

Скупштина Градске општине Савски венац на 11. седници, одржаној 12. јуна 2017. године да на основу члана 17. Статута Градске општине Савски венац („Сл. лист града Београда“, бр. 45/2008, 18/2010, 35/2010,33/2013,36/2013 и 66/2016) је донела

ОДЛУКУ

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2016 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 2016 годину износе:

1	Остварени приходи и примања:	
	– текући приходи (7)	453.878.000
	– примања од продаје нефинансијске имовине (9)	4.978.000
	– пренета неутрошена средства из ранијих година (3)	131.969.000
	Укупно остварени приходи, примања и пренета средства (3+7+9)	590.825.000
2	Извршени расходи и издаци:	
	– текући издаци (4)	415.713.000
	– издаци за набавку нефинансијске имовине (5)	19.018.000
	– Укупно извршени расходи и издаци (4+5)	434.731.000
3	Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака (1-2)	156.094.000
	–вишак новчаних прилива 2016. године	24.125.000
	– пренета неутрошена средства из ранијих година	131.969.000

Члан 2

У завршном рачуну буџета градске општине Савски венац, у Билансу стања на дан 31. децембра 2016 године (Образац 1), утврђена је укупна актива у износу 1.953.511.000 динара и укупна пасива у износу 1.953.511.000 динара. Структура активе и пасиве је исказана према економској класификацији:

АКТИВА			ПАСИВА		
Синт.конто	Назив	Износ (дин)	Синт. конто	Назив	Износ (дин)
011	Некретнине и опрема	1.108.956.000	237	Сл. путовања и услуге по уговору	11.000
			245	Обавезе за остале расходе	1.237.000
015	Нефинансијска имовина	12.897.000	251	Примљени аванси,депозити и кауције	848.000
016	Нематеријална имовина	20.836.000	252	Обавезе према добављачима	112.125.000
021	Залихе	80.000	291	Пасивна временска разграничења	555.053.000
			3111	Нефинансијска имовина	
022	Залихе ситног инвентара	2.000		у сталним средствима	1.142.131.000
121	Новчана средства	142.025.000	3112	Нефинансијска имовина у залихама	82.000
122	Краткорочна потраживања	555.731.000	3115	Извори новчаних средстава	6.749.000
1232	Дати аванси, депозити и кауције		3117	Пренета неутрошена средства из	
131	Активна временска разграничења	112.983.000		ранијих година	2.459.000
			3211	Вишак прихода и примања - суфицит	19.147.000
			3213	Нераспор вишак прихода из ранијих год.	113.669.000
Свега актива		1.953.511.000	Свега пасива		1.953.511.000

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

Исказани вишак прихода и примања - суфицит за 2016. годину у износу 142.024.000 динара распоредиће се одлуком о ребалансу буџета за 2017. годину.

Члан 3

У Билансу прихода и расхода за 2016 годину (Образац 2), утврђени су:

– укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 453.878.000 динара

– укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 434.731.000 динара

– вишак прихода и примања – укупан суфицит износи 19.147.000.

Укупан суфицит у износу 19.147.000 динара, преноси се у наредну годину и распоредиће се одлуком о буџету.

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	590.825.000
II – УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7+8+9	458.856.000
1, Текући приходи	7	453.878.000
2.Примања од продаје нефинансијске имовине	8	
3. Примања од продаје финансијске имовине	9	4.978.000
III – ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	131.969.000
IV – УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5	434.731.000
4. Текући расходи	4	415.713.000
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	19.018.000
V – УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ ИЗДАЦИ (I-IV)	(3+7+8)-(4+5+6)	156.094.000
VI -БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	19.147.000
VIII-УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ	(7+8)-(4+5)+(92-62)	24.125.000

Члан 5

У Извештају о капиталним издацима и финансирању за 2016. годину (Образац 3) утврђени су укупни извори финансирања у износу 4.978.000 динара и укупни издаци у износу 19.018.000 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	4.978.000
	Укупна примања	4.978.000

II. Издаци		
511	Зграде и грађевински објекти	7.296.000
512	Машине и опрема	11.284.000
515	Нематеријална имовина	438.000
Укупни издаци		19.018.000
III Мањак примања (I-II)		14.040.000

Члан 6

У извештају о новчаним токовима у 2016. години (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу 458.856.000 динара, укупни новчани одливи 434.731.000 динара и салдо готовине на крају године у износу 142.024.000 динара. Структура новчаних токова је:

Ек. класиф.	Опис	Износ
I - Новчани прилив		
7	Текући приходи	453.878.000
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	-
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	4.978.000
Укупни новчани прилив (7+8+9)		458.856.000
II - Новчани одлив		
4	Текући расходи	415.713.000
5	Издаци за нефинансијску имовину	19.018.000
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	-
Укупни новчани одливи (4+5+6)		434.731.000
III - Вишак новчаних прилива (I-II)		24.125.000
IV - Салдо готовине на почетку године		131.969.000
V - Кориговани приливи и примљена средства у обрачуну		458.856.000
VI - Кориговани одливи и исплаћена средства у обрачуну		448.801.000
Салдо готовине на крају године (IV+V-VI)		142.024.000

Члан 7

У извештају о извршењу буџета (консолидованог) за 2016 годину (Образац 5), утврђена је разлика у износу 24.124.975 динара, између укупних прихода и примања у износу 458.856.000 динара и укупних расхода и издатака у износу 434.731.000 динара.

