

Скупштина Градске општине Савски венац, на 9. седници, одржаној 29. јуна 2021. године, на основу члана 79. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 62/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закони 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) и члана 17. 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), донела је

ОДЛУКУ

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ДЕО

Члан 1

Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци у завршном рачуну буџета Градске општине Савски венац за 2020. годину износе:

Остварени приходи и примања:		
1	– текући приходи (7)	454.237.455
	– примања од продаје нефинансијске имовине (8)	200.000
	– примања од продаје финансијске имовине (9)	2.188.392
	– пренета неутрошена средства из ранијих година (3)	97.294.967
	Укупно остварени приходи, примања и пренета средства (3+7+8+9)	553.920.814

Извршени расходи и издаци:		
2	– текући расходи (4)	495.627.214
	– издаци за набавку нефинансијске имовине (5)	7.212.818
	– Укупно извршени расходи и издаци (4+5)	502.840.032
3	-Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака (1-2)	51.080.782
4	– пренета неутрошена средства из ранијих година	97.294.967
5	– мањак новчаних прилива 2020. године (3-4)	-46.214.185

Члан 2

У завршном рачуну буџета градске општине Савски венац, у Билансу стања на дан 31. децембра 2020. године (Образац 1), утврђена је укупна актива у износу 1.057.647 динара и укупна пасива у износу 1.057.647 динара. Структура активе и пасиве је исказана према економској класификацији:

АКТИВА (000)			ПАСИВА (000)		
Синтетички конто	Назив	Износ	Синтетички конто	Назив	Износ
011	Некретнине и опрема	868.465	230	Обавезе по основу расхода за запослене	189

			240	Обавезе за остале расходе	879
015	Нефинансијска имовина	9.378	251	Примљени аванси, депозити и кауције	1.842
016	Нематеријална имовина	20.700	252	Обавезе према добављачима	6.204
021	Залихе	86	291	Пасивна временска разграничења	98.336
			3111	Нефинансијска имовина	898.543
022	Залихе ситног инвентара	487	3112	Нефинансијска имовина у залихама	573
121	Новчана средства	52.923	3115	Извори новчаних средстава	771
122	Краткорочна потраживања	99.215	3117	Пренета неутрошена средства из ранијих година	3.799
1232	Дати аванси, депозити и кауције	0	3211	Вишак прихода и примања-дефицит	46.511
131	Активна временска разграничења	6.393	3213	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	
351	Ванбилансна актива	394.990	352	Ванбиланса пасива	394.990
	Свега актива	1.057.647		Свега пасива	1.057.647

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

Пренета средства буџета у износу 51.080.782 распоредиће се Одлуком о ребалансу буџета за 2021. годину.

Члан 3

У Билансу прихода и расхода за 2020. годину (Образац 2), утврђени су:

- укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 454.437.455 динара
- укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 502.840.032 динара
- мањак прихода и примања – укупан дафицит износи 48.402.577 динара.

Члан 4

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

Назив	Ек. класификација	Укупна средства
1	2	3
I – УКУПНА СРЕДСТВА	3+7+8+9	553.920.814
II – УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7+8+9	456.625.847
1, Текући приходи	7	454.237.455
2.Примања од продаје нефинансијске имовине	8	200.000
3. Примања од продаје финансијске имовине	9	2.188.392
III – ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	97.294.967
IV – УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5	502.840.032
4. Текући расходи	4	495.627.214
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	7.212.818
V – УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ		
ИЗДАЦИ (I-IV)	(3+7+8)-(4+5+6)	48.892.390
VI -БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	- 48.402.577
VIII-УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ	(7+8)-(4+5)+(92-62)	- 46.214.185

Члан 5

У Извештају о капиталним издацима и финансирању за 2020. годину (Образац 3) утврђени су укупни извори финансирања у износу 2.388.392 динара и укупни издаци у износу 7.212.818 динара.

Структура извора финансирања и издатака је:

Ек.класиф.	Опис	Износ
I. Примања		
811	Примања од продаје непокретности	-
812	Примања од продаје покретних ствари	200.000
921	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.188.392
	Укупна примања	2.388.392
II. Издаци		
511	Зграде и грађевински објекти	2.607.162
512	Машине и опрема	4.605.656
515	Нематеријална имовина	
	Укупни издаци	7.212.818
	III Мањак примања (I-II)	- 4.824.426

Члан 6

У извештају о новчаним токовима у 2020. години (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу 456.625.847 динара, укупни новчани одливи 502.840.032 динара и салдо готовине на крају године у износу 51.080.782 динара. Структура новчаних токова је:

Ек. класиф.	Опис	Износ
I - Новчани приливи		
7	Текући приходи	454.237.455
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	200.000
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.188.392
	Укупни новчани прилив (7+8+9)	456.625.847
II - Новчани одливи		
4	Текући расходи	495.627.214
5	Издаци за нефинансијску имовину	7.212.818
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	-
	Укупни новчани одливи (4+5+6)	502.840.032
	III - Мањак новчаних прилива (I-II)	46.214.185
	IV - Салдо готовине на почетку године	100.776.030
	V - Кориговани приливи и примљена средства у обрачуну	460.157.773
	VI - Кориговани одливи и исплаћена средства у обрачуну	508.011.203
	Салдо готовине на крају године (IV+V-VI)	52.922.600

Члан 7

У извештају о извршењу буџета (консолидованог) за 2020. годину (Образац 5), утврђена је разлика у износу 46.214.185 динара, између укупних прихода и примања у износу 458.316.332 динара и укупних расхода и издатака у износу 504.530.518 динара.

