

Скупштина Градске општине Савски венац, на 23. седници одржаној дана 06.06.2019.године, на основу члана 79. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,101/19, 101/11, 93/12,62/13, 62/13-исправка,108/13,142/14, 68/2015 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) и члана 17. Статута Градске општине Савски венац („Службени лист града Београда“, број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16), донела је следећу

ОДЛУКУ

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. 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 2018. годину износе:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Остварени приходи и примања: – текући приходи (7) – примања од продаје нефинансијске имовине (8) – примања од продаје финансијске имовине (9) – пренета неутрошена средства из ранијих година (3) Укупно остварени приходи, примања и пренета средства (3+7+8+9) | 535.524.949 0 2.803.902 153.239.737 691.568.588 |
| 2 | Извршени расходи и издаци: – текући издаци (4) – издаци за набавку нефинансијске имовине (5) – Укупно извршени расходи и издаци (4+5) | 472.121.389 36.913.334 509.034.723 |
| 3 | -Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака (1-2) – пренета неутрошена средства из ранијих година –вишак новчаних прилива 2018. године | 182.533.864 153.239.737 29.294.128 |

Члан 2.

У завршном рачуну буџета Градске општине Савски венац, у Билансу стања на дан 31. децембра 2018. године (Образац 1), утврђена је укупна актива у износу 1.695.197.000 динара и укупна пасива у износу 1.695.197.000 динара. Структура активе и пасиве је исказана према економској класификацији:

| АКТИВА | | | ПАСИВА | | |
|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---|-----------|
| Синтетичк и конто | Назив | Износ | Синтетичк и конто | Назив | Износ |
| 011 | Некретнине и опрема | 935.481.000 | 231 | Обавезе за плате и додатке | 0 |
| | | | 232 | Обавезе по основу накнада запосленима | 0 |
| | | | 234 | Обавезе по основу социјалних доприноса | 0 |
| | | | 240 | Обавезе за остале расходе | 3.683.000 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|---------------|--------------|---|---------------|
| 015 | Нефинансијска имовина | 31.855.000 | 251 | Примљени аванси, депозити и кауције | 1.007.000 |
| 016 | Нематеријална имовина | 21.024.000 | 252 | Обавезе према добављачима | 16.055.000 |
| 021 | Залихе | 173.000 | 291 | Пасивна временска разграничења | 532.180.000 |
| | | | 3111 | Нефинансијска имовина | 988.360.000 |
| 022 | Залихе ситног инвентара | 0 | 3112 | Нефинансијска имовина у залихама | 173.000 |
| 121 | Новчана средства | 154.761.000 | 3115 | Извори новчаних средстава | 2.804.000 |
| 122 | Краткорочна потраживања | 535.848.000 | 3117 | Пренета неутрошена средства из ранијих година | 6.581.000 |
| 1232 | Дати аванси, депозити и кауције | 0 | 3211 | Вишак прихода и примања-суфицит | 26.477.000 |
| 131 | Активна временска разграничења | 16.055.000 | 3213 | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година | 117.877.000 |
| Свега актива | | 1.695.197.000 | Свега пасива | | 1.695.197.000 |

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 153.247.823,29 и пренета средства сопствених прихода ДКЦ Мајдан у износу 488.933,17 распоредиће се одлуком о ребалансу буџета за 2019. годину.

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода за 2018. годину (Образац 2), утврђени су:

- укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 538.328.851 динара
- укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 509.034.723 динара
- вишак прихода и примања – укупан суфицит износи 29.294.128 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 | 691.568.588 |
| II – УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА | 7+8+9 | 538.328.851 |
| 1. Текући приходи | 7 | 535.524.949 |
| 2. Примања од продаје нефинансијске имовине | 8 | |
| 3. Примања од продаје финансијске имовине | 9 | 2.803.902 |
| III – ПРЕНЕТА СРЕДСТВА | 3 | 153.239.737 |
| IV – УКУПНИ ИЗДАЦИ | 4+5 | 509.034.723 |
| 4. Текући расходи | 4 | 472.121.389 |
| 5. Издаци за нефинансијску имовину | 5 | 36.913.334 |
| V – УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ ИЗДАЦИ (I-IV) | (3+7+8)-(4+5+6) | 179.729.963 |
| VI – БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | (7+8)-(4+5) | 26.490.226 |
| VIII – УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ | (7+8)-(4+5)+(92-62) | 29.294.128 |

Члан 5.

У Извештају о капиталним издацима и финансирању за 2018. годину (Образац 3) утврђени су укупни извори финансирања у износу 2.803.902 динара и укупни издаци у износу 36.913.334 динара.

Структура извора финансирања и издатака је:

| Ек. класиф. | Опис | Износ |
|-------------|------------|-------|
| | I. Примања | |

| | | |
|------------|---|--------------|
| 811 | Примања од продаје непокретности | - |
| 812 | Примања од продаје покретних ствари | - |
| 921 | Примања од задуживања и продаје финансијске имовине | 2.803.902 |
| | Укупна примања | 2.803.902 |
| II. Издаци | | |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 28.263.773 |
| 512 | Машине и опрема | 7.490.901 |
| 515 | Нематеријална имовина | 1.158.660 |
| | Укупни издаци | 36.913.334 |
| | III Мањак примања (I-II) | - 34.109.432 |

Члан 6.

У извештају о новчаним токовима у 2018. години (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу 538.328.851 динара, укупни новчани одливи 509.034.723 динара и салдо готовине на крају године у износу 153.249.823 динара. Структура новчаних токова је:

| Ек. класиф. | Опис | Износ |
|---------------------|--|-------------|
| I - Новчани приливи | | |
| 7 | Текући приходи | 535.524.949 |
| 8 | Примања од продаје нефинансијске имовине | - |
| 9 | Примања од задуживања и продаје финансијске имовине | 2.803.902 |
| | Укупни новчани прилив (7+8+9) | 538.328.851 |
| II - Новчани одливи | | |
| 4 | Текући расходи | 472.121.389 |
| 5 | Издаци за нефинансијску имовину | 36.913.334 |
| 6 | Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | - |
| | Укупни новчани одливи (4+5+6) | 509.034.723 |
| | III - Вишак новчаних прилива (I-II) | 29.294.128 |
| | IV - Салдо готовине на почетку године | 153.239.737 |
| | V - Кориговани приливи и примљена средства у обрачуну | 538.328.851 |
| | VI - Кориговани одливи и исплаћена средства у обрачуну | 509.034.723 |
| | Салдо готовине на крају године (IV+V-VI) | 153.249.823 |

Члан 7.

У извештају о извршењу буџета (консолидованог) за 2018. годину (Образац 5), утврђена је разлика у износу 29.294.128 динара, између укупних прихода и примања у износу 538.328.851 динара и укупних расхода и издатака у износу 509.034.723 динара.

Структура прихода и примања:

| Ек. кл | Приходи и примања | Република | Општине града | Остало | Укупно |
|--------|----------------------------------|------------|---------------|--------|-------------|
| 71 | Порези | | 359.185.502 | | 359.185.502 |
| 73 | Донације и трансфери | 3.701.989 | 56.260.127 | | 59.962.116 |
| 74 | Други приходи | | 57.443.593 | | 57.443.593 |
| 77 | Меморандумске ставке | | 58.933.738 | | 58.933.738 |
| 7 | Текући приходи | 3.,701.989 | 531.822.960 | | 535.524.949 |
| 8 | Примања од продаје нефин. имов. | | - | | - |
| 9 | Примања од продаје фин. имовине | | 2.803.902 | | 2.803.902 |
| | Укупни приходи и примања (7+8+9) | 3.701.989 | 534.626.862 | | 538.328.851 |

Структура расхода и издатака:

| Ек. кл | Расходи и издаци | Република | Општине града | Остало | Укупно |
|--------|---|-----------|---------------|--------|-------------|
| 41 | Расходи за запослене | | 181.784.258 | | 181.784.258 |
| 42 | Коришћење услуга и роба | | 224.408.558 | | 224.408.558 |
| 44 | Отплата камата и прат. трош. задуживања | | 42.111 | | 42.111 |
| 46 | Донације, дотације и трансфери | | 15.862.689 | | 15.862.689 |
| 47 | Соц. осигурање и социјална заштита | | 2.728.743 | | 2.728.743 |
| 48 | Остали расходи | | 47.295.030 | | 47.295.030 |
| 4 | Укупни текући расходи | | 472.121.389 | | 472.121.389 |
| 5 | Издаци на нефинансијску имовину | | 36.913.334 | | 36.913.334 |
| | Укупни расходи и издаци | | 509.034.723 | | 509.034.723 |

Члан 8.

