6	29.09.2025	0602 0009	6.101.343	350.000	5.751.343	Општинска управа Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	0602 0001	414314	827.654	350.000	1.177.654
7	29.09.2025	0602 0009	5.751.343	120.000	5.631.343	Општинска управа Потрошни материјал	0602 0001	426911	920.000	120.000	1.040.000

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, 138/22, 92/2023 и 94/2024) 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.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

ГО САВСКИ ВЕНАЦ

Милош Видовић



Доставити:

- Одељењу за скупштинске послове;
- архиви.