Структура прихода и примања

Ек. Кл	Приходи и примања	Република	Општина/Град	Остало	Укупно
71	Порези		382.070.853		382.070.853
73	донације и трансфери	4.514.153		13.136.977	17.651.130
74	Други приходи		55.095.954		55.095.954
77	Меморандумске ставке		885.841	224.162	1.110.003
8	Примања од продаје нефинансијске имовине			200.000	200.000
9	Примања од продаје финансијске имовине			2.188.392	2.188.392
	Укупни приходи и примања (7+8+9)	4.514.153	438.052.648	15.749.531	458.316.332

Структура расхода и издатака

Ек. кл	Расходи и издаци	Република	Општина/Град	Остало	Укупно
41	Расходи за запослене	948.822	201.738.790	325.332	203.012.944
42	Коришћење услуга и роба	416.331	143.817.962	76.450.981	220.685.274
44	Отплата камата и прат. трош. задуживања		11.505		11.505
46	Донације, дотације и трансфери		409.960		409.960
47	Соц. осигурање и социјална заштита	375.000	784.549	961.458	2.121.007
48	Остали расходи		55.663.555	15.413.454	71.077.009
4	Укупни текући расходи				497.317.699
5	Издаци на нефинансијску имовину	2.574.000	3.357.517	1.281.301	7.212.818
	Укупни расходи и издаци	4.314.153	405.783.838	94.432.526	504.530.517

Члан 8

Преглед стања на подрачунима градске општине:

Подрачун Општинске управе - Депозит у 2020. години

- средства пренета из 2019. године	1.813.817
- уплаћени депозити у 2020 години	79.361
- враћени депозит у 2020.години	51.360
- стање депозита на дан 31.12.2019.	1.841.818

Подрачун Општинске управе – Боловање преко 30 дана у 2020. години

- уплаћени средства у 2020 години	640.349
- Исплаћена средства у 2020 години	640.349
- стање 0 на дан 31.12.2020.	0

Подрачун – Јемство Избори у 2020. години

- Уплаћена средства 2020. године	61.858
----------------------------------	--------

- Повраћај јемства у 2020. години	61.858
- стање на дан 31.12.2020.године	0

Подрачун –Избори 2020.године

- Уплаћена средства у 2020. години	1.385.108
- Исплаћена средства у 2020. години	1.365.153
- Повраћај неутрошених средстава	19.955
- стање на дан 31.12.2020.години	0

Члан 9

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

План прихода извор 01	План 2020	Остварено I-XII 2020	% Остварења
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	225.170.121	230.569.994	102,4
713 Порез на имовину	118.601.969	132.397.169	111,63
714 Порез на добра и услуге	19.000.000	11.273.064	59,33
716 Други порези	0	7.830.627	0,00
741 Приходи од имовине	4.000.000	4.897.318	122,43
742 Приходи од продаје добара и услуга	44.700.000	44.334.929	99,18
743 Новчане казне и одузета имовинска корист	100.000	32.770	32,77
745 Мешовити и неодређени приходи	2.700.000	2.659.729	99,64
772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	500.000	784.671	156,93
Укупно	414.772.090	434.780.271	104,82

Остали извори			
733 Трансфери од других нивоа власти (извор 07)	13.475.000	16.285.737	95,03
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица(извор 08)	3.800.000	3.171.208	83,45
812 Примања од продаје покретних ствари (извор 09)	200.000	200.000	100,00
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине (извор 12)	3.000.000	2.188.392	72,95
311 Пренета средства (извор 13)	100.776.030	97.295.207	96,54
Укупно	121.251.030	119.140.544	98,57

I ПРИХОДИ: Образложење одступања између плана и реализације

У извештајном периоду није било већих одступања између плана и реализације прихода и примања , осим прихода чије образложење дајемо у наставку и то:

1. Приход од пореза на добра и услуге(714) чине: комунална такса за коришћење рекламних паноа, комунална такса за држање моторних друмских и прикучних возила осим пољопривредних, комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња, комунална такса за држање и коришћење пловила и комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води. План ових прихода износи 19.000.000 динара, а остварени су у износу **11.273.064** динара. Процент извршења износи **59,33 %**. Општина нема утицај на ову врсту прихода, јер су на основу Одлуке о буџету Града и Градских општина за 2020. годину, утврђене пропорције расподеле прихода између Града и ГО Савски венац.

2. Други порези (716) обухватају комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору. За дванаест месеца остварен је приход од **7.830.627** динара, иако овај приход није планиран Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2020 години.
3. Одлуком су планирани приходи од камата на средства буџета, које општина пласира код пословних банака и код Управе за трезор у износу од 4.000.000,00 динара. У извештајном периоду остварен је приход од **4.897.318** динара. Остварење износи **122,43 %** у односу на годишњи план. ГО Савски венац на предлог Комисије већа за избор банке код које ће се вршити депоновање слободних средстава и Закључка председника/це, закључила је уговор о пласману слободних динарских средстава преко ноћи у износу до 300.000.000,00 динара са ALTA BANKA A.D и уговор о пласману слободних динарских средстава преко ноћи у износу до 150.000.000,00 динара са БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци за 2020. годину према функционалној класификацији

Функц. клас	Назив	План за 2020	Извршење I-XII 2020.	% извршења
1	2	3	4	5
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	949.760	749.760	78,94
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	7.265.006	6.953.204	95,71
110	Извршни и законодавни органи	52.496.409	47.643.561	90,76
130	Опште услуге	39.445.209	36.293.771	92,01
180	Трансферу општег карактера између различитих нивоа власти	100.000	11.505	11,51
330	Судови	5.778.000	5.295.143	91,64
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	257.847.431	249.516.443	96,77
473	Туризам	20.099.830	19.381.713	96,42
450	Саобраћај	29.869.266	29.140.643	97,56
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	4.880.000	4.600.000	94,26
560	Заштита животне средине неkвалификована на другом месту	17.597.160	17.588.644	99,95
610	Текуће одржавање осталих објеката	25.091.596	22.857.940	91,10
740	Услуге јавног здравства	600.000	495.000	82,50
810	Услуге рекреације и спорта	5.852.720	5.477.720	93,59
820	Услуге културе	29.682.482	25.800.277	86,34
912	Основно образовање	38.468.251	31.034.708	80,68
УКУПНО		536.023.120	502.840.032	93,81

II РАСХОДИ : Образложење одступања између плана и реализације

Посматрано по функционалним класификацијама, у 2020.години није било већих одступања између планираних расхода и њихове реализације, јер су се због епидемиолошке ситуације рационалније трошила средства и стварале обавезе према добављачима. На функционалној класификацији 180 укупан годишњи план износи 100.000 динара. Мали проценат реализације показује да су се обавезе према добављачима измиривале на време, јер укупни трошкови због кашњења у плаћању износе 11.505 динара.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ
ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