Структура прихода и примања:

Ек. кл	Приходи и примања	Република	Општине града	Остало	Укупно
71	Порези		298.654.000		298.653.000
73	Донације и трансфери	4.524.000	4.969.000		9.493.000
74	Други приходи		131.312.000		131.312.000
77	Меморандумске ставке		14.420.000		14.420.000
7	Текући приходи	4.524.000	449.354.000		453.878.000
9	Примања од продаје фин. имовине			4.978.000	4.978.000

Укупни приходи и примања (7+9)	4.524.000	449.354.000	4.978.000	458.856.000
--------------------------------	-----------	-------------	-----------	-------------

Структура расхода и издатака:

Ек. кл	Расходи и издаци	Република	Општине града	Остало	Укупно
41	Расходи за запослене		201.405.000		201.405.000
42	Коришћење услуга и роба		130.152.000		130.152.000
44	Отплата камата и прат. трош. задуживања		33.000		33.000
46	Донације, дотације и трансфери		23.354.000		23.354.000
47	Соц. осигурање и социјална заштита		3.645.000		3.645.000
48	Остали расходи		57.124.000		57.124.000
4	Укупни текући расходи		415.713.000		415.713.000
5	Издаци на нефинансијску имовину		19.018.000		19.018.000
	Укупни расходи и издаци		434.731.000		434.731.000

Члан 8

Подрачун сопствених средстава ДКЦ "Мајдан" (Извор 04) у 2016 години.

Раздео	Организациона класификација	Програмска активност / пројекат	Функционална класификација	Ек. класификација	Извор финансирања		План	Реализација
		1201				Развој културе		
		12010001				Функционисање локалних установа културе		
03	SV22	12010001	820	411	04	Плате по основу цене рада	150.000	
				412	04	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	20.000	
				412	04	Допринос за здравствено осигурање	20.000	
				412	04	Допринос за незапосленост	10.000	
				415	04	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	150.000	95.240
				421	04	Трошкови платног промета	19.000	14.297
				421	04	Услуге за електричну енергију	1.550.000	768.703
				421	04	Услуге водовода и канализације	300.000	
				421	04	Телефон, телекс и телеграф	55.000	50.607
				421	04	Интернет и слично	55.000	55.000
				421	04	Природни гас	700.000	
				421	04	ПТТ услуге	30.000	4.939
				421	04	Услуге мобилног телефона	100.000	100.000
				422	04	Трошкови дневница на службеном путу	10.000	10.000
				423	04	Остале стручне услуге	189.000	41.232
				423	04	Репрезентација	200.000	200.000
				423	04	Остале опште услуге	10.309.000	7.121.620
				425	04	Остале услуге и материјал за текуће одржавање	200.000	200.000
				426	04	Канцеларијски материјал	71.000	30.000
				426	04	Остали материјал за одржавање хигијене	90.000	53.166
				426	04	Материјал за посебне намене	98.000	98.000
				465	04	Остале текуће дотације по закону	61.000	

				482	04	Порез на услуге ПДВ	200.000	
				483	04	Новчане казне и пенали по решењу судова	90.000	45.328
				511	04	Капитално одржавање пословних зграда	171.365	
						Укупно	14.848.365	8.888.132

Подрачун Општинске управе - депозити у 2016 години

-	средства пренета из 2015 године	923.823
-	уплаћени депозити у 2016 години	847.537
-	стање депозита на дан 31.12.2016	1.771.360

Подрачун Општинске управе – Рефундација боловања преко 30 дана у 2016 години:

-	остварена средства у 2016 години	1.240.790
-	потрошена средства у 2016 години	1.240.790

Девизни рачун ГО Савски венац – Пројекат WONET

-	средства пренета из 2015 године	2.000 еура
-	плаћене обавеза у 2016 години	2.000 еура
-	стање на дан 31.12.2016	0

Средства подрачуна ДКЦ „Мајдан“ Кућа Краља Петра у 2016 години:

-	средства пренета из 2015 године	2.177
-	остварена средства у 2016 години	68.580
-	потрошена средства у 2016 години	56.071
-	стање средстава 31.12.2016 године	14.686

Подрачун Републичке изборне комисије (РИК) у 2016 години :

-	укупно уплаћена средства	1.729.187
-	укупно плаћене обавезе	1.728.018
-	враћена неутрошена средства	1169
-	стање средстава на дан 31.12.2016	0

Члан 9

Биланс планираних и остварених прихода и примања, распоред расхода и издатака по економској, функционалној и организационој класификацији саставни су део ове Одлуке и приказани су у следећим табелама:

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА У 2016 ГОДИНИ

	Планирано	Остварено	% Остварења
711111 Порез на зараде	225.033.360	213.784.455	95,00
711121 Порез на прих.од сам. дел који се плаћа према оствар. нето приходу	2.000.000	52.398	2,62
711122 Порез на прих.од сам. дел који се плаћа према пауш. одре. нето прих	2.000.000	2.226.019	111,30
711123 Порез на прих од сам делат који се плаћа према ств оствар приходу	665.000	3.292.931	495,18
711147 Порез на земљиште	0	214.512	
711181 Самодопр према зар запосл по осн пенз на тер мз и општине	0	89.570	
713121 Порез на имов.(осим на земљ,акције и уд.)од физ. лица	38.057.040	38.574.309	101,36
713122 Порез на имов.(осим на земљ,акције и уд.)од прав. лица	35.736.952	30.793.204	86,17
713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности	0	5.447.617	
713421 Порез на пренос апсолутних права на акц и др.харт. од вредности	0	47	
713421 Порез на пренос апсолутних права на пол мот вои и плов објекте	5.736.352	606.905	10,58
714 Локалне комуналне таксе	4.191.316		
714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа	0	220.516	
714513 Комунална такса за држ мот друм и прикљ возила осим пољопр.	0	1.028.722	
714571 Комунална такса за држ кућних и егзотичних животиња	0	1.651	
714574 Комунална такса за држање и коришће постстројења	0	3.096	
714575 Комунална такса за држ и кориш чамац и сплав на води	0	2.841	
716111 Комунална такса за истицање фирме на посл простору	0	2.314.782	
733152 Други текући транс од Реп. у корист нивоа општина	4.571.000	3.975.714	86,98
733154 Текући наменски транс од Реп у корист нивоа општина	547.913	547.913	100,00
733157 Текући транс градова у корист нивоа општина	2.721.000	4.969.060	182,62
741152 Прих од камата на сред КРТ укљ у депозит банака по уговору	4.500.000	4.897.993	108,84
741531 Ком. такса за кориш прост. на јавним површинама	0	567.745	
741532 Ком. такса за кориш прост. за парк. друм мот и прикљ возила	0	20.202	
741535 Ком такса за заузеће јавне површ грађевинс материјалом	0	227.920	
742151 Приходи од прод добара и усл од стра трж организација	19.900.000	44.765.312	224,95
742152 Прих од дав у закуп, односно на кор. непок. у дру својини	69.583.255	57.928.094	83,25
742251 Општинске административне таксе	5.000.000	4.941.737	98,83
742351 Приходи које својом дел остварују органи општине	10.000	900	9,00
743351 Прих од новч казни за прек. које изриче општина	20.000	5.000	25,00
743353 Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина	150.000	170.000	113,33
745151 Остали приходи у корист нивоа општина	17.348.365	6.735.173	38,82
772114 Мем. ставке за реф. расхода буџета опш из предх. године	0	14.419.770	
921651 Прим од отпл. кред. датих домаћи у земљи у корист нивоа опш.	4.775.792	4.978.009	104,23
I Укупно буџет	442.547.345	447.804.116	101,19
II Пренета неутрошена средства из ранијих година	116.067.603	116.067.603	100,00
УКУПНО (I+II)	558.614.948	563.871.719	100,94

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА

ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

у динарима

Програм	Прог. Активност/ пројекат	Назив	План за 2016.	Извршење 2016.	Процент извршења
1	2	3	4	5	6
0601		Програм 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			

	0014	ПА - Остале комуналне услуге	11.308.503	4.794.468	42,40
	1001	ПР – Пројекат Наша кућа	2.500.000	1.931.643	77,27
1502		Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	40.000	40.000	100,00
	0002	Промоција туристичке понуде у општини	857.771	747.974	87,20
0401		Програм 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	1002	ПР - Пројекат МИЛД	197.785	197.785	100,00
	0003	ПА - Заштита природе	369.172	364.852	98,83
	0004	ПА - Управљање комуналним отпадом	76.593	13.017	17,00
2001		Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
	0001	ПА - Функционисање предшколских установа	3.414.848	3.414.847	100,00
2002		Програм 09: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	1001	ПР - Пројекат исхрана и смештај деце	1.100.000	854.558	77,69
	1002	ПР - Пројекат текуће поправке школе	15.900.320	10.675.705	67,14
	1003	ПР - Пројекат превоз ученика са пратњом	15.550.000	13.007.097	83,65
	1004	ПР - Пројекат награде	594.000	594.000	100,00
	1011	ПР - Додела лап топ рачунара	9.003.044	9.003.044	100,00
	1015	ПР - Безбедност саобраћаја на путевима	3.200.000	2.436.799	76,15
2003		Програм 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
	0001	ПА - Функционисање средњих школа	3.000.000	2.997.810	99,93
0901		Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
	0001	ПА – Социјална помоћ	7.701.000	2.998.550	38,94
	0003	ПА - Подршка социо-хуманитарним организацијама	1.696.000	1.696.000	100,00
	0005	ПР - Активности Црвеног крста	500.000	125.000	25,00
1201		Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	41.515.345	20.403.673	49,15
	0002	ПА - Јачање културне продукције и уметн. стваралашт.	1.300.000	1.241.514	95,50
1301		Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	2.302.072	1.667.072	72,42
	0003	Одржавање спортске инфраструктуре	860.000	860.000	100,00
0602		Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	410.037.288	332.023.344	80,97
	0004	ПА - Општинско јавно правобранилаштво	12.685.274	11.396.070	89,84
	0007	Канцеларија за младе	1.105.933	212.019	19,17
	1001	ПР - Реконструкција "Сењачки биоскоп"	6.400.000	284.173	4,44
	1002	ПР - Пројекат "Стартит хаб"	4.900.000	0	0,00
	1003	ПР - Пројекат "Установа спорта Савски венац"	500.000	0	0,00
		УКУПНО	558.614.948	423.981.014	75,90

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА У ПЕРИОДУ
ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