Укупан остварен приход сопствених средстава ДКЦ "Мајдан" (Извор 04) у 2018. години износи 8.709.369 динара. Планирани и реализовани расходи дати су у следећој табели:

| Раздео | Орган из. Класификација | Програмска активност / пројекат | Фун. кл. | Ставка обавезе | Изв. финансирања | Назив позиције финансијског плана | План | Реализација |
|--------|-------------------------|---------------------------------|----------|----------------|------------------|--|-----------|-------------|
| 03 | СВ 22 | 12010001 | 820 | 411111 | 04 | Плата по осн це рада | 154.018 | 75.881 |
| 03 | СВ 22 | 12010001 | 820 | 412111 | 04 | Допринос за пензијско и инвалидско осигу | 50.000 | 49.870 |
| 03 | СВ 22 | 12010001 | 820 | 415112 | 04 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла | 51.000 | 50.830 |
| 03 | СВ 22 | 12010001 | 820 | 421111 | 04 | Трошкови платног промета | 13.000 | 12.160 |
| 03 | СВ 22 | 12010001 | 820 | 421211 | 04 | Услуге електричне енергије | 400.000 | 381.236 |
| 03 | СВ 22 | 12010001 | 820 | 421311 | 04 | Услуге водовода и канализације | 5.000 | 4.451 |
| 03 | СВ 22 | 12010001 | 820 | 421324 | 04 | Одвоз отпада | 38.000 | 37.826 |
| 03 | СВ 22 | 12010001 | 820 | 421411 | 04 | Телефон, телекс и телефакс | 6.000 | 5.304 |
| 03 | СВ 22 | 12010001 | 820 | 421412 | 04 | Интернет и слично | 12.000 | 10.968 |
| 03 | СВ 22 | 12010001 | 820 | 421221 | 04 | Природни гас | 375.000 | 374.143 |
| 03 | СВ 22 | 12010001 | 820 | 421421 | 04 | ПТТ услуге | 20.000 | 20.000 |
| 03 | СВ 22 | 12010001 | 820 | 421414 | 04 | Услуге мобилног оператера | 72.000 | 70.767 |
| 03 | СВ 22 | 12010001 | 820 | 422221 | 04 | Трошкови превоза сл.пут у иностранство | 46.000 | 46.000 |
| 03 | СВ 22 | 12010001 | 820 | 422331 | 04 | Трошкови смештаја на пут. | 63.000 | 62.600 |
| 03 | СВ 22 | 12010001 | 820 | 422411 | 04 | Превоз ученика | 120.000 | 119.000 |
| 03 | СВ 22 | 12010001 | 820 | 423599 | 04 | Остале стручне услуге | 2.106.000 | 2.105.780 |
| 03 | СВ 22 | 12010001 | 820 | 423291 | 04 | Остале компјутерске услуге | 33.000 | 12.320 |
| 03 | СВ 22 | 12010001 | 820 | 423321 | 04 | Котизација за семинаре | 12.000 | 11.760 |
| 03 | СВ 22 | 12010001 | 820 | 423421 | 04 | Услуге информисања јавности | 3.000 | 3.000 |
| 03 | СВ 22 | 12010001 | 820 | 423212 | 04 | Услуге за одржавање софтвера | 190.000 | 174.426 |
| 03 | СВ 22 | 12010001 | 820 | 423591 | 04 | Накнаде члановима уп.и над | 450.000 | 414.557 |
| 03 | СВ 22 | 12010001 | 820 | | 04 | Остале правне услуге | 14.000 | 13.640 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|----------|-----|--------|----|--|-----------|-----------|
| | | | | 423539 | | | | |
| 03 | CB 22 | 12010001 | 820 | 423711 | 04 | Репрезентација | 585.600 | 585.600 |
| 03 | CB 22 | 12010001 | 820 | 423419 | 04 | Остале услуге штампања | 100.000 | 95.486 |
| 03 | CB 22 | 12010001 | 820 | 423911 | 04 | Остале опште услуге | 1.884.956 | 1.883.792 |
| 03 | CB 22 | 12010001 | 820 | 423311 | 04 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 20.000 | 16.764 |
| 03 | CB 22 | 12010001 | 820 | 424231 | 04 | Услуге спорта | 90.000 | 89.700 |
| 03 | CB 22 | 12010001 | 820 | 424911 | 04 | Остале специјализоване услуге | 74.540 | 74.534 |
| 03 | CB 22 | 12010001 | 820 | 425119 | 04 | Текуће поправке и одржавање | 545.000 | 544.440 |
| 03 | CB 22 | 12010001 | 820 | 425229 | 04 | Остале поправ.и одр.опреме | 62.000 | 61.500 |
| 03 | CB 22 | 12010001 | 820 | 426111 | 04 | Канцеларијски материјал | 100.000 | 99.756 |
| 03 | CB 22 | 12010001 | 820 | 426411 | 04 | Бензин | 260.000 | 260.000 |
| 03 | CB 22 | 12010001 | 820 | 426311 | 04 | Стручна литература за ред зап | 2.000 | 1.200 |
| 03 | CB 22 | 12010001 | 820 | 426631 | 04 | Материјал за спорт | 20.000 | 18.450 |
| 03 | CB 22 | 12010001 | 820 | 426819 | 04 | Остали материјал за одржавање хигијене | 110.000 | 102.964 |
| 03 | CB 22 | 12010001 | 820 | 426821 | 04 | Храна | 30.000 | 30.000 |
| 03 | CB 22 | 12010001 | 820 | 426822 | 04 | Пиће | 140.000 | 137.056 |
| 03 | CB 22 | 12010001 | 820 | 426911 | 04 | Потрошни материјал | 64.000 | 63.550 |
| 03 | CB 22 | 12010001 | 820 | 426919 | 04 | Материјал за посебне намене | 65.000 | 58.603 |
| 03 | CB 22 | 12010001 | 820 | 465111 | 04 | Остале текуће дотације и трансфери | 10.000 | 2.492 |
| 03 | CB 22 | 12010001 | 820 | 482122 | 04 | Порез на услуге ПДВ | 180.000 | 155.392 |
| 03 | CB 22 | 12010001 | 820 | 482313 | 04 | Камате за неблаг.плаћање | 14.000 | 13.308 |
| 03 | CB 22 | 12010001 | 820 | 512241 | 04 | Електронска опрема | 160.000 | 158.600 |
| 03 | CB 22 | 12010001 | 820 | 512641 | 04 | Опрема за образовање, културу и спорт | 6.930 | 6.930 |
| 03 | CB 22 | 12010001 | 820 | 512211 | 04 | Намештај | 240.000 | 205.357 |
| | | | | | | Укупно | 8.997.044 | 8.721.994 |

Подрачун Општинске управе - депозити у 2018. години

| | |
|-------------------------------------|------------|
| - средства пренета из 2017. године | 878.603 |
| - уплаћени депозити у 2018. години | 10.359.265 |
| - стање депозита на дан 31.12.2018. | 1.007.073 |

Подрачун Општинске управе – Рефундација боловања преко 30 дана у 2018. години:

| | |
|-------------------------------------|---------|
| - остварена средства у 2018. години | 374.365 |
| - потрошена средства у 2018. години | 374.365 |

| | |
|---|---------------|
| - средства уплаћена у 2018. години | 20.351,52 ЕУР |
| - уплаћена средства у буџет ГО у 2018. години | 20.351,52 ЕУР |
| - стање на дан 31.12.2018. | 0 |

Напред наведена средства представљају рефундацију трошкова учешћа ГО Савски венац у ЕУ пројекту.

Средства подрачуна ДКЦ „Мајдан“ Кућа Краља Петра у 2018. години:

| | |
|--------------------------------------|--------|
| - средства пренета из 2017. године | 14.686 |
| - стање средстава 31.12.2018. године | 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 2018 | Остварено у 2018 | % Остварења |
|---|--------------------|--------------------|---------------|
| 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке | 237.000.000 | 243.170.560 | 102,60 |
| 713 Порез на имовину | 113.765.806 | 113.669.499 | 99,92 |
| 714 Порез на добра и услуге | 2.200.000 | 932.204 | 42,37 |
| 716 Други порези | 0 | 1.413.240 | |
| 741 Приходи од имовине | 6.000.000 | 10.405.428 | 173,42 |
| 742 Приходи од продаје добара и услуга | 45.900.000 | 38.129.530 | 83,07 |
| 743 Новчане казне и одузета имовинска корист | 200.000 | 55.000 | 27,50 |
| 745 Мешовити и неодређени приходи | 7.000.000 | 8.853.635 | 126,48 |
| 772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 58.887.585 | 58.933.737 | 100,08 |
| Укупно | 470.953.391 | 475.562.833 | 100,98 |

| Остали извори (7,12 и 13) | | | |
|--|--------------------|--------------------|------------|
| 733 Трансфери од других нивоа власти (извор 07) | 56.744.536 | 59.962.116 | 105,67 |
| 921 Примања од продаје домаће финансијске имовине (извор 12) | 3.000.000 | 2.803.902 | 93,46 |
| 311 Пренета средства (извор 13) | 153.239.737 | 153.239.737 | 100 |
| Укупно | 212.984.273 | 216.005.755 | 101 |