у динарима

Раздео- глава	Опис	План за 2020.	Извршење I –XII 2020.	Процент извршења
1	2	3	4	5
SV01	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	12.611.463	11.470.288	90,95
SV02	ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	39.884.946	36.173.274	90,69
SV20	ОПШТИНСКА УПРАВА	429.214.399	405.967.337	94,58
SV22	ДКЦ МАЈДАН	28.434.482	24.552.277	86,34
SV24	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ	20.099.830	19.381.713	96,42
SV05	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	5.778.000	5.295.143	91,64
УКУПНО		536.023.120	502.840.032	93,81

Чл.10

2. ПОСЕБАН ДЕО

Укупно планирани и извршени расходи у 2020. години, и то према организационој класификацији (разделима и главама), а у оквиру ње према програмима и програмским активностима и пројектима, функционалној и економској класификацији, као и према наменама и изворима финансирања дати су у наредној табели:

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 01.01.2020. до 31.12.2020.године

Раз део	Гла	Програм/ Прог.акт./ Пројекат	Функц ија	Еконо мска фин фика ан. ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ					
		2101			Политички систем локалне самоуправе					
		2101-0001			Функционисање скупштине					
			110		Извршни и законодавни органи, финансијски и					
					фискални пос.и спољни послови					
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.652.765	6.165.467	92,68 %	487.298	
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	986.000	928.793	94,20 %	57.207	
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30.000			30.000	
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	59.698	59.698	100,00 %		
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.383.000	3.929.757	89,66 %	453.243	
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000	386.572	77,31 %	113.428	
					Извори финансирања за функцију 110					
				01	Општи приходи и примања буџета	12.611.463	11.470.288	90,95 %	1.141.175	
					Укупно за функцију 110	12.611.463	11.470.288	90,95 %	1.141.175	
					Извори финансирања за програмску активност					
					2101-0001					
				01	Општи приходи и примања буџета	12.611.463	11.470.288	90,95 %	1.141.175	
					Укупно за програмску активност 2101-0001	12.611.463	11.470.288	90,95 %	1.141.175	
					Извори финансирања за програм 2101					

	01	Општи приходи и примања буџета	12.611.463	11.470.288	90,95 %	1.141.175
		Укупно за програм 2101	12.611.463	11.470.288	90,95 %	1.141.175
		Извори финансирања за раздео 1				
	01	Општи приходи и примања буџета	12.611.463	11.470.288	90,95 %	1.141.175
		Укупно за раздео 1	12.611.463	11.470.288	90,95 %	1.141.175
2		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК				
		Политички систем локалне самоуправе				
		Функционисање извршних органа ГО				
		Извршни и законодавни органи, финансијски и				
		фискални пос. и спољни послови				
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	31.709.070	28.689.569	90,48 %	3.019.501
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.346.000	4.674.341	87,44 %	671.659
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000	47.500	95,00 %	2.500
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	69.789	69.789	100,00 %	
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	64.202	64.198	99,99 %	4
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.645.885	2.627.877	99,32 %	18.008
		Извори финансирања за функцију 110				
	01	Општи приходи и примања буџета	39.687.531	35.975.859	90,65 %	3.711.672
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	197.415	197.415	100,00 %	
		Укупно за функцију 110	39.884.946	36.173.274	90,69 %	3.711.672
		Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
	01	Општи приходи и примања буџета	39.687.531	35.975.859	90,65 %	3.711.672
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	197.415	197.415	100,00 %	
		Укупно за програмску активност 2101-0002	39.884.946	36.173.274	90,69 %	3.711.672
		Извори финансирања за програм 2101				
	01	Општи приходи и примања буџета	39.687.531	35.975.859	90,65 %	3.711.672
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	197.415	197.415	100,00 %	
		Укупно за програм 2101	39.884.946	36.173.274	90,69 %	3.711.672
		Извори финансирања за раздео 2				
	01	Општи приходи и примања буџета	39.687.531	35.975.859	90,65 %	3.711.672
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	197.415	197.415	100,00 %	
		Укупно за раздео 2	39.884.946	36.173.274	90,69 %	3.711.672
3		ОПШТИНСКА УПРАВА				
		Заштита животне средине				
		Управљање заштитом животне средине				
		Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.597.160	1.597.160	100,00 %	
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11.000.000	10.991.484	99,92 %	8.516
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000	5.000.000	100,00 %	
		Извори финансирања за функцију 560				
	01	Општи приходи и примања буџета	10.097.160	10.088.644	99,92 %	8.516
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.500.000	7.500.000	100,00 %	
		Укупно за функцију 560	17.597.160	17.588.644	99,95 %	8.516
		Извори финансирања за програмску активност 0401-0001				
	01	Општи приходи и примања буџета	10.097.160	10.088.644	99,92 %	8.516
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.500.000	7.500.000	100,00 %	
		Укупно за програмску активност 0401-0001	17.597.160	17.588.644	99,95 %	8.516
		Извори финансирања за програм 0401				
	01	Општи приходи и примања буџета	10.097.160	10.088.644	99,92 %	8.516
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.500.000	7.500.000	100,00 %	
		Укупно за програм 0401	17.597.160	17.588.644	99,95 %	8.516
		Опште услуге локалне самоуправе				
		Функ локалне самоуправе и градских општина				
		Социјална заштита некласификована на другом Месту				
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	800.000	488.198	61,02 %	311.802
		Извори финансирања за функцију 090				
	01	Општи приходи и примања буџета	800.000	488.198	61,02 %	311.802
		Укупно за функцију 090	800.000	488.198	61,02 %	311.802
		0602				
		0602-0001				
		090				