у динарима

Раздео- глава	Опис	План за 2016.	Извршење 2016. године	Процент извршења
1	2	3	4	5

SV01	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	14.679.089	9.759.069	66,48
SV02	ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	33.450.674	32.966.674	98,55
SV20	ОПШТИНСКА УПРАВА	456.210.240	349.490.998	76,61
SV22	ДКЦ МАЈДАН	40.820.000	19.708.330	48,28
SV24	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ	769.671	659.874	85,73
SV04	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	12.685.274	11.396.069	89,84
УКУПНО		558.614.948	423.981.014	75,90

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

- у динарима -

Функц. клас	Назив	План за 2016	Извршење 2016. године	% извршења	Разлика
1	2	3	4	5	6
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	3.070.000	1.959.666	63,83	1.110.334
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	3.596.000	3.079.200	85,63	516.800
110	Извршни и законодавни органи	62.192.729	49.012.504	78,81	13.180.225
130	Опште услуге	128.923.679	55.814.991	43,29	73.108.688
180	Трансферу општег карактера између различитих нивоа власти	200.000	33.366	16,68	166.634
330	Општинско јавно правобранилаштво	12.685.274	11.396.070	89,84	1.289.204
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	207.272.574	188.438.844	90,91	18.833.730
473	Туризам	897.771	787.974	87,77	109.797
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	558.020	212.019	37,99	346.001
560	Заштита животне средине	445.765	377.869	84,77	67.896
620	Развој заједнице	72.663.806	72.663.797	100,00	9
810	Услуге рекреације и спорта	2.849.985	1.667.072	58,49	1.182.913
820	Услуге културе	42.815.345	21.645.188	50,55	21.170.157
912	Основно образовање	20.444.000	16.892.454	82,63	3.551.546
УКУПНО		558.614.948	423.981.014	75,90	134.633.934

2. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.

Укупно планирани и извршени расходи у 2016 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/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класи фика ција	Изв ор фин ан. ција	ОПИС	План	Извршено	% Изврше ња	Проц.	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		0602				СКУПШТИНА ОПШТИНЕ					
		0602-0001				Локална самоуправа					
			110			Функ локалне самоуправе и градских општина					
						Извршни и законодавни органи, финансијски и					
						фискални пос.и спољни послови					
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.484.439	3.414.108	97,98 %		70.331
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	612.650	611.125	99,75 %		1.525
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.200.000	952.532	79,38 %		247.468
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.400.000	3.950.725	89,79 %		449.275
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	582.000	508.248	87,33 %		73.752
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000	322.330	64,47 %		177.670
				499		Средства резерве	3.900.000				3.900.000
						Извори финансирања за функцију 110					
				01		Приходи из буџета	14.679.089	9.759.069	66,48 %		4.920.020
						Укупно за функцију 110	14.679.089	9.759.069	66,48 %		4.920.020
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001					
				01		Приходи из буџета	14.679.089	9.759.069	66,48 %		4.920.020
						Укупно за програмску активност 0602-0001	14.679.089	9.759.069	66,48 %		4.920.020
						Извори финансирања за програм 0602					
				01		Приходи из буџета	14.679.089	9.759.069	66,48 %		4.920.020
						Укупно за програм 0602	14.679.089	9.759.069	66,48 %		4.920.020
						Извори финансирања за раздео 1					
				01		Приходи из буџета	14.679.089	9.759.069	66,48 %		4.920.020
						Укупно за раздео 1	14.679.089	9.759.069	66,48 %		4.920.020
2		0401				ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК					
		0401-1002				Заштита животне средине					
			110			Пројекат МИЛД					
						Извршни и законодавни органи, финансијски и					
						фискални пос.и спољни послови					
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	197.785	197.785	100,00 %		0
						Извори финансирања за функцију 110					
				15		Неутрошена средства донације из претходних година	197.785	197.785	100,00 %		0
						Укупно за функцију 110	197.785	197.785	100,00 %		0
						Извори финансирања за пројекат 0401-1002					
				15		Неутрошена средства донације из претходних година	197.785	197.785	100,00 %		0
						Укупно за пројекат 0401-1002	197.785	197.785	100,00 %		0
						Извори финансирања за програм 0401					
				15		Неутрошена средства донације из претходних година	197.785	197.785	100,00 %		0
						Укупно за програм 0401	197.785	197.785	100,00 %		0
		0602				Локална самоуправа					
		0602-0001				Функ локалне самоуправе и градских општина					
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и					
						фискални пос.и спољни послови					
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	25.120.839	25.067.319	99,79 %		53.520