ПЛАНИРАНИ И РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 01.01.2018.године - 31.12.2018.године

I ПРИХОДИ - Образложење одступања између плана и реализације

Изменом Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2018 години утврђен је обим за потрошњу ГО Савски венац **412.065.806** динара. 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 спавова на води. План ових прихода износи 2.200.000 динара, а остварени су у износу 932.204 динара. Процент извршења износи 42,37 %. Општина нема утицај на ову врсту прихода.
2. Други порези (716) обухватају комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору. У 2018. години остварен је приход од 1.413.240 динара, иако овај приход није планиран Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду.
3. Планирани приход од камата на средства КРТ укључених у депозит банака по уговору (741) је био 6.000.000 динара. Процент извршења износи 173,42 % односно 9.965.859 динара. Ово остварење је резултат повећаног обима слободних средстава који су пласирани преко ноћи код пословне банке са којом општина има уговор.
4. Приходи од продаје добара и услуга (742) остварен је 83,07 %. Смањење овог прихода је последица смањења броја локација, на којима су постављени киосци, од којих се наплаћује накнада за заузеће јавне површине.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ
ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

у динарима

| Раздео- глава | Опис | План за 2018. | Извршење у 2018. | Процент извршењ а |
|------------------|---|------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SV01 | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | 7.515.601 | 6.537.867 | 86,99 |
| SV02 | ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ | 36.716.500 | 34.274.833 | 93,35 |
| SV20 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 549.950.337 | 384.962.736 | 70,00 |
| SV22 | ДКЦ МАЈДАН | 38.639.226 | 35.104.423 | 90,85 |
| SV24 | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ | 33.046.000 | 31.998.607 | 96,83 |
| SV04 | ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | 13.298.000 | 11.697.948 | 87,97 |
| SV05 | ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА | 4.772.000 | 4.458.308 | 93,43 |
| УКУПНО | | 683.937.664 | 509.034.723 | 74,43 |

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

| Функц. клас | Назив | План за 2018 | Извршење у 2018. | % извршења |
|----------------|---|--------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту | 6.063.460 | 655.434 | 10,81 |
| 090 | Социјална заштита неklasификована на другом месту | 6.250.000 | 6.220.912 | 99,53 |
| 110 | Извршни и законодавни органи | 47.232.101 | 42.782.543 | 90,58 |
| 130 | Опште услуге | 182.334.256 | 102.386.860 | 56,15 |
| 160 | Опште јавне услуге неklasификован на другом месту | 2.132.614 | 2.090.603 | 74,43 |
| 180 | Трансферу општег карактера између различитих нивоа власти | 100.000 | 42.111 | 42,11 |
| 330 | Судови | 18.070.000 | 16.156.256 | 89,41 |

| | | | | |
|-----|---|-------------|-------------|-------|
| 410 | Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада | 280.938.807 | 209.899.996 | 74,71 |
| 473 | Туризам | 34.156.000 | 32.875.707 | 96,25 |
| 490 | Економски послови неklasиф. на другом месту | 9.635.000 | 8.184.813 | 84,95 |
| 560 | Заштита животне средине неkвалификована на другом месту | 13.275.000 | 10.627.191 | 80,05 |
| 810 | Услуге рекреације и спорта | 7.250.000 | 6.779.500 | 93,51 |
| 820 | Услуге културе | 43.577.226 | 38.371.125 | 88,05 |
| 912 | Основно образовање | 32.923.200 | 31.961.672 | 97,08 |
| | УКУПНО: | 683.937.664 | 509.034.723 | 74,43 |

II РАСХОДИ : Образложење одступања између плана и реализације

Функционална класификација 070 – Социјалне помоћи и накнаде за становање и живот, економска класификација 472 се односи на социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима. Процент извршења износи 10,81%. Ова средства трансферисана су од стране Републичког Комесаријата и проценат извршења условљен је реализацијом расписаног конкурса, за намене збрињавања избеглих и интерно расељених лица(куповина кућа за смештај).

На функционалној класификација 130 проценат извршења расхода износи 56,15 %. Средства на овој позицији су највећим делом планирана за радове на зградама општине у улици Кнеза Милоша број 47 и 69. Планом јавних набавки трансферна средства Града намењена за ове радове користе се у току 2019 године. Део средстава на овој функцији у износу 29.294.042,06 динара који представља трансфер намењен за рушење бесправно подигнутих објеката на нашој општини је враћен у буџет Града.

Одступања везана за економске класификације 425, 511, 512 и 515 односе се, на реализацију расхода на текућем одржавању и радовима на објектима у власништву ГО Савски венац као и набавци опреме и нематеријалне имовине за потребе општине. Ови планирани расходи и њихова реализација је у непосредној вези са планом јавних набавки и одвија се у етапама током више од једне године.

2. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.

Укупно планирани и извршени расходи у 2018. 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:

| Раз део | Гла ва | Програм/ Прог.акт/ Пројекат | Фун кци ја | Еконо мска класи фика 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) | 2.734.000 | 2.162.267 | 79,09 % | 571.733 | |
| | | | | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 444.600 | 387.046 | 87,05 % | 57.554 | |
| | | | | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1 | 1 | 50,00 % | 1 | |
| | | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.700.000 | 3.422.306 | 92,49 % | 277.694 | |
| | | | | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 287.000 | 254.844 | 88,80 % | 32.156 | |
| | | | | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 350.000 | 311.404 | 88,97 % | 38.596 | |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 110 | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 7.515.601 | 6.537.867 | 86,99 % | 977.734 | |
| | | | | | Укупно за функцију 110 | 7.515.601 | 6.537.867 | 86,99 % | 977.734 | |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------|--|--|--|
| | | 2101-0001 | | | | | | | |
| | | 01 Приходи из буџета | 7.515.601 | 6.537.867 | 86,99 % | 977.734 | | | |
| | | Укупно за програмску активност 2101-0001 | 7.515.601 | 6.537.867 | 86,99 % | 977.734 | | | |
| | | Извори финансирања за програм 2101 | | | | | | | |
| | | 01 Приходи из буџета | 7.515.601 | 6.537.867 | 86,99 % | 977.734 | | | |
| | | Укупно за програм 2101 | 7.515.601 | 6.537.867 | 86,99 % | 977.734 | | | |
| | | Извори финансирања за раздео 1 | | | | | | | |
| | | 01 Приходи из буџета | 7.515.601 | 6.537.867 | 86,99 % | 977.734 | | | |
| | | Укупно за раздео 1 | 7.515.601 | 6.537.867 | 86,99 % | 977.734 | | | |
| 2 | 2101 | ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК | | | | | | | |
| | 2101-0002 | Политички систем локалне самоуправе | | | | | | | |
| | 110 | Функционисање извршних органа ГО | | | | | | | |
| | | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос.и спољни послови | | | | | | | |
| | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 26.829.000 | 25.403.012 | 94,68 % | 1.425.988 | | | |
| | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 4.628.500 | 4.368.160 | 94,38 % | 260.340 | | | |
| | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 620.000 | 215.379 | 34,74 % | 404.621 | | | |
| | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.639.000 | 1.381.529 | 84,29 % | 257.471 | | | |
| | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 3.000.000 | 2.906.754 | 96,89 % | 93.246 | | | |
| | | Извори финансирања за функцију 110 | | | | | | | |
| | | 01 Приходи из буџета | 36.716.500 | 34.274.833 | 93,35 % | 2.441.667 | | | |
| | | Укупно за функцију 110 | 36.716.500 | 34.274.833 | 93,35 % | 2.441.667 | | | |
| | | Извори финансирања за програмску активност 2101-0002 | | | | | | | |
| | | 01 Приходи из буџета | 36.716.500 | 34.274.833 | 93,35 % | 2.441.667 | | | |
| | | Укупно за програмску активност 2101-0002 | 36.716.500 | 34.274.833 | 93,35 % | 2.441.667 | | | |
| | | Извори финансирања за програм 2101 | | | | | | | |
| | | 01 Приходи из буџета | 36.716.500 | 34.274.833 | 93,35 % | 2.441.667 | | | |
| | | Укупно за програм 2101 | 36.716.500 | 34.274.833 | 93,35 % | 2.441.667 | | | |
| | | Извори финансирања за раздео 2 | | | | | | | |
| | | 01 Приходи из буџета | 36.716.500 | 34.274.833 | 93,35 % | 2.441.667 | | | |
| | | Укупно за раздео 2 | 36.716.500 | 34.274.833 | 93,35 % | 2.441.667 | | | |
| 3 | 0401 | ОПШТИНСКА УПРАВА | | | | | | | |
| | 0401-0001 | Заштита животне средине | | | | | | | |
| | 560 | Управљање заштитом животне средине | | | | | | | |
| | | Заштита животне средине-некласификована на другом месту | | | | | | | |
| | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 50.000 | 30.000 | 60,00 % | 20.000 | | | |
| | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 424.000 | 241.485 | 56,95 % | 182.515 | | | |
| | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 9.600.000 | 7.168.080 | 74,67 % | 2.431.920 | | | |
| | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 101.000 | 89.626 | 88,74 % | 11.374 | | | |
| | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 3.100.000 | 3.098.000 | 99,94 % | 2.000 | | | |
| | | Извори финансирања за функцију 560 | | | | | | | |
| | | 01 Приходи из буџета | 13.275.000 | 10.627.191 | 80,05 % | 2.647.809 | | | |
| | | Укупно за функцију 560 | 13.275.000 | 10.627.191 | 80,05 % | 2.647.809 | | | |
| | | Извори финансирања за програмску активност 0401-0001 | | | | | | | |
| | | 01 Приходи из буџета | 13.275.000 | 10.627.191 | 80,05 % | 2.647.809 | | | |
| | | Укупно за програмску активност 0401-0001 | 13.275.000 | 10.627.191 | 80,05 % | 2.647.809 | | | |
| | | Извори финансирања за програм 0401 | | | | | | | |
| | | 01 Приходи из буџета | 13.275.000 | 10.627.191 | 80,05 % | 2.647.809 | | | |
| | | Укупно за програм 0401 | 13.275.000 | 10.627.191 | 80,05 % | 2.647.809 | | | |
| | 0602 | Опште услуге локалне самоуправе | | | | | | | |
| | 0602-0001 | Функ локалне самоуправе и градских општина | | | | | | | |
| | 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | | | | | | | |
| | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 750.000 | 739.312 | 98,57 % | 10.688 | | | |
| | | Извори финансирања за функцију 090 | | | | | | | |
| | | 01 Приходи из буџета | 750.000 | 739.312 | 98,57 % | 10.688 | | | |
| | | Укупно за функцију 090 | 750.000 | 739.312 | 98,57 % | 10.688 | | | |
| | 110 | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос.и спољни послови | | | | | | | |
| | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 2.000.000 | 1.969.842 | 98,49 % | 30.158 | | | |
| | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 1.000.000 | | | 1.000.000 | | | |
| | | Извори финансирања за функцију 110 | | | | | | | |
| | | 12 Примања од отпл дат кр и прод фин имовине | 3.000.000 | 1.969.842 | 65,66 % | 1.030.158 | | | |
| | | Укупно за функцију 110 | 3.000.000 | 1.969.842 | 65,66 % | 1.030.158 | | | |
| | 130 | Опште услуге | | | | | | | |
| | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 20.468.864 | 17.244.515 | 84,25 % | 3.224.349 | | | |
| | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 9.980.000 | 6.517.468 | 65,31 % | 3.462.532 | | | |
| | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 8.600.000 | 8.337.237 | 96,94 % | 262.763 | | | |
| | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 50.499.933 | 13.727.921 | 27,18 % | 36.772.012 | | | |