130	Опште услуге				
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13.218.043	11.635.223	88,03 %	1.582.820
426	МАТЕРИЈАЛ	6.286.011	5.624.267	89,47 %	661.744
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	9.524.874	9.502.542	99,77 %	22.332
511	ЗГРАДЕ И ГРАД ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.607.162	2.607.162	100,00 %	0
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.833.657	4.605.656	95,28 %	228.001
	Извори финансирања за функцију 130				
01	Општи приходи и примања буџета	14.209.529	13.545.785	95,33 %	663.744
07	Трансфери од других нивоа власти	2.600.000	2.574.000	99,00 %	26.000
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	200.000			200.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.460.218	17.855.066	91,75 %	1.605.152
	Укупно за функцију 130	36.469.747	33.974.851	93,16 %	2.494.896
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти				
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100.000	11.505	11,50 %	88.495
	Извори финансирања за функцију 180				
01	Општи приходи и примања буџета	100.000	11.505	11,50 %	88.495
	Укупно за функцију 180	100.000	11.505	11,50 %	88.495
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	111.170.753	111.009.459	99,85 %	161.294
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19.672.740	18.477.180	93,92 %	1.195.560
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	4.957.260	4.957.256	100,00 %	4
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.178.890	4.840.559	93,47 %	338.331
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	366.000	366.000	100,00 %	
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.228.811	1.228.811	100,00 %	0
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25.343.126	22.301.470	88,00 %	3.041.656
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	331.354	120.758	36,44 %	210.596
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	49.331.301	47.792.250	96,88 %	1.539.051
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	409.960	409.960	100,00 %	0
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	586.700	586.698	100,00 %	2
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	247.431	247.431	100,00 %	0
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	382.000	149.945	39,25 %	232.055
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	38.048.804	37.028.667	97,32 %	1.020.137
	Извори финансирања за функцију 410				
01	Општи приходи и примања буџета	229.661.370	233.581.645	101,71 %	3.920.275-
07	Трансфери од других нивоа власти	300.000	120.758	40,25 %	179.242
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	3.000.000	1.417.259	47,24 %	1.582.741
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	24.293.760	14.396.781	59,26 %	9.896.979
	Укупно за функцију 410	257.255.130	249.516.443	96,99 %	7.738.687
490	Економски послови неklasификовани на другом месту				
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	280.000			280.000
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.600.000	4.600.000	100,00 %	
	Извори финансирања за функцију 490				
01	Општи приходи и примања буџета	4.600.000	4.600.000	100,00 %	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	280.000			280.000
	Укупно за функцију 490	4.880.000	4.600.000	94,26 %	280.000
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
01	Општи приходи и примања буџета	249.370.899	252.227.133	101,15 %	2.856.234-
07	Трансфери од других нивоа власти	2.900.000	2.694.758	92,92 %	205.242
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	200.000			200.000
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	3.000.000	1.417.259	47,24 %	1.582.741
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	44.033.978	32.251.847	73,24 %	11.782.131
	Укупно за програмску активност 0602-0001	299.504.877	288.590.996	96,36 %	10.913.881
0602-0006	Инспекцијски послови				
130	Опште услуге				
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.400.462	1.129.920	80,68 %	270.542
	Извори финансирања за функцију 130				
01	Општи приходи и примања буџета	1.400.462	1.129.920	80,68 %	270.542
	Укупно за функцију 130	1.400.462	1.129.920	80,68 %	270.542
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0006				

	01	Општи приходи и примања буџета	1.400.462	1.129.920	80,68 %	270.542
		Укупно за програмску активност 0602-0006	1.400.462	1.129.920	80,68 %	270.542
0602-0009		Текућа буџетска резерва				
410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
	499	Средства резерве	492.301			492.301
		Извори финансирања за функцију 410				
	01	Општи приходи и примања буџета	492.301			492.301
		Укупно за функцију 410	492.301			492.301
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0009				
	01	Општи приходи и примања буџета	492.301			492.301
		Укупно за програмску активност 0602-0009	492.301			492.301
0602-0010		Стална буџетска резерва				
410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
	499	Средства резерве	100.000			100.000
		Извори финансирања за функцију 410				
	01	Општи приходи и примања буџета	100.000			100.000
		Укупно за функцију 410	100.000			100.000
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0010				
	01	Општи приходи и примања буџета	100.000			100.000
		Укупно за програмску активност 0602-0010	100.000			100.000
		Извори финансирања за програм 0602				
	01	Општи приходи и примања буџета	251.363.662	253.357.053	100,79 %	1.993.391-
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.900.000	2.694.758	92,92 %	205.242
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	200.000			200.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	3.000.000	1.417.259	47,24 %	1.582.741
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	44.033.978	32.251.847	73,24 %	11.782.131
		Укупно за програм 0602	301.497.640	289.720.916	96,09 %	11.776.724
0901		Социјална и дечја заштита				
0901-0001		Социјалне помоћи				
070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	949.760	749.760	78,94 %	200.000
		Извори финансирања за функцију 070				
	07	Трансфери од других нивоа власти	575.000	375.000	65,22 %	200.000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	374.760	374.760	100,00 %	
		Укупно за функцију 070	949.760	749.760	78,94 %	200.000
		Извори финансирања за програмску активност 0901-0001				
	07	Трансфери од других нивоа власти	575.000	375.000	65,22 %	200.000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	374.760	374.760	100,00 %	
		Укупно за програмску активност 0901-0001	949.760	749.760	78,94 %	200.000
0901-0003		Подршка социо-хуманитарним организацијама				
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту				
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.500.000	5.500.000	100,00 %	
		Извори финансирања за функцију 090				
	01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000	5.500.000	100,00 %	
		Укупно за функцију 090	5.500.000	5.500.000	100,00 %	
		Извори финансирања за програмску активност 0901-0003				
	01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000	5.500.000	100,00 %	
		Укупно за програмску активност 0901-0003	5.500.000	5.500.000	100,00 %	
0901-0007		Подршка старим лицима				
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту				
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	965.006	965.006	100,00 %	
		Извори финансирања за функцију 090				
	01	Општи приходи и примања буџета	965.006	965.006	100,00 %	
		Укупно за функцију 090	965.006	965.006	100,00 %	
		Извори финансирања за програмску активност 0901-0007				
	01	Општи приходи и примања буџета	965.006	965.006	100,00 %	
		Укупно за програмску активност 0901-0007	965.006	965.006	100,00 %	
		Извори финансирања за програм 0901				
	01	Општи приходи и примања буџета	6.465.006	6.465.006	100,00 %	
	07	Трансфери од других нивоа власти	575.000	375.000	65,22 %	200.000