	(ЗАРАДЕ)				
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.249.250	4.195.586	98,74 %	53.664
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	260.000			260.000
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	390.000	383.458	98,32 %	6.542
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.232.800	3.122.525	96,59 %	110.275
<hr/>					
	Извори финансирања за функцију 110				
01	Приходи из буџета	33.252.889	32.768.889	98,54 %	484.000
	Укупно за функцију 110	33.252.889	32.768.889	98,54 %	484.000
<hr/>					
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изв ор фин ан. ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Приходи из буџета	33.252.889	32.768.889	98,54 %	484.000
						Укупно за програмску активност 0602-0001	33.252.889	32.768.889	98,54 %	484.000
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Приходи из буџета	33.252.889	32.768.889	98,54 %	484.000
						Укупно за програм 0602	33.252.889	32.768.889	98,54 %	484.000
						Извори финансирања за раздео 2				
					01	Приходи из буџета	33.252.889	32.768.889	98,54 %	484.000
					15	Неутрошена средства донације из претходних година	197.785	197.785	100,00 %	0
						Укупно за раздео 2	33.450.674	32.966.673	98,55 %	484.001
3		0401				ОПШТИНСКА УПРАВА				
		0401-0003				Заштита животне средине				
			560			Праћење квалитета елемената животне средине				
						Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	16.500	16.500	100,00 %	
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	42.672	38.352	89,88 %	4.320
				426		МАТЕРИЈАЛ	10.000	10.000	100,00 %	
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000	300.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 560				
					01	Приходи из буџета	369.172	364.852	98,83 %	4.320
						Укупно за функцију 560	369.172	364.852	98,83 %	4.320
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0003				
					01	Приходи из буџета	369.172	364.852	98,83 %	4.320
						Укупно за програмску активност 0401-0003	369.172	364.852	98,83 %	4.320
		0401-0004				Зашт природ вред и унапр подручја са природ свој				
			560			Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000			10.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	63.800	10.224	16,03 %	53.576
				426		МАТЕРИЈАЛ	2.793	2.793	99,98 %	1
						Извори финансирања за функцију 560				
					01	Приходи из буџета	76.593	13.017	16,99 %	63.576
						Укупно за функцију 560	76.593	13.017	16,99 %	63.576
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004				
					01	Приходи из буџета	76.593	13.017	16,99 %	63.576
						Укупно за програмску активност 0401-0004	76.593	13.017	16,99 %	63.576
						Извори финансирања за програм 0401				
					01	Приходи из буџета	445.765	377.869	84,77 %	67.896
						Укупно за програм 0401	445.765	377.869	84,77 %	67.896
		0601				Комунална делатност				
		0601-0014				Остале комуналне услуге				
			130			Опште услуге				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11.308.503	4.794.468	42,40 %	6.514.035
						Извори финансирања за функцију 130				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.308.503	4.794.468	42,40 %	6.514.035
						Укупно за функцију 130	11.308.503	4.794.468	42,40 %	6.514.035
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0014				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.308.503	4.794.468	42,40 %	6.514.035
						Укупно за програмску активност 0601-0014	11.308.503	4.794.468	42,40 %	6.514.035
		0601-1001				Пројекат Наша кућа				
			130			Опште услуге				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.500.000	1.931.643	77,27 %	568.357
						Извори финансирања за функцију 130				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.500.000	1.931.643	77,27 %	568.357
						Укупно за функцију 130	2.500.000	1.931.643	77,27 %	568.357
						Извори финансирања за пројекат 0601-1001				

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изв ор фин ан. ција	ОПИС	План	Извршено	% Изврше ња	Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.500.000	1.931.643	77,27 %	568.357	
						Укупно за пројекат 0601-1001	2.500.000	1.931.643	77,27 %	568.357	
						Извори финансирања за програм 0601					
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.808.503	6.726.110	48,71 %	7.082.393	
						Укупно за програм 0601	13.808.503	6.726.110	48,71 %	7.082.393	
0602						Локална самоуправа					
0602-0001						Функ локалне самоуправе и градских општина					
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту					
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	400.000	259.316	64,83 %	140.684	
						Извори финансирања за функцију 090					
					01	Приходи из буџета	400.000	259.316	64,83 %	140.684	
						Укупно за функцију 090	400.000	259.316	64,83 %	140.684	
				110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос.и спољни послови					
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	14.062.966	6.286.762	44,70 %	7.776.204	
						Извори финансирања за функцију 110					
					01	Приходи из буџета	750.000	322.605	43,01 %	427.396	
					12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.275.792			3.275.792	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.037.174	5.964.157	59,42 %	4.073.017	
						Укупно за функцију 110	14.062.966	6.286.762	44,70 %	7.776.204	
				130		Опште услуге					
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.242.726	1.242.720	100,00 %	6	
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.045.845	2.344.991	46,47 %	2.700.854	
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	24.084.974	7.515.187	31,20 %	16.569.787	
				426		МАТЕРИЈАЛ	6.820.912	3.255.602	47,73 %	3.565.310	
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	3.939.308	3.843.768	97,57 %	95.540	
				511		ЗГРАДЕ И ГРАД ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16.188.728	989.400	6,11 %	15.199.328	
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	9.303.471	2.183.214	23,47 %	7.120.257	
				515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	880.000	438.420	49,82 %	441.580	
						Извори финансирања за функцију 130					
					01	Приходи из буџета	21.988.956	3.253.322	14,80 %	18.735.634	
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000			2.000.000	
					12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	1.500.000			1.500.000	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	42.017.008	18.559.980	44,17 %	23.457.028	
						Укупно за функцију 130	67.505.964	21.813.302	32,31 %	45.692.663	
				180		Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти					
				444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	200.000	33.366	16,68 %	166.634	
						Извори финансирања за функцију 180					
					01	Приходи из буџета	200.000	33.366	16,68 %	166.634	
						Укупно за функцију 180	200.000	33.366	16,68 %	166.634	
				410		Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада					
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	100.071.280	96.007.165	95,94 %	4.064.115	
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	18.085.355	16.998.997	93,99 %	1.086.358	
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.000.000	4.737.965	94,76 %	262.035	
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	8.367.182	7.267.157	86,85 %	1.100.025	
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.909.960	3.909.959	100,00 %	1	
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	24.728.615	20.932.586	84,65 %	3.796.029	
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.115.660	1.296.693	61,29 %	818.968	
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23.614.506	17.521.336	74,20 %	6.093.170	
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.000	50.000	100,00 %		
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	14.719.500	13.461.092	91,45 %	1.258.408	
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	209.179	203.667	97,36 %	5.512	
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	6.401.337	6.052.228	94,55 %	349.109	
						Извори финансирања за функцију 410					