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|----------|-------------|
| 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 6.636.277 | 6.565.788 | 98,94 % | 70.489 |
| 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 1.200.000 | 1.158.660 | 96,56 % | 41.340 |
| <hr/> | | | | | |
| Извори финансирања за функцију 130 | | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 20.680.000 | 15.854.705 | 76,67 % | 4.825.295 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | 49.999.933 | 13.727.921 | 27,46 % | 36.272.012 |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 26.705.141 | 23.968.963 | 89,75 % | 2.736.178 |
| Укупно за функцију 130 | | 97.385.074 | 53.551.589 | 54,99 % | 43.833.485 |
| <hr/> | | | | | |
| 180 | Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти | | | | |
| 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 100.000 | 42.111 | 42,11 % | 57.889 |
| <hr/> | | | | | |
| Извори финансирања за функцију 180 | | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 100.000 | 42.111 | 42,11 % | 57.889 |
| Укупно за функцију 180 | | 100.000 | 42.111 | 42,11 % | 57.889 |
| <hr/> | | | | | |
| 410 | Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада | | | | |
| 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 97.330.065 | 91.580.353 | 94,09 % | 5.749.712 |
| 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 17.191.000 | 16.344.460 | 95,08 % | 846.540 |
| 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 6.500.000 | 5.405.483 | 83,16 % | 1.094.517 |
| 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 7.571.667 | 6.130.891 | 80,97 % | 1.440.776 |
| 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 948.541 | 948.540 | 100,00 % | 1 |
| 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 26.132.343 | 22.574.285 | 86,38 % | 3.558.058 |
| 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 450.000 | 294.842 | 65,52 % | 155.158 |
| 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 53.085.923 | 46.701.743 | 87,97 % | 6.384.180 |
| 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 839.268 | 839.268 | 100,00 % | |
| 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 10.500.000 | 9.848.612 | 93,80 % | 651.388 |
| 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 1.000.000 | 782.373 | 78,24 % | 217.627 |
| 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 55.700.000 | 8.329.145 | 14,95 % | 47.370.855 |
| <hr/> | | | | | |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 247.890.090 | 181.006.693 | 73,02 % | 66.883.397 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | 200.000 | 127.188 | 63,59 % | 72.812 |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 29.158.717 | 28.646.115 | 98,24 % | 512.602 |
| Укупно за функцију 410 | | 277.248.807 | 209.779.996 | 75,66 % | 67.468.811 |
| <hr/> | | | | | |
| 490 | Економски послови неklasификовани на другом месту | | | | |
| 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.240.000 | | | 1.240.000 |
| 426 | МАТЕРИЈАЛ | 120.000 | | | 120.000 |
| 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 7.050.000 | 7.050.000 | 100,00 % | |
| <hr/> | | | | | |
| Извори финансирања за функцију 490 | | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 8.410.000 | 7.050.000 | 83,83 % | 1.360.000 |
| Укупно за функцију 490 | | 8.410.000 | 7.050.000 | 83,83 % | 1.360.000 |
| <hr/> | | | | | |
| Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 | | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 277.830.090 | 204.692.821 | 73,68 % | 73.137.269 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | 50.199.933 | 13.855.109 | 27,60 % | 36.344.824 |
| 12 | Примања од отпл дат кр и прод фин имовине | 3.000.000 | 1.969.842 | 65,66 % | 1.030.158 |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 55.863.858 | 52.615.078 | 94,18 % | 3.248.780 |
| Укупно за програмску активност 0602-0001 | | 386.893.881 | 273.132.850 | 70,60 % | 113.761.031 |
| <hr/> | | | | | |
| 0602-0006 | Inspeksijski poslovi | | | | |
| 130 | Опште услуге | | | | |
| 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 27.870.387 | 948.433 | 3,40 % | 26.921.954 |
| <hr/> | | | | | |
| Извори финансирања за функцију 130 | | | | | |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 27.870.387 | 948.433 | 3,40 % | 26.921.954 |
| Укупно за функцију 130 | | 27.870.387 | 948.433 | 3,40 % | 26.921.954 |
| <hr/> | | | | | |
| Извори финансирања за програмску активност 0602-0006 | | | | | |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 27.870.387 | 948.433 | 3,40 % | 26.921.954 |
| Укупно за програмску активност 0602-0006 | | 27.870.387 | 948.433 | 3,40 % | 26.921.954 |
| <hr/> | | | | | |
| 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | | | | |
| 410 | Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада | | | | |
| 499 | Средства резерве | 3.470.000 | | | 3.470.000 |
| <hr/> | | | | | |
| Извори финансирања за функцију 410 | | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 3.470.000 | | | 3.470.000 |
| Укупно за функцију 410 | | 3.470.000 | | | 3.470.000 |