	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	374.760	374.760	100,00 %	
1102		Укупно за програм 0901	7.414.766	7.214.766	97,30 %	200.000
1102-0009		Комуналне делатности				
		Остале комуналне услуге				
	130	Опште услуге				
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	375.000	190.000	50,67 %	185.000
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.200.000	999.000	83,25 %	201.000
		Извори финансирања за функцију 130				
	01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000	999.000	83,25 %	201.000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	375.000	190.000	50,67 %	185.000
		Укупно за функцију 130	1.575.000	1.189.000	75,49 %	386.000
	450	Саобраћај				
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	29.869.266	29.140.643	97,56 %	728.623
		Извори финансирања за функцију 450				
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.869.266	29.140.643	97,56 %	728.623
		Укупно за функцију 450	29.869.266	29.140.643	97,56 %	728.623
	610	Стамбени развој				
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	25.091.596	22.857.940	91,10 %	2.233.656
		Извори финансирања за функцију 610				
	01	Општи приходи и примања буџета	7.383.458	7.224.386	97,85 %	159.072
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.800.000	1.725.416	45,41 %	2.074.584
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.908.138	13.908.138	100,00 %	
		Укупно за функцију 610	25.091.596	22.857.940	91,10 %	2.233.656
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0009				
	01	Општи приходи и примања буџета	8.583.458	8.223.386	95,81 %	360.072
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.800.000	1.725.416	45,41 %	2.074.584
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	44.152.404	43.238.781	97,93 %	913.623
		Укупно за програмску активност 1102-0009	56.535.862	53.187.583	94,08 %	3.348.279
		Извори финансирања за програм 1102				
	01	Општи приходи и примања буџета	8.583.458	8.223.386	95,81 %	360.072
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.800.000	1.725.416	45,41 %	2.074.584
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	44.152.404	43.238.781	97,93 %	913.623
		Укупно за програм 1102	56.535.862	53.187.583	94,08 %	3.348.279
1201		Развој културе и информисања				
1201-0002		Јачање културне продукције и уметн стваралаштва				
	820	Услуге културе				
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	248.000	248.000	100,00 %	
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000	1.000.000	100,00 %	
		Извори финансирања за функцију 820				
	01	Општи приходи и примања буџета	1.248.000	1.248.000	100,00 %	
		Укупно за функцију 820	1.248.000	1.248.000	100,00 %	
		Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				
	01	Општи приходи и примања буџета	1.248.000	1.248.000	100,00 %	
		Укупно за програмску активност 1201-0002	1.248.000	1.248.000	100,00 %	
		Извори финансирања за програм 1201				
	01	Општи приходи и примања буџета	1.248.000	1.248.000	100,00 %	
		Укупно за програм 1201	1.248.000	1.248.000	100,00 %	
1301		Развој спорта и омладине				
1301-0001		Подршка лок спорт орган, удружењима и савезима				
	810	Услуге рекреације и спорта				
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150.000	110.000	73,33 %	40.000
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	523.220	523.220	100,00 %	
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.029.500	3.694.500	91,69 %	335.000
		Извори финансирања за функцију 810				
	01	Општи приходи и примања буџета	4.702.720	4.327.720	92,03 %	375.000
		Укупно за функцију 810	4.702.720	4.327.720	92,03 %	375.000
		Извори финансирања за програмску активност 1301-0001				
	01	Општи приходи и примања буџета	4.702.720	4.327.720	92,03 %	375.000
		Укупно за програмску активност 1301-0001	4.702.720	4.327.720	92,03 %	375.000

1301-0002		Подршка предшколском и школском спорту				
810		Услуге рекреације и спорта				
481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.150.000	1.150.000	100,00 %	
		Извори финансирања за функцију 810				
01		Општи приходи и примања буџета	1.150.000	1.150.000	100,00 %	
		Укупно за функцију 810	1.150.000	1.150.000	100,00 %	
		Извори финансирања за програмску активност 1301-0002				
01		Општи приходи и примања буџета	1.150.000	1.150.000	100,00 %	
		Укупно за програмску активност 1301-0002	1.150.000	1.150.000	100,00 %	
		Извори финансирања за програм 1301				
01		Општи приходи и примања буџета	5.852.720	5.477.720	93,59 %	375.000
		Укупно за програм 1301	5.852.720	5.477.720	93,59 %	375.000
1801		Здравствена заштита				
1801-0003		Спров акти из обла друш бриг за јавно здравље				
740		Услуге јавног здравства				
423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000	495.000	82,50 %	105.000
		Извори финансирања за функцију 740				
01		Општи приходи и примања буџета	600.000	495.000	82,50 %	105.000
		Укупно за функцију 740	600.000	495.000	82,50 %	105.000
		Извори финансирања за програмску активност 1801-0003				
01		Општи приходи и примања буџета	600.000	495.000	82,50 %	105.000
		Укупно за програмску активност 1801-0003	600.000	495.000	82,50 %	105.000
		Извори финансирања за програм 1801				
01		Општи приходи и примања буџета	600.000	495.000	82,50 %	105.000
		Укупно за програм 1801	600.000	495.000	82,50 %	105.000
2002		Основно образовање и васпитање				
2002-0001		Функционисање основних школа				
912		Основно образовање				
422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	16.929.658	16.766.829	99,04 %	162.829
423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.194.483	4.160.283	99,18 %	34.200
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	14.047.759	6.811.245	48,49 %	7.236.514
472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	296.351	296.351	100,00 %	0
		Извори финансирања за функцију 912				
01		Општи приходи и примања буџета	23.950.778	23.753.749	99,18 %	197.029
07		Трансфери од других нивоа власти	10.000.000	2.913.500	29,14 %	7.086.500
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.517.473	1.367.459	90,11 %	150.014
		Укупно за функцију 912	35.468.251	28.034.708	79,04 %	7.433.543
		Извори финансирања за програмску активност 2002-0001				
01		Општи приходи и примања буџета	23.950.778	23.753.749	99,18 %	197.029
07		Трансфери од других нивоа власти	10.000.000	2.913.500	29,14 %	7.086.500
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.517.473	1.367.459	90,11 %	150.014
		Укупно за програмску активност 2002-0001	35.468.251	28.034.708	79,04 %	7.433.543
2002-1015		Безбедност саобраћаја на путевима				
912		Основно образовање				
422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	7.836	7.836	100,00 %	
423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	242.164	242.164	100,00 %	0
481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.750.000	2.750.000	100,00 %	
		Извори финансирања за функцију 912				
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.000.000	3.000.000	100,00 %	0
		Укупно за функцију 912	3.000.000	3.000.000	100,00 %	0
		Извори финансирања за пројекат 2002-1015				
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.000.000	3.000.000	100,00 %	0
		Укупно за пројекат 2002-1015	3.000.000	3.000.000	100,00 %	0
		Извори финансирања за програм 2002				
01		Општи приходи и примања буџета	23.950.778	23.753.749	99,18 %	197.029
07		Трансфери од других нивоа власти	10.000.000	2.913.500	29,14 %	7.086.500
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.517.473	4.367.459	96,68 %	150.014
		Укупно за програм 2002	38.468.251	31.034.708	80,68 %	7.433.543
		Извори финансирања за				
01		Општи приходи и примања буџета	308.160.784	309.108.557	100,31 %	947.773-
07		Трансфери од других нивоа власти	13.475.000	5.983.258	44,40 %	7.491.742
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.800.000	1.725.416	45,41 %	2.074.584
09		Примања од продаје нефинансијске имовине	200.000			200.000
12		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	3.000.000	1.417.259	47,24 %	1.582.741
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из	100.578.615	87.732.847	87,23 %	12.845.768