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изв ор фин ан.	ОПИС	План	Извршено	% Изврше ња	Проц.	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						01 Приходи из буџета	202.274.914	184.650.482	91,29 %		17.624.432
						07 Трансфери од других нивоа власти	280.000				280.000
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.717.660	3.788.361	80,30 %		929.299
						Укупно за функцију 410	207.272.574	188.438.844	90,91 %		18.833.730
						Извори финансирања за програмску активност					
						0602-0001					
						01 Приходи из буџета	225.613.870	188.519.091	83,56 %		37.094.779
						07 Трансфери од других нивоа власти	2.280.000				2.280.000
						12 Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	4.775.792				4.775.792
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	56.771.842	28.312.498	49,87 %		28.459.344
						Укупно за програмску активност 0602-0001	289.441.504	216.831.589	74,91 %		72.609.915
0602-0007						Канцеларија за младе					
						Економски послови неklasификовани на другом месту					
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	471.000	125.000	26,54 %		346.000
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	87.020	87.019	100,00 %		1
						Извори финансирања за функцију 490					
						01 Приходи из буџета	387.020	212.019	54,78 %		175.001
						07 Трансфери од других нивоа власти	171.000				171.000
						Укупно за функцију 490	558.020	212.019	37,99 %		346.001
						Услуге рекреације и спорта					
					810	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	547.913				547.913
						Извори финансирања за функцију 810					
						07 Трансфери од других нивоа власти	547.913				547.913
						Укупно за функцију 810	547.913				547.913
						Извори финансирања за програмску активност					
						0602-0007					
						01 Приходи из буџета	387.020	212.019	54,78 %		175.001
						07 Трансфери од других нивоа власти	718.913				718.913
						Укупно за програмску активност 0602-0007	1.105.933	212.019	19,17 %		893.914
0602-1001						Реконструкција "Сењачки биоскоп"					
						Опште услуге					
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.400.000	284.173	4,44 %		6.115.827
						Извори финансирања за функцију 130					
						01 Приходи из буџета	4.900.000				4.900.000
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.500.000	284.173	18,94 %		1.215.827
						Укупно за функцију 130	6.400.000	284.173	4,44 %		6.115.827
						Извори финансирања за пројекат 0602-1001					
						01 Приходи из буџета	4.900.000				4.900.000
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.500.000	284.173	18,94 %		1.215.827
						Укупно за пројекат 0602-1001	6.400.000	284.173	4,44 %		6.115.827
0602-1002						"Старит хаb" у Савској улици					
						Опште услуге					
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.900.000				4.900.000
						Извори финансирања за функцију 130					
						01 Приходи из буџета	4.900.000				4.900.000
						Укупно за функцију 130	4.900.000				4.900.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-1002					
						01 Приходи из буџета	4.900.000				4.900.000
						Укупно за пројекат 0602-1002	4.900.000				4.900.000
0602-1003						Установа спорта "Савски венац"					
						Опште услуге					
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000				500.000
						Извори финансирања за функцију 130					
						01 Приходи из буџета	500.000				500.000
						Укупно за функцију 130	500.000				500.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-1003					
						01 Приходи из буџета	500.000				500.000
						Укупно за пројекат 0602-1003	500.000				500.000
						Извори финансирања за програм 0602					
						01 Приходи из буџета	236.300.890	188.731.110	79,87 %		47.569.780

Раз део	Гла ва	Програм/ Прог. акт./ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изв ор фин ан.	ОПИС	План	Извршено	% Прог. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.998.913			2.998.913
					12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	4.775.792			4.775.792
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	58.271.842	28.596.671	49,07 %	29.675.171
						Укупно за програм 0602	302.347.437	217.327.782	71,88 %	85.019.655
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	3.070.000	1.959.666	63,83 %	1.110.334
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Приходи из буџета	500.000			500.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	940.000	490.000	52,13 %	450.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.630.000	1.469.666	90,16 %	160.334
						Укупно за функцију 070	3.070.000	1.959.666	63,83 %	1.110.334
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000.000	998.884	99,89 %	1.116
						Извори финансирања за функцију 090				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000	998.884	99,89 %	1.116
						Укупно за функцију 090	1.000.000	998.884	99,89 %	1.116
				130		Опште услуге				
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.631.000	40.000	1,10 %	3.591.000
						Извори финансирања за функцију 130				
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.631.000	40.000	1,10 %	3.591.000
						Укупно за функцију 130	3.631.000	40.000	1,10 %	3.591.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001				
					01	Приходи из буџета	500.000			500.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.571.000	530.000	11,59 %	4.041.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.630.000	2.468.550	93,86 %	161.450
						Укупно за програмску активност 0901-0001	7.701.000	2.998.550	38,94 %	4.702.450
0901-0003				090		Подршка социо-хуманитарним организацијама				
						Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.696.000	1.696.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Приходи из буџета	1.696.000	1.696.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 090	1.696.000	1.696.000	100,00 %	
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0003				
					01	Приходи из буџета	1.696.000	1.696.000	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 0901-0003	1.696.000	1.696.000	100,00 %	
0901-0005				090		Активности црвеног крста				
						Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000	125.000	25,00 %	375.000
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Приходи из буџета	500.000	125.000	25,00 %	375.000
						Укупно за функцију 090	500.000	125.000	25,00 %	375.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0005				
					01	Приходи из буџета	500.000	125.000	25,00 %	375.000
						Укупно за програмску активност 0901-0005	500.000	125.000	25,00 %	375.000
						Извори финансирања за програм 0901				
					01	Приходи из буџета	2.696.000	1.821.000	67,54 %	875.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.571.000	530.000	11,59 %	4.041.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.630.000	2.468.550	93,86 %	161.450
						Укупно за програм 0901	9.897.000	4.819.550	48,70 %	5.077.450
1201						Развој културе				
1201-0001						Функционисање локалних установа културе				
				820		Услуге културе				