| | | | | | | |
|------------------|-----|---|-------------|-------------|----------|-------------|
| | 12 | Примања од отпл дат кр и прод фин имовине | 3.000.000 | 1.969.842 | 65,66 % | 1.030.158 |
| | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих | | | | |
| | 13 | година | 87.104.577 | 56.874.498 | 65,29 % | 30.230.079 |
| | | Укупно за програм 0602 | 424.478.214 | 279.677.031 | 65,89 % | 144.801.184 |
| 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 | 6.063.460 | 655.434 | 10,81 % | 5.408.026 |
| | | Извори финансирања за функцију 070 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 286.000 | | | 286.000 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 987.460 | 507.460 | 51,39 % | 480.000 |
| | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих | | | | |
| | 13 | година | 4.790.000 | 147.974 | 3,09 % | 4.642.026 |
| | | Укупно за функцију 070 | 6.063.460 | 655.434 | 10,81 % | 5.408.026 |
| | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0001 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 286.000 | | | 286.000 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 987.460 | 507.460 | 51,39 % | 480.000 |
| | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих | | | | |
| | 13 | година | 4.790.000 | 147.974 | 3,09 % | 4.642.026 |
| | | Укупно за програмску активност 0901-0001 | 6.063.460 | 655.434 | 10,81 % | 5.408.026 |
| 0901-0003 | | Подршка социо-хуманитарним организацијама | | | | |
| 090 | | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | | | |
| | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 4.500.000 | 4.481.600 | 99,59 % | 18.400 |
| | | Извори финансирања за функцију 090 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 4.500.000 | 4.481.600 | 99,59 % | 18.400 |
| | | Укупно за функцију 090 | 4.500.000 | 4.481.600 | 99,59 % | 18.400 |
| | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0003 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 4.500.000 | 4.481.600 | 99,59 % | 18.400 |
| | | Укупно за програмску активност 0901-0003 | 4.500.000 | 4.481.600 | 99,59 % | 18.400 |
| 0901-0007 | | Подршка старим лицима | | | | |
| 090 | | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | | | |
| | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 % | |
| | | Извори финансирања за функцију 090 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 % | |
| | | Укупно за функцију 090 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 % | |
| | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0007 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 % | |
| | | Укупно за програмску активност 0901-0007 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 % | |
| | | Извори финансирања за програм 0901 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 5.786.000 | 5.481.600 | 94,74 % | 304.400 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 987.460 | 507.460 | 51,39 % | 480.000 |
| | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих | | | | |
| | 13 | година | 4.790.000 | 147.974 | 3,09 % | 4.642.026 |
| | | Укупно за програм 0901 | 11.563.460 | 6.137.034 | 53,07 % | 5.426.426 |
| 1102 | | Комуналне делатности | | | | |
| 1102-0009 | | Остале комуналне услуге | | | | |
| 130 | | Опште услуге | | | | |
| | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 500.000 | 60.000 | 12,00 % | 440.000 |
| | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 9.493.659 | 5.935.773 | 62,52 % | 3.557.886 |
| | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 16.236.804 | 14.535.852 | 89,52 % | 1.700.952 |
| | | Извори финансирања за функцију 130 | | | | |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.714.529 | | | 2.714.529 |
| | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих | | | | |
| | 13 | година | 23.515.934 | 20.531.625 | 87,31 % | 2.984.309 |
| | | Укупно за функцију 130 | 26.230.463 | 20.531.625 | 78,27 % | 5.698.838 |
| | | Извори финансирања за програмску активност 1102-0009 | | | | |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.714.529 | | | 2.714.529 |
| | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих | | | | |
| | 13 | година | 23.515.934 | 20.531.625 | 87,31 % | 2.984.309 |
| | | Укупно за програмску активност 1102-0009 | 26.230.463 | 20.531.625 | 78,27 % | 5.698.838 |
| | | Извори финансирања за програм 1102 | | | | |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.714.529 | | | 2.714.529 |
| | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих | | | | |
| | 13 | година | 23.515.934 | 20.531.625 | 87,31 % | 2.984.309 |
| | | Укупно за програм 1102 | 26.230.463 | 20.531.625 | 78,27 % | 5.698.838 |
| 1201 | | Развој културе и информисања | | | | |
| 1201-0002 | | Јачање културне продукције и уметн | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|-----|---|------------|------------|----------|-----------|
| | | стваралаштва | | | | |
| 820 | | Услуге културе | | | | |
| | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.298.000 | 1.482.960 | 64,53 % | 815.040 |
| | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 2.000.000 | 1.300.000 | 65,00 % | 700.000 |
| | | Извори финансирања за функцију 820 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 4.298.000 | 2.782.960 | 64,75 % | 1.515.040 |
| | | Укупно за функцију 820 | 4.298.000 | 2.782.960 | 64,75 % | 1.515.040 |
| | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0002 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 4.298.000 | 2.782.960 | 64,75 % | 1.515.040 |
| | | Укупно за програмску активност 1201-0002 | 4.298.000 | 2.782.960 | 64,75 % | 1.515.040 |
| 1201-0003 | | Унапређење систе очув и пред културно исторг нас | | | | |
| 820 | | Услуге културе | | | | |
| | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 490.000 | 340.885 | 69,57 % | 149.115 |
| | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 120.000 | 120.000 | 100,00 % | |
| | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 30.000 | 22.857 | 76,19 % | 7.143 |
| | | Извори финансирања за функцију 820 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 640.000 | 483.742 | 75,58 % | 156.258 |
| | | Укупно за функцију 820 | 640.000 | 483.742 | 75,58 % | 156.258 |
| | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0003 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 640.000 | 483.742 | 75,58 % | 156.258 |
| | | Укупно за програмску активност 1201-0003 | 640.000 | 483.742 | 75,58 % | 156.258 |
| | | Извори финансирања за програм 1201 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 4.938.000 | 3.266.702 | 66,15 % | 1.671.298 |
| | | Укупно за програм 1201 | 4.938.000 | 3.266.702 | 66,15 % | 1.671.298 |
| 1301 | | Развој спорта и омладине | | | | |
| 1301-0001 | | Подршка лок спорт орган, удружењима и савезима | | | | |
| 810 | | Услуге рекреације и спорта | | | | |
| | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 200.000 | 69.500 | 34,75 % | 130.500 |
| | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 7.050.000 | 6.710.000 | 95,18 % | 340.000 |
| | | Извори финансирања за функцију 810 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 7.250.000 | 6.779.500 | 93,51 % | 470.500 |
| | | Укупно за функцију 810 | 7.250.000 | 6.779.500 | 93,51 % | 470.500 |
| | | Извори финансирања за програмску активност 1301-0001 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 7.250.000 | 6.779.500 | 93,51 % | 470.500 |
| | | Укупно за програмску активност 1301-0001 | 7.250.000 | 6.779.500 | 93,51 % | 470.500 |
| 1301-1002 | | спорт за грађане за 4 града | | | | |
| 410 | | Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада | | | | |
| | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 120.000 | 120.000 | 100,00 % | |
| | | Извори финансирања за функцију 410 | | | | |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 120.000 | 120.000 | 100,00 % | |
| | | Укупно за функцију 410 | 120.000 | 120.000 | 100,00 % | |
| | | Извори финансирања за пројекат 1301-1002 | | | | |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 120.000 | 120.000 | 100,00 % | |
| | | Укупно за пројекат 1301-1002 | 120.000 | 120.000 | 100,00 % | |
| | | Извори финансирања за програм 1301 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 7.250.000 | 6.779.500 | 93,51 % | 470.500 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 120.000 | 120.000 | 100,00 % | |
| | | Укупно за програм 1301 | 7.370.000 | 6.899.500 | 93,62 % | 470.500 |
| 1502 | | Развој туризма | | | | |
| 1502-0002 | | Туристичка промоција | | | | |
| 473 | | Туризам | | | | |
| | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 40.000 | 40.000 | 100,00 % | |
| | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.070.000 | 837.100 | 78,23 % | 232.900 |
| | | Извори финансирања за функцију 473 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 1.110.000 | 877.100 | 79,02 % | 232.900 |
| | | Укупно за функцију 473 | 1.110.000 | 877.100 | 79,02 % | 232.900 |
| | | Извори финансирања за програмску активност 1502-0002 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 1.110.000 | 877.100 | 79,02 % | 232.900 |
| | | Укупно за програмску активност 1502-0002 | 1.110.000 | 877.100 | 79,02 % | 232.900 |
| | | Извори финансирања за програм 1502 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 1.110.000 | 877.100 | 79,02 % | 232.900 |
| | | Укупно за програм 1502 | 1.110.000 | 877.100 | 79,02 % | 232.900 |
| 2002 | | Основно образовање и васпитање | | | | |
| 2002-0001 | | Функционисање основних школа | | | | |
| 130 | | Опште услуге | | | | |
| | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 28.062.000 | 24.984.881 | 89,03 % | 3.077.119 |