		ранијих година				
		Укупно за	429.214.399	405.967.337	94,58 %	23.247.062
3.1		ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН"				
1201		Развој културе и информисања				
1201-0001		Функционисање локалних установа културе				
	820	Услуге културе				
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.000.000	5.288.272	88,14 %	711.728
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.400.000	880.497	62,89 %	519.503
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000	184.510	61,50 %	115.490
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	275.000	187.000	68,00 %	88.000
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.480.000	4.211.713	76,86 %	1.268.287
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.130.000	13.368.714	94,61 %	761.286
	426	МАТЕРИЈАЛ	599.482	364.218	60,76 %	235.264
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	200.000	64.353	32,18 %	135.647
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000	3.000	6,00 %	47.000
		Извори финансирања за функцију 820				
	01	Општи приходи и примања буџета	28.434.482	24.552.278	86,35 %	3.882.204
		Укупно за функцију 820	28.434.482	24.552.278	86,35 %	3.882.204
		Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
	01	Општи приходи и примања буџета	28.434.482	24.552.278	86,35 %	3.882.204
		Укупно за програмску активност 1201-0001	28.434.482	24.552.278	86,35 %	3.882.204
		Извори финансирања за програм 1201				
	01	Општи приходи и примања буџета	28.434.482	24.552.278	86,35 %	3.882.204
		Укупно за програм 1201	28.434.482	24.552.278	86,35 %	3.882.204
		Извори финансирања за главу 3.1				
	01	Општи приходи и примања буџета	28.434.482	24.552.278	86,35 %	3.882.204
		Укупно за главу 3.1	28.434.482	24.552.278	86,35 %	3.882.204
3.2		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ				
1502		Развој туризма				
1502-0002		Туристичка промоција				
	473	Туризам				
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.945.000	6.745.507	97,13 %	199.493
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.165.500	1.126.263	96,63 %	39.237
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	455.000	452.978	99,56 %	2.022
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000			100.000
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.318.810	1.041.680	78,99 %	277.130
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.585.520	9.516.450	99,28 %	69.070
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000	99.325	99,32 %	675
	426	МАТЕРИЈАЛ	400.000	399.510	99,88 %	490
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	30.000			30.000
		Извори финансирања за функцију 473				
	01	Општи приходи и примања буџета	20.099.830	19.381.713	96,43 %	718.117
		Укупно за функцију 473	20.099.830	19.381.713	96,43 %	718.117
		Извори финансирања за програмску активност 1502-0002				
	01	Општи приходи и примања буџета	20.099.830	19.381.713	96,43 %	718.117
		Укупно за програмску активност 1502-0002	20.099.830	19.381.713	96,43 %	718.117
		Извори финансирања за програм 1502				
	01	Општи приходи и примања буџета	20.099.830	19.381.713	96,43 %	718.117
		Укупно за програм 1502	20.099.830	19.381.713	96,43 %	718.117
		Извори финансирања за главу 3.2				
	01	Општи приходи и примања буџета	20.099.830	19.381.713	96,43 %	718.117
		Укупно за главу 3.2	20.099.830	19.381.713	96,43 %	718.117
		Извори финансирања за раздео 3				
	01	Општи приходи и примања буџета	356.695.096	353.042.548	98,98 %	3.652.548
	07	Трансфери од других нивоа власти	13.475.000	5.983.258	44,40 %	7.491.742
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.800.000	1.725.416	45,41 %	2.074.584
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	200.000			200.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	3.000.000	1.417.259	47,24 %	1.582.741
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.578.615	87.732.847	87,23 %	12.845.768
		Укупно за раздео 3	477.748.711	449.901.327	94,17 %	27.847.384
5		ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН				
0602		Опште услуге локалне самоуправе				
0602-0005		Омбудсман				

330	Судови				
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.750.000	4.506.766	94,88 %	243.234
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	990.000	750.377	75,80 %	239.623
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	38.000	38.000	100,00 %	
	Извори финансирања за функцију 330				
01	Општи приходи и примања буџета	5.778.000	5.295.143	91,64 %	482.857
	Укупно за функцију 330	5.778.000	5.295.143	91,64 %	482.857
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0005				
01	Општи приходи и примања буџета	5.778.000	5.295.143	91,64 %	482.857
	Укупно за програмску активност 0602-0005	5.778.000	5.295.143	91,64 %	482.857
	Извори финансирања за програм 0602				
01	Општи приходи и примања буџета	5.778.000	5.295.143	91,64 %	482.857
	Укупно за програм 0602	5.778.000	5.295.143	91,64 %	482.857
	Извори финансирања за раздео 5				
01	Општи приходи и примања буџета	5.778.000	5.295.143	91,64 %	482.857
	Укупно за раздео 5	5.778.000	5.295.143	91,64 %	482.857
	Извори финансирања укупно				
01	Општи приходи и примања буџета	414.772.090	405.783.838	97,83 %	8.988.252
07	Трансфери од других нивоа власти	13.475.000	5.983.258	44,40 %	7.491.742
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.800.000	1.725.416	45,41 %	2.074.584
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	200.000			200.000
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	3.000.000	1.417.259	47,24 %	1.582.741
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.776.030	87.930.262	87,25 %	12.845.768
	УКУПНО	536.023.120	502.840.032	93,81 %	33.183.088