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изв ор фин ан.	ОПИС	План	Извршено	% Изврше ња	Проц.	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100.000	100.000	100,00 %		
						Извори финансирања за функцију 820					
					01	Приходи из буџета	100.000	100.000	100,00 %		
						Укупно за функцију 820	100.000	100.000	100,00 %		
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001					
					01	Приходи из буџета	100.000	100.000	100,00 %		
						Укупно за програмску активност 1201-0001	100.000	100.000	100,00 %		
1201-0002						Подстицаји културном и уметничком стваралаштву					
				820		Услуге културе					
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.300.000	1.241.514	95,50 %		58.486
						Извори финансирања за функцију 820					
					01	Приходи из буџета	1.300.000	1.241.514	95,50 %		58.486
						Укупно за функцију 820	1.300.000	1.241.514	95,50 %		58.486
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002					
					01	Приходи из буџета	1.300.000	1.241.514	95,50 %		58.486
						Укупно за програмску активност 1201-0002	1.300.000	1.241.514	95,50 %		58.486
						Извори финансирања за програм 1201					
					01	Приходи из буџета	1.400.000	1.341.514	95,82 %		58.486
						Укупно за програм 1201	1.400.000	1.341.514	95,82 %		58.486
1301						Развој спорта и омладине					
1301-0002						Подр предшк, шк и рекреат спорту и масов физ кул					
					810	Услуге рекреације и спорта					
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	635.000				635.000
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	759.623	759.623	100,00 %		
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	907.449	907.449	100,00 %		
						Извори финансирања за функцију 810					
					01	Приходи из буџета	2.302.072	1.667.072	72,42 %		635.000
						Укупно за функцију 810	2.302.072	1.667.072	72,42 %		635.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002					
					01	Приходи из буџета	2.302.072	1.667.072	72,42 %		635.000
						Укупно за програмску активност 1301-0002	2.302.072	1.667.072	72,42 %		635.000
1301-0003						Одржавање спортске инфраструктуре					
					130	Опште услуге					
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	860.000	860.000	100,00 %		
						Извори финансирања за функцију 130					
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	860.000	860.000	100,00 %		
						Укупно за функцију 130	860.000	860.000	100,00 %		
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0003					
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	860.000	860.000	100,00 %		
						Укупно за програмску активност 1301-0003	860.000	860.000	100,00 %		
						Извори финансирања за програм 1301					
					01	Приходи из буџета	2.302.072	1.667.072	72,42 %		635.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	860.000	860.000	100,00 %		
						Укупно за програм 1301	3.162.072	2.527.072	79,92 %		635.000
1502						Развој туризма					
1502-0001						Управљање развојем туризма					
				473		Туризам					
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40.000	40.000	100,00 %		
						Извори финансирања за функцију 473					
					01	Приходи из буџета	40.000	40.000	100,00 %		
						Укупно за функцију 473	40.000	40.000	100,00 %		
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001					
					01	Приходи из буџета	40.000	40.000	100,00 %		
						Укупно за програмску активност 1502-0001	40.000	40.000	100,00 %		