| | | | | | |
|------------------|--|------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| | | Иzvори финансирања за функцију 130 | | | |
| | 01 Приходи из буџета | 962.000 | | | 962.000 |
| | Нераспоређени вишак прихода из ранијих | | | | |
| | 13 година | 27.100.000 | 24.984.881 | 92,20 % | 2.115.119 |
| | Укупно за функцију 130 | 28.062.000 | 24.984.881 | 89,03 % | 3.077.119 |
| 912 | Основно образовање | | | | |
| | 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 22.008.000 | 22.003.911 | 99,98 % | 4.089 |
| | 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 6.397.200 | 5.744.169 | 89,79 % | 653.031 |
| | 426 МАТЕРИЈАЛ | 18.000 | | | 18.000 |
| | 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1.500.000 | 1.213.997 | 80,93 % | 286.003 |
| | Иzvори финансирања за функцију 912 | | | | |
| | 01 Приходи из буџета | 29.923.200 | 28.962.077 | 96,79 % | 961.123 |
| | Укупно за функцију 912 | 29.923.200 | 28.962.077 | 96,79 % | 961.123 |
| | Иzvори финансирања за програмску активност 2002-0001 | | | | |
| | 01 Приходи из буџета | 30.885.200 | 28.962.077 | 93,77 % | 1.923.123 |
| | Нераспоређени вишак прихода из ранијих | | | | |
| | 13 година | 27.100.000 | 24.984.881 | 92,20 % | 2.115.119 |
| | Укупно за програмску активност 2002-0001 | 57.985.200 | 53.946.958 | 93,04 % | 4.038.242 |
| 2002-1015 | Безбедност саобраћаја на путевима | | | | |
| 912 | Основно образовање | | | | |
| | 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 8.500 | 8.488 | 99,86 % | 12 |
| | 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 191.500 | 191.107 | 99,79 % | 393 |
| | 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 2.800.000 | 2.800.000 | 100,00 % | |
| | Иzvори финансирања за функцију 912 | | | | |
| | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 3.000.000 | 2.999.595 | 99,99 % | 405 |
| | Укупно за функцију 912 | 3.000.000 | 2.999.595 | 99,99 % | 405 |
| | Иzvори финансирања за пројекат 2002-1015 | | | | |
| | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 3.000.000 | 2.999.595 | 99,99 % | 405 |
| | Укупно за пројекат 2002-1015 | 3.000.000 | 2.999.595 | 99,99 % | 405 |
| | Иzvори финансирања за програм 2002 | | | | |
| | 01 Приходи из буџета | 30.885.200 | 28.962.077 | 93,77 % | 1.923.123 |
| | Нераспоређени вишак прихода из ранијих | | | | |
| | 13 година | 30.100.000 | 27.984.476 | 92,97 % | 2.115.524 |
| | Укупно за програм 2002 | 60.985.200 | 56.946.553 | 93,38 % | 4.038.647 |
| | Иzvори финансирања за | | | | |
| | 01 Приходи из буџета | 345.285.290 | 260.881.149 | 75,56 % | 84.404.141 |
| | 07 Трансфери од других нивоа власти | 56.034.536 | 16.453.172 | 29,36 % | 39.581.364 |
| | 12 Примања од отп дат кр и прод фин имовине | 3.000.000 | 1.969.842 | 65,66 % | 1.030.158 |
| | Нераспоређени вишак прихода из ранијих | | | | |
| | 13 година | 145.630.511 | 105.658.573 | 72,55 % | 39.971.938 |
| | Укупно за | 549.950.337 | 384.962.736 | 70,00 % | 164.987.601 |
| 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) | 6.370.000 | 6.085.652 | 95,54 % | 284.348 |
| | 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.240.000 | 1.063.239 | 85,75 % | 176.761 |
| | 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ | 400.000 | 388.530 | 97,13 % | 11.470 |
| | 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 275.000 | 60.000 | 21,82 % | 215.000 |
| | 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 5.635.000 | 4.422.507 | 78,48 % | 1.212.493 |
| | 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 14.210.000 | 13.163.333 | 92,63 % | 1.046.667 |
| | 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 7.853.226 | 7.699.777 | 98,05 % | 153.449 |
| | 426 МАТЕРИЈАЛ | 320.000 | 104.135 | 32,54 % | 215.865 |
| | 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 280.000 | 258.679 | 92,39 % | 21.321 |
| | 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 1.200.000 | 1.024.259 | 85,35 % | 175.741 |
| | 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ | 100.000 | 78.312 | 78,31 % | 21.688 |
| | СУДОВА | | | | |
| | 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА | 756.000 | 756.000 | 100,00 % | |
| | Иzvори финансирања за функцију 820 | | | | |
| | 01 Приходи из буџета | 30.320.000 | 26.935.197 | 88,84 % | 3.384.803 |
| | 07 Трансфери од других нивоа власти | 710.000 | 710.000 | 100,00 % | |
| | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 7.609.226 | 7.459.225 | 98,03 % | 150.001 |
| | Укупно за функцију 820 | 38.639.226 | 35.104.423 | 90,85 % | 3.534.803 |
| | Иzvори финансирања за програмску активност 1201-0001 | | | | |
| | 01 Приходи из буџета | 30.320.000 | 26.935.197 | 88,84 % | 3.384.803 |
| | 07 Трансфери од других нивоа власти | 710.000 | 710.000 | 100,00 % | |
| | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 7.609.226 | 7.459.225 | 98,03 % | 150.001 |
| | Укупно за програмску активност 1201-0001 | 38.639.226 | 35.104.423 | 90,85 % | 3.534.803 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|--|------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| | | | Извори финансирања за програм 1201 | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 30.320.000 | 26.935.197 | 88,84 % | 3.384.803 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 710.000 | 710.000 | 100,00 % | |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 7.609.226 | 7.459.225 | 98,03 % | 150.001 |
| | | Укупно за програм 1201 | 38.639.226 | 35.104.423 | 90,85 % | 3.534.803 |
| | | Извори финансирања за главу 3.1 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 30.320.000 | 26.935.197 | 88,84 % | 3.384.803 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 710.000 | 710.000 | 100,00 % | |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 7.609.226 | 7.459.225 | 98,03 % | 150.001 |
| | | Укупно за главу 3.1 | 38.639.226 | 35.104.423 | 90,85 % | 3.534.803 |
| 3.2 | | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ | | | | |
| | | ВЕНАЦ | | | | |
| | | Развој туризма | | | | |
| | | Туристичка промоција | | | | |
| 1502 | | Туризам | | | | |
| | | 1502-0002 | | | | |
| | | 473 | | | | |
| | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 4.500.000 | 4.061.843 | 90,26 % | 438.157 |
| | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 806.000 | 727.371 | 90,24 % | 78.629 |
| | 415 | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 300.000 | 224.016 | 74,67 % | 75.984 |
| | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.375.000 | 2.202.839 | 92,75 % | 172.161 |
| | | ТРОШКОВИ | | | | |
| | 422 | ПУТОВАЊА | 587.000 | 454.217 | 77,38 % | 132.783 |
| | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 23.414.000 | 23.368.398 | 99,81 % | 45.602 |
| | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 385.000 | 383.374 | 99,58 % | 1.626 |
| | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 450.000 | 407.436 | 90,54 % | 42.564 |
| | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 27.000 | | | 27.000 |
| | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 202.000 | 169.113 | 83,72 % | 32.887 |
| | | Извори финансирања за функцију 473 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 33.046.000 | 31.998.607 | 96,83 % | 1.047.393 |
| | | Укупно за функцију 473 | 33.046.000 | 31.998.607 | 96,83 % | 1.047.393 |
| | | Извори финансирања за програмску активност 1502-0002 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 33.046.000 | 31.998.607 | 96,83 % | 1.047.393 |
| | | Укупно за програмску активност 1502-0002 | 33.046.000 | 31.998.607 | 96,83 % | 1.047.393 |
| | | Извори финансирања за програм 1502 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 33.046.000 | 31.998.607 | 96,83 % | 1.047.393 |
| | | Укупно за програм 1502 | 33.046.000 | 31.998.607 | 96,83 % | 1.047.393 |
| | | Извори финансирања за главу 3.2 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 33.046.000 | 31.998.607 | 96,83 % | 1.047.393 |
| | | Укупно за главу 3.2 | 33.046.000 | 31.998.607 | 96,83 % | 1.047.393 |
| | | Извори финансирања за раздео 3 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 408.651.290 | 319.814.954 | 78,26 % | 88.836.336 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 56.744.536 | 17.163.172 | 30,25 % | 39.581.364 |
| | 12 | Примања од отпл дат кр и прод фин имовине | 3.000.000 | 1.969.842 | 65,66 % | 1.030.158 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 153.239.737 | 113.117.799 | 73,82 % | 40.121.938 |
| | | Укупно за раздео 3 | 621.635.563 | 452.065.767 | 72,72 % | 169.569.796 |
| 4 | | ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | | | | |
| | | 0602 | | | | |
| | | 0602-0004 | | | | |
| | | 330 | | | | |
| | | Опште услуге локалне самоуправе | | | | |
| | | Општинско јавно правобранилаштво | | | | |
| | | Судови | | | | |
| | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 9.528.000 | 8.742.222 | 91,75 % | 785.778 |
| | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.780.000 | 1.550.417 | 87,10 % | 229.583 |
| | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 300.000 | 108.972 | 36,32 % | 191.028 |
| | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 100.000 | 72.216 | 72,22 % | 27.784 |
| | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 340.000 | 274.150 | 80,63 % | 65.850 |
| | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 950.000 | 949.971 | 100,00 % | 29 |
| | 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 300.000 | | | 300.000 |
| | | Извори финансирања за функцију 330 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 13.298.000 | 11.697.948 | 87,97 % | 1.600.052 |
| | | Укупно за функцију 330 | 13.298.000 | 11.697.948 | 87,97 % | 1.600.052 |
| | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0004 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 13.298.000 | 11.697.948 | 87,97 % | 1.600.052 |
| | | Укупно за програмску активност 0602-0004 | 13.298.000 | 11.697.948 | 87,97 % | 1.600.052 |
| | | Извори финансирања за програм 0602 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 13.298.000 | 11.697.948 | 87,97 % | 1.600.052 |
| | | Укупно за програм 0602 | 13.298.000 | 11.697.948 | 87,97 % | 1.600.052 |
| | | Извори финансирања за раздео 4 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 13.298.000 | 11.697.948 | 87,97 % | 1.600.052 |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|-------------|-------------|---------|-------------|
| 5 | | Укупно за раздео 4 | 13.298.000 | 11.697.948 | 87,97 % | 1.600.052 |
| | 0602 | ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГО САВСКИ ВЕНАЦ | | | | |
| | 0602-0005 | Опште услуге локалне самоуправе | | | | |
| | 330 | Заштитник грађана ГО Савски венац | | | | |
| | | Судови | | | | |
| | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 3.712.000 | 3.444.599 | 92,80 % | 267.401 |
| | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 660.000 | 616.583 | 93,42 % | 43.417 |
| | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 400.000 | 397.126 | 99,28 % | 2.874 |
| | | Извори финансирања за функцију 330 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 4.772.000 | 4.458.308 | 93,43 % | 313.692 |
| | | Укупно за функцију 330 | 4.772.000 | 4.458.308 | 93,43 % | 313.692 |
| | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0005 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 4.772.000 | 4.458.308 | 93,43 % | 313.692 |
| | | Укупно за програмску активност 0602-0005 | 4.772.000 | 4.458.308 | 93,43 % | 313.692 |
| | | Извори финансирања за програм 0602 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 4.772.000 | 4.458.308 | 93,43 % | 313.692 |
| | | Укупно за програм 0602 | 4.772.000 | 4.458.308 | 93,43 % | 313.692 |
| | | Извори финансирања за раздео 5 | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 4.772.000 | 4.458.308 | 93,43 % | 313.692 |
| | | Укупно за раздео 5 | 4.772.000 | 4.458.308 | 93,43 % | 313.692 |
| | | Извори финансирања укупно | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 470.953.391 | 376.783.910 | 80,00 % | 94.169.481 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 56.744.536 | 17.163.172 | 30,25 % | 39.581.364 |
| | 12 | Примања од отпл дат кр и прод фин имовине | 3.000.000 | 1.969.842 | 65,66 % | 1.030.158 |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 153.239.737 | 113.117.799 | 73,82 % | 40.121.938 |
| | | УКУПНО | 683.937.664 | 509.034.723 | 74,43 % | 174.902.941 |