3. ПРОГРАМСКИ ДЕО

Чл.11

У складу са чланом 79. став 1 тачка 1. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 62/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закони 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) и Упутством за праћење и извештавање о учинку програма, сачињеног од стране Министарства финансија, предвиђена је обавеза корисника буџета да прате и извештавају о учинку програма, програмских активности и пројеката. У даљем тексту дат је табеларни приказ Извештаја за 2020. годину Градске општине Савски венац.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Процент извршења у односу на текући буџет
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0009	Остале комуналне услуге	29.735	56.536	53.188	94,1%
1502	Програм 4. Развој туризма	0002	Промоција туристичке понуде	38.380	20.100	19.382	96,4%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	13.050	17.597	17.588	99,9%
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0001	Функционисање предшколских установа	3.000	0	0	0,0%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	67.400	35.468	28.035	79,0%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	П1/1015	Назив пројекта: Безбедност саобраћаја на путевима	3.000	3.000	3.000	100,0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Социјалне помоћи	4.483	950	750	78,9%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	5.500	5.500	5.500	100,0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0007	Подршка материјално угрожених лица/породица	2.000	965	965	100,0%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1.800	600	495	82,5%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	39.815	28.435	24.552	86,3%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	10.300	1.248	1.248	100,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	525	0	0	0,0%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	9.630	4.703	4.328	92,0%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0002	Подршка предшколском и школском спорту	1.900	1.150	1.150	100,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	287.535	299.505	288.591	96,4%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0005	Омбудсман	5.740	5.778	5.295	91,6%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0006	Инспекцијски послови	1.000	1.400	1.130	80,7%

0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	3.000	492	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Стална буџетска резерва	100	100	0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	500	0	0	0,0%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	11.296	12.611	11.470	91,0%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	42.076	39.885	36.173	90,7%
	УКУПНО:			581.765	536.023	502.840	93,8%

Образложење програмског дела буџета за 2020. годину

Распоред и коришћење средстава у укупном планираном износу од **536.023.120** динара, од чега из средстава буџета **414.772.090** динара и средстава из осталих извора у износу од **121.251.030** динара врши се по програмима, програмским активностима и пројектима, у оквиру раздела и то :

Раздео 1:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ своје функционисање дефинише кроз:

Програм 16 : 2101 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

Програмска активност 2101-0001: Функционисање Скупштине

Укупни планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 12.611.463 динара, извршење расхода у периоду јануар - децембар износи 11.470.288 динара, што процентуално износи 90,95 %.

Раздео 2:

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ своје функционисање дефинишу кроз :

Програм 16 -2101 – Политички систем локалне самоуправе

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

Програмска активност 2101-0002 : Функционисање извршних органа

Укупни планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 39.884.946 динара, извршење расхода у периоду јануар - децембар износи 36.173.274 динара, што процентуално износи 90,69 %.

Раздео 3:

ОПШТИНСКА УПРАВА - своје функционисање дефинишу кроз следеће програме :

Програм 06 : ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност 0401- 0001 – Управљање заштитом животне средине

У оквиру ове програмске активности укупни планирани расходи износе 17.597.160 динара, извршење расхода у периоду јануар - децембар износи 17.588.644 динара, што процентуално износи 99,95 %.

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

За реализацију програмске активност- "Екопатрола" у 2020 години планирана су средства у износу од 11.000.000 динара. Реализација у извештајном периоду износи 10.991.484 динара. Овај пројекат обједињује програмске активности из области комуналних делатности и заштите зелених површина, а реализује се у складу са исказаним потребама грађана и извођења одобрених активности на терену . У 2020.години поднето је 73 захтева, на основу којих је очишћено- уређено 73 локација на територији градске општине .

Програм 02 : КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Програмска активност - 1102- 0009 – Остале комуналне услуге

У оквиру ове програмске активности планирано је одржавање саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока, које су у јавној својини, бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграде, а све у складу са Одлуком о промени Статута града Брограда (Сл.лист града Београда 60/2019) и градске општине Савски венац (Сл града Београда 78/2019) и комунално уређење слободних површина.

Укупни планирани расходи износе 56.535.862 динара. Извршење расхода износи 53.187.583 динара, односно 94,08 % . У

извештајном периоду спроведено је одржавање саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока на 9 локација и инвестиционо одржавање и унапређење својстава зграда за 15 Стамбених заједница(14 стамбених улаза и 1 Фасада).

Програм 15 : ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру ове програмске активности обезбеђују се услови за остварење права грађана у градској општини. У оквиру овог програма, планиране су следеће програмске активности и пројекти:

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

Ова програмска активност подразумева финансирање расхода и издатака неопходних за редовно функционисање општинских органа (плате запослених и остале накнаде за запослене, стални трошкови, текуће поправке и одржавање пословних зграда, трошкови за набавку опреме и нематеријалну имовину и друго). За ову програмску активност планирани расходи износе 299.504.877 динара, извршење расхода у периоду јануар - децембар износи 288.590.997 динара, што процентуално износи 96,36 %.

Програмска активност - 0602 - 0005 – Обдусман

За ову програмску активност планирани расходи износе 5.778.000 динара, извршење расхода у периоду јануар - децембар износи 5.295.143 динара, што процентуално износи 91,64 %. У оквиру ове програмске активности планирани су издаци – расходи за финансирање зарада и осталих накнада за запослене .

Програмска активност - 0602 - 0006 – Инспекцијски послови

За ову програмску активност планирани расходи износе 1.400.462 динара. У периоду јануар - децембар расходи за наведену активност износе 1.129.920 динара, односно 80,68%. Напред наведена средства намењена су за комунално уклањање по донетим решењима надлежног Одељења.

Програмска активност 0602 – 0009 : Текућа буџетска резерва

Четвртим ребалансом буџета текућа буџетска резерва је планирана у износу од 1.200.000 динара. До краја извештајног периода из текуће резерве је распоређено 707.699 динара.

Програмска активност 0602 – 0010 : Стална буџетска резерва

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 100.000 динара. У извештајном периоду није било реализације

Програм 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

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

Програмска активност 0901-0001: Социјална помоћ

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 949.760 динара, Буџетска средства за ову програмску активност обезбеђена су путем трансфера од стране Републике Србије- Комесаријата за избегла и расељена лица. Наведена средства намењена су за и доделу једнократне помоћи. У периоду јануар - децембар реализација износи 749.760 динара, односно процентуално 78,94 %.