3. ПРОГРАМСКИ ДЕО

Члан 11.

У складу са чланом 79. став 1 тачка 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,101/19, 101/11, 93/12,62/13, 62/13-исправка,108/13,142/14, 68/2015 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) и Упутством за праћење и извештавање о учинку програма, сачињеног од стране Министарства финансија, предвиђена је обавеза корисника буџета да прате и извештавају о учинки програма, програмских активности и пројеката. У даљем тексту дат је табеларни приказ Извештаја за 2018. годину, Градске општине Савски венац.

Табеларни приказ учинка програма, програмских активности и пројеката у 000 динара

| Шифра програма | Назив програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2018 | Текући буџет за 2018 | Извршење у 2018 | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|---|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1102 | Програм 2. Комуналне делатности | 0009 | Остале комуналне услуге | 26.230 | 26.230 | 20.532 | 78,3% |
| 1502 | Програм 4. Развој туризма | 0002 | Промоција туристичке понуде | 34.156 | 34.156 | 32.876 | 96,4% |
| 0401 | Програм 6. Заштита животне средине | 0001 | Управљање заштитом животне средине | 13.275 | 13.275 | 10.627 | 80,1% |
| 2002 | Програм 9. Основно образовање и васпитање | 0001 | Функционисање основних школа | 57.965 | 57.985 | 53.947 | 93,0% |
| 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 | 0003 | Подршка социо-хуманитарним организацијама | 4.500 | 4.500 | 4.482 | 99,6% |
| 0901 | Програм 11. Социјална и дечија заштита | 0007 | Подршка материјално угрожених лица/породица | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100,0% |
| 1201 | Програм 13. Развој културе и информисања | 0001 | Функционисање локалних установа културе | 40.239 | 38.639 | 35.104 | 90,9% |
| 1201 | Програм 13. Развој културе и информисања | 0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 4.298 | 4.298 | 2.783 | 64,8% |

| | | | | | | | |
|------|---|---------|--|---------|---------|---------|--------|
| 1201 | Програм 13. Развој културе и информисања | 0003 | Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 640 | 640 | 484 | 75,6% |
| 1301 | Програм 14. Развој спорта и омладине | 0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 7.250 | 7.250 | 6.780 | 93,5% |
| 1301 | Програм 14. Развој спорта и омладине | П1/1001 | Назив пројекта: Спорт 4 ситизен | 120 | 120 | 120 | 100,0% |
| 0602 | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 385.284 | 386.894 | 273.133 | 70,6% |
| 0602 | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 0004 | Општинско/градско правобранилаштво | 13.298 | 13.298 | 11.698 | 88,0% |
| 0602 | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 0005 | Омбудсман | 4.772 | 4.772 | 4.458 | 93,4% |
| 0602 | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 0006 | Инспекцијски послови | 27.870 | 27.870 | 948 | 3,4% |
| 0602 | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 0009 | Текућа буџетска резерва | 3.500 | 3.470 | 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 | П1/1006 | Назив пројекта:Покрени своју ИТ будућност | 1.000 | 1.000 | 941 | 94,1% |
| 0602 | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | П1/1008 | Назив пројекта:Буди полиглота-школа језика | 225 | 225 | 194 | 86,2% |
| 0602 | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | П1/1009 | Назив пројекта:Избори за одборнике Скупштине Града Београда | 2.133 | 2.133 | 2.091 | 98,0% |
| 0602 | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 0014 | Управљање у ванредним ситуацијама | 416 | 416 | 0 | 0,0% |
| 0602 | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | П1/1004 | Назив пројекта: Текуће одржавање месних заједница | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 100,0% |
| 2101 | Програм 16. Политички систем локалне самоуправе | 0001 | Функционисање Скупштине | 7.516 | 7.516 | 6.537 | 86,99% |
| 2101 | Програм 16. Политички систем локалне самоуправе | 0002 | Функционисање извршних органа | 36.717 | 36.717 | 34.275 | 93,4% |
| | УКУПНО: | | | 683.005 | 683.937 | 509.035 | 74,4% |

4.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Завршни рачун буџета Градске општине Савски венац за 2018.годину садржи:

1. Биланс стања на дан 31.децембра 2018.године (Образац 1)
2. Биланс прихода и расхода у периоду 1.јануара 2018.године до 31.децембра 2018.године (Образац 2)
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 1.јануара 2018.године до 31.децембра 2018.године (Образац 3)
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 1.јануара 2018.године до 31.децембра 2018.године (Образац 4)
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 1.јануара 2018.године до 31.децембра 2018.године (Образац 5)
6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 1.јануара 2018.године до 31.децембра 2018.године
7. Извештај о учинку програма са образложењем за период од 1.јануара 2018.године до 31.децембра 2018.године
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у периоду 1.јануара 2018.године до 31.децембра 2018.године
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2018.године
10. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним, као и извршеним отплатама кредита у периоду 1.јануара 2018.године до 31.децембра 2018.године

Члан 13.

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Савски венац за 2018.годину неће бити предмет екстерне буџетске ревизије, с обзиром да ће кроз консолидовани завршни рачун Града Београда бити предмет ревизије.

Члан 14.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Савски венац за 2018.годину објавити у „Службеном листу града Београда“.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Број: 06-1-23.1/2019-I-01 од 06.06.2019. године
Београд

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Сава Мартиновић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Берић

Образложење програмског дела буџета за 2018. годину

Распоред и коришћење средстава, односно план и извршење расхода и издатака у укупном износу од **683.937.664** динара, 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 7.515.601 динара, извршење расхода у периоду јануар - децембар износи **6.537.867** динара, што процентуално износи **86,99** %.