Програмска активност 0901-0003: Подршка социјално хуманитарним организацијама

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 5.500.000 динара. У периоду јануар- децембар потрошено је 5.500.000 динара. Процент извршења износи 100 %. У извештајном периоду спроведени су пројекти ,по јавном конкурсима из јануара 2020.године и то:

- програм „Програм подршке за самостални живот особа са последицама церебралне и дечије парализе са територије Савски венац“
- програм „Заједно до циља“
- програм „Ниси сам“
- програм „Помози другу“
- програм „Научи шта ти треба“
- програм „Дружење као терапија“
- програм „Настави даље“
- програм „Знањем до победе“
- програм „Треће доба – активно доба“
- програм“ Школа глуме за пензионере“
- програм“ Плешимо заједно“

Програмска активност 0901-0007: Подршка старим лицима

За ову програмску активност планирани расходи износе 965.006 динара. У извештајном периоду потрошено је 965.006 динара, за помоћ старијим лицима на подручју општине,а за време ванредног стања. Процент извршења износи 100 %.

Програм 13 : РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

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

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

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

зграде, трошкови за набавку опреме и нематеријалну имовину и друго). За ову програмску активност планирани расходи износе 28.434.482 динара, извршење расхода у периоду јануар - децембар износи 24.552.277 динара, што процентуално износи 86,34 %.

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

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

За реализацију програма из области јачања културне продукције и уметничког стваралаштва (путем дотација осталим непрофитним институцијама) обезбеђена су средства у буџету у укупном износу од 1.284.000 динара. У периоду јануар-децембар из области културе и културно уметничког аматеризма, извршење расхода износи 1.248.000 динара. Извршење је 100%. У извештајном периоду спроведени су следећи програми:

- програм „Мозаик и уметност“
- програм „Саувајмо традицију“
- програм „ Дани балета: Програм уметничке игре за децу у Кући краља Петра“
- програм „Звуци победе: Време слободе & Музички траг“
- програм „Едукативне музичке радионице за децу“ износом од 200.000,00 динара.
- „Извођење музичког програма поводом обележавања Међународног дана жена – представљање актуелних музичара“. Услуга је реализована симболично, 08. марта, на Дан жена.

Програм 12 : ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

У оквиру овог програма обезбеђује се доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.

У оквиру програмске активности 1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље у буџету за 2020. годину планирано је 600.000 динара. У периоду јануар - децембар потрошено 495.000 динара што износи 82,50 %. Програм реализован у целости.

Програм 14 : РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

У оквиру овог програма се обезбеђује приступ спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта на територији Градске општине Савски венац, а у складу са усвојеним Програмом развоја спорта ГО Савски венац за 2020. годину и планиране су следеће програмске активности:

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

За наведену програмску активност укупно планирана буџетска средства износе 4.702.720 динара . У периоду јануар - децембар потрошено 4.327.720 динара што износи 92,03 %. Спроведени су јавни конкурси за програме – пројекте који обухватају различите спортске гране (бесплатне школе за децу и омладину), програме за пензионере и жене(пливање и фитнес) као и предавања на тему негативних појава у спорту. У наведеном периоду вршено је финансирање спортских организација и савеза у складу са усвојеним годишњим програмом.

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

За ове активности планирано је 1.150.000 динара . У периоду јануар- децембар потрошено је 1.150.000 динара .

Реализација износи 100 %.

Програм 04 : РАЗВОЈ ТУРИЗМА

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

Програмска активност 1502-0002 : Туристичка промоција

Ова програмска активност подразумева финансирање расхода-издатака неопходних за редовно функционисање ГО Савски венац (плате запослених и остале накнаде за запослене, стални трошкови, трошкови за набавку опреме и нематеријалну имовину, реализацију манифестација и програма и друго). За финансирање индиректног буџетског корисника опредељено је 20.099.830 динара, реализација у извештајном периоду износи 19.381.713 динара, односно 96,42 %. До увођења ванредног стања , због епидемије COVID19, спроведене су следеће манифестације:

- „Парк отвореног срца“ 2019/2020
- „Уславу књигње и вина“
- Учешће на Међународном сајму туризма

Програм 09 : ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Основни циљ овог програма је доступност основног образовања свој деци са територије Градске општине Савски венац а у складу са прописаним стандардима. У оквиру програма планирани су следеће пројекти :

Програмска активност 2002-1001 : 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 2020. години било је побољшање услова за рад и боравак деце у образовним установама. За реализацију програмске активности опредељена су средства у износу од 35.468.251 динара . Ова средства намењена су за текуће поправке и хитне интервенције у школама на територији општине. Реализација у периоду јануар - децембар износи 28.034.708 динара, односно 79,04 %.

Пројекат 2002-1015 : “Безбедност саобраћаја на путевима „

Одлуком о буџету за 2020. годину, планирано је 3.000.000 динара за реализацију пројекта безбедности саобраћаја. Пројекат је целини реализован у првом кварталу ове године .

4.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Чл.12

Завршни рачун буџета градске општине Савски венац за 2020. годину садржи:

1. Биланс стања на дан 31.децембра 2020.године (Образац 1)
2. Биланс прихода и расхода за 2020.годину (Образац 2)
3. Извештај о капиталним примањима и издацима за 2020. годину (Образац 3)
4. Извештај о новчаним токовима у 2020.години (Образац 4)
5. Извештај о извршењу буџета за 2020.годину (Образац 5)
6. Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења у 2020.години
7. Извештај о учинку програма са образложењем за 2020.годину
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2020.години
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2020.године
10. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним, као и извршеним отплатама кредита у 2020.години
11. Извештај Државне ревизорске институције о финансијским извештајима из ове Одлуке

Чл.13

Државна ревизорска институција, на основу Закључка број:400-46/2021-04/1 од 4.јануара 2021.године, спроводи ревизију консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Градске општине Савски венац за 2020.годину и доставља извештај о ревизији.

Чл.14

Одлуку о завршном рачуну буџета градске општине Савски венац за 2020.годину објавити у „Службеном листу Града Београда“.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Број: 06-1-9.1/2021-I-01 од 29.06.2021. године

Београд

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Тања Савић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Страхиња Кукић