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 36.716.500 динара, извршење расхода у периоду јануар - децембар износи **34.274.833** динара, што процентуално износи **93,35** %.

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 13.275.000 динара, извршење расхода у периоду јануар - децембар износи **10.627.191** динара, што процентуално износи **80,05** %.

Ради имплементације Акционог плана од значаја за заштиту животне средине ГО Савски венац, одређена су средства у износу од 3.675.000 за суфинансирање пројеката за унапређење животне средине на територији ГО Савски венац, а приоритет је: управљање отпадом, очување зелене површине, заштита водних ресурса и др. У извештајном периоду извршени расходи износе 3.098.000 динара

Пројекат "Екопатрола", за чију реализацију су у 2018. години планирана средства у износу од 9.600.000 динара, реализација у извештајном периоду износи 7.168.080 динара. Овај пројекат обједињује програмске активности из области комуналних делатности и заштите зелених површина, а реализује се у складу са исказаним потребама-захтевима грађана и извођења одобрених активности на терену . По поднетим захтевима грађана у 2018. години уређено је 69 локација на територији Савског венца.

Програм 02 : КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Програмска активност - 1102- 0009 – Остале комуналне услуге

У оквиру ове програмске активности планирано је комунално уређење слободних површина.

Укупни планирани расходи износе 26.230.463 динара, извршење расхода у периоду јануар - децембар износи **20.531.625** динара, што процентуално износи **78,27** %. На основу поднетих иницијатива грађана, програмска активност спроводи се у складу са сагласностима и надлежностима ГО. На основу поднетих иницијатива грађана уређено је 5 слободних површина.

Програм 15 : ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру ове програма обезбеђују се услови за остварење права грађана на лакши и бржи начин 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 386.893.881 динара, извршење расхода у периоду јануар - децембар износи **273.132.850** динара, што процентуално износи **61,29** %.

Програмска активност - 0602 - 0004 – Општинско правобранилаштво

За ову програмску активност планирани расходи износе 13.298.000 динара, извршење расхода у периоду јануар - децембар износи **11.697.948** динара, што процентуално износи **87,97** %. У оквиру ове програмске активности планирани су издаци – расходи за финансирање зараде и осталих накнада за запослене у правобранилаштву ГО Савски венац.

Програмска активност - 0602 - 0005 – Заштитник грађана

За ову програмску активност планирани расходи износе 4.772.000 динара, извршење расхода у периоду јануар - децембар износи **4.458.308** динара, што процентуално износи **93,43** %. 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 27.870.387 динара, извршење расхода у периоду јануар - децембар износи **948.433** динара, што процентуално износи **0,34** %. Напред наведена средства намењена су за рушење бесправно изграђених објеката и иста се троше у складу са усвојеним планом рушења за 2018 годину надлежног одељења. У децембру 2018. године ,због измене Закона о планирању и изградњи и преношењу послова грађевинске инспекције у надлежност града Београда, наменска средства трансферисана за рушење бесправних објеката враћена су у буџет града Београда.

Програмска активност 0602 – 0009 : Текућа буџетска резерва

Средства текуће резерве на крају године износе **3.470.000** динара.

Програмска активност 0602 – 0010 : Стална буџетска резерва

Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе **100.000** динара.

Програмска активност 0602 – 0014 : Управљање ванредним ситуација

У оквиру ове програмске активности планирани расходи износе **416.000** динара . У периоду јануар - децембар није било извршења.

Програмска активност 0602 – 1004 : Текуће одржавање месних заједница

У оквиру ове програмске активности планирани расходи износе 2.370.332 динара . У периоду јануар - децембар извршење расхода износи **2.370.331** динара, што процентуално износи **100** %.

Пројекат 0602 – 1006 : „Покрени своју ИТ будућност „

У оквиру овог пројекта укупно планирана средства износе 1.000.000 динара. Наведена средства трансферисана су од стране Министарства омладине и спорта, с циљем реализације пројекта „Покрени своју ИТ будућност“. У периоду јануар - децембар 2018. године, извршење расхода износи 940.654 динара, што процентуално износи 94,06 % .

Програм је реализован у целости.

Пројекат 0602 – 1008 : “ Буди полиглота“- школа језика 2018.година

У оквиру овог пројекта укупно планирана средства износе 225.000 динара. Наведена средства трансферисана су од стране Града Београда - Канцеларије за младе, с циљем реализације пројекта. У периоду јануар - децембар 2018. године, извршење расхода износи 194.158 динара, што процентуално износи 86.29%. Програм је реализован у целости

Пројекат 0602 – 1009 : Избори за одборнике скупштине града Београда

У оквиру овог пројекта укупно планирана средства износе 2.132.614 динара. Наведена средства трансферисана су од стране Управе града Београда, с циљем реализације Избора за одборнике града Београда. У периоду јануар - децембар 2018. године извршење расхода износи **2.090.603** динара, што процентуално износи 98,03 %.

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 6.063.460 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 решавање стамбеног питања (куповина сеоских кућа са окућницом), набавку грађевинских пакета за доградњу започетих кућа, адаптацију и реновирање постојећих ради побољшања услова живота, набавку огрева и доделу једнократне помоћи. У периоду јануар - децембар реализација износи **655.434** динара, односно процентуално **10,81** %.

Програмска активност 0901-0003: Подршка социјално хуманитарним организацијама

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 4.500.000 динара.

У оквиру ове програмске активности, а у складу са стратегијом развоја социјалне заштите на територији општине Савски венац реализовано је 6 пројеката из области “ Социјална инклузија и развијање социјалних услуга у заједници за 2018 годину” . У периоду јануар - децембар извршење расхода износи **4.481.600** динара, што процентуално износи **99,59** %.

Програмска активност 0901-0007: Подршка старим лицима

За ову програмску активност планирани расходи износе 1.000.000 динара. У извештајном периоду спроведене су манифестације за подршку старим лицима, побољшање социјалног положаја и свакодневног живота старијих суграђана. Извршење расхода износи 1.000.000 динара. Пројекат је реализован у целости у периоду јануар - септембар.

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 38.639.226 динара, извршење расхода у периоду јануар - децембар износи 35.165.727 динара, што процентуално износи **91,01** %.

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 4.298.000 динара. У периоду јануар - децембар из области културе и културно уметничког аматеризма, извршење расхода износи 2.782.960 динара, процентуално износи **64,75** %.

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

За ову програмску активност укупно планира буџетска средства износе 640.000 динара.

Програмска активност обухвата активности у области реализације културно – уметничког програма предвиђеног за манифестацију „Дани Исидоре Секулић“. У оквиру ове манифестације додељена је Књижевна награда "Исидора Секулић" за најбоље књижевно дело у 2018. години. Овогодишњи добитник награде је Угљеша Шајтинац за збирку прича "Жене из Хуареза". Награда је свечано уручена у свечаној сали Скупштине града Београда.

Извршење расхода износи 483.742 динара, што процентуално износи 75,58 %.

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 2017/2018 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 7.250.000 динара . У периоду јануар - децембар 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. Реализација расхода износи 6.779.500 динара, односно процентуално **93,51** %.

Пројекат 1301-1002 : Спорт за грађане („ Sport4Citizens “)

Средства за реализацију пројекта „ Sport4Citizens “ обезбеђена су путем међународне донације. Планирани укупна средства у 2018 години износе 120.000 динара. Водећи партнер овог пројекта је општина Праг5 из Републике Чешке. Пројекат окончан у целости у другом кварталу.

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 34.156.000 динара, реализација у извештајном периоду износи 32.920.748 динара, односно **96,38** %.

У извештајном периоду реализоване су бројне манифестације као што су :

- „Парк отвореног срца“
- „Весели васкрс“
- „У славу књиге и вина“
- „Ентер фестивал“
- „Савске ватре“
- "Глобал Фест Сава порт"
- "Петровдански сабор"
- Дани Савског венца"Дечије летње игре"
- "Међународна изложба Америчких олд тајмера"
- 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 2018. години биће побољшање услова за рад и боравак деце у образовним установама. За реализацију програмске активности опредељена су средства у износу од 57.985.200 динара. Ова средства намењена су за превоз, исхрану и пратиоце у превозу деце са посебним потребама који имају пребивалиште на територији Савског венца(180 корисника услуга у 2018. години) и за текуће поправке и

хитне интервенције у школама на територији Општине. Реализација у периоду јануар - децембар износи 53.946.958 динара, односно **93,04** %.

Пројекат 2002-1015 : “Безбедност саобраћаја на путевима „

Одлуком о буџету за 2018. годину, планирано је 3.000.000 динара за реализацију пројета безбедности саобраћаја).

Пројекат реализован у другом кварталу .