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изв ор фин ан.	ОПИС	План	Извршено	% Изврше ња	Проц.	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1502-0002				Туристичка промоција					
			473			Туризам					
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	88.100	88.100	100,00 %		
						Извори финансирања за функцију 473					
					01	Приходи из буџета	88.100	88.100	100,00 %		
						Укупно за функцију 473	88.100	88.100	100,00 %		
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002					
					01	Приходи из буџета	88.100	88.100	100,00 %		
						Укупно за програмску активност 1502-0002	88.100	88.100	100,00 %		
						Извори финансирања за програм 1502					
					01	Приходи из буџета	128.100	128.100	100,00 %		
						Укупно за програм 1502	128.100	128.100	100,00 %		
		2001				Предшколско васпитање					
		2001-0001				Функционисање предшколских установа					
			130			Опште услуге					
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.414.848	3.414.847	100,00 %		1
						Извори финансирања за функцију 130					
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.414.848	3.414.847	100,00 %		1
						Укупно за функцију 130	3.414.848	3.414.847	100,00 %		1
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001					
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.414.848	3.414.847	100,00 %		1
						Укупно за програмску активност 2001-0001	3.414.848	3.414.847	100,00 %		1
						Извори финансирања за програм 2001					
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.414.848	3.414.847	100,00 %		1
						Укупно за програм 2001	3.414.848	3.414.847	100,00 %		1
		2002				Основно образовање					
		2002-1001				Пројекат исхрана и смештај деце					
			912			Основно образовање					
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.100.000	854.558	77,69 %		245.442
						Извори финансирања за функцију 912					
					01	Приходи из буџета	1.100.000	854.558	77,69 %		245.442
						Укупно за функцију 912	1.100.000	854.558	77,69 %		245.442
						Извори финансирања за пројекат 2002-1001					
					01	Приходи из буџета	1.100.000	854.558	77,69 %		245.442
						Укупно за пројекат 2002-1001	1.100.000	854.558	77,69 %		245.442
		2002-1002				Пројекат текуће поправке школа					
			130			Опште услуге					
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15.900.320	10.675.705	67,14 %		5.224.615
						Извори финансирања за функцију 130					
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.900.320	10.675.705	67,14 %		5.224.615
						Укупно за функцију 130	15.900.320	10.675.705	67,14 %		5.224.615
						Извори финансирања за пројекат 2002-1002					
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.900.320	10.675.705	67,14 %		5.224.615
						Укупно за пројекат 2002-1002	15.900.320	10.675.705	67,14 %		5.224.615
		2002-1003				Превоз ученика са пратњом					
			912			Основно образовање					
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.550.000	13.007.098	83,65 %		2.542.902
						Извори финансирања за функцију 912					
					01	Приходи из буџета	15.550.000	13.007.098	83,65 %		2.542.902
						Укупно за функцију 912	15.550.000	13.007.098	83,65 %		2.542.902
						Извори финансирања за пројекат 2002-1003					
					01	Приходи из буџета	15.550.000	13.007.098	83,65 %		2.542.902
						Укупно за пројекат 2002-1003	15.550.000	13.007.098	83,65 %		2.542.902
		2002-1004				Пројекат награде					
			912			Основно образовање					
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	594.000	594.000	100,00 %		
						Извори финансирања за функцију 912					
					01	Приходи из буџета	594.000	594.000	100,00 %		
						Укупно за функцију 912	594.000	594.000	100,00 %		

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класа	Изв ор фин ан. ција	ОПИС	План	Извршено	% Изврше	Проц. Изврше	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						Извори финансирања за пројекат 2002-1004					
					01	Приходи из буџета	594.000	594.000	100,00 %		
						Укупно за пројекат 2002-1004	594.000	594.000	100,00 %		
		2002-1011				Додела лап топва					
			130			Опште услуге					
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	9.003.044	9.003.044	100,00 %		0
						Извори финансирања за функцију 130					
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.003.044	9.003.044	100,00 %		0
						Укупно за функцију 130	9.003.044	9.003.044	100,00 %		0
						Извори финансирања за пројекат 2002-1011					
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.003.044	9.003.044	100,00 %		0
						Укупно за пројекат 2002-1011	9.003.044	9.003.044	100,00 %		0
		2002-1015				Извори финансирања за пројекат 2002-1015					
			912			Безбедност саобраћајана путевима					
						Основно образовање					
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000				100.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.100.000	2.436.799	78,61 %		663.201
						Извори финансирања за функцију 912					
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.200.000	2.436.799	76,15 %		763.201
						Укупно за функцију 912	3.200.000	2.436.799	76,15 %		763.201
						Извори финансирања за пројекат 2002-1015					
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.200.000	2.436.799	76,15 %		763.201
						Укупно за пројекат 2002-1015	3.200.000	2.436.799	76,15 %		763.201
						Извори финансирања за програм 2002					
					01	Приходи из буџета	17.244.000	14.455.655	83,83 %		2.788.345
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.103.364	22.115.548	78,69 %		5.987.816
						Укупно за програм 2002	45.347.364	36.571.203	80,65 %		8.776.161
		2003				Извори финансирања за програм 2003					
		2003-0001				Средње образовање					
			130			Функционисање средњих школа					
						Опште услуге					
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.000.000	2.997.810	99,93 %		2.190
						Извори финансирања за функцију 130					
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	2.997.810	99,93 %		2.190
						Укупно за функцију 130	3.000.000	2.997.810	99,93 %		2.190
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001					
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	2.997.810	99,93 %		2.190
						Укупно за програмску активност 2003-0001	3.000.000	2.997.810	99,93 %		2.190
						Извори финансирања за програм 2003					
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	2.997.810	99,93 %		2.190
						Укупно за програм 2003	3.000.000	2.997.810	99,93 %		2.190
						Извори финансирања за					
					01	Приходи из буџета	260.516.827	208.522.321	80,04 %		51.994.506
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.569.913	530.000	7,00 %		7.039.913
					12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	4.775.792				4.775.792
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	110.088.557	67.179.537	61,02 %		42.909.020
						Укупно за	382.951.089	276.231.857	72,13 %		106.719.232
		3.1				ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ"					
		0602				Локална самоуправа					
		0602-0001				Функ локалне самоуправе и градских општина					
			620			Развој заједнице					
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.682.198	16.682.198	100,00 %		0
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.983.693	2.983.692	100,00 %		1
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	30.500	30.500	100,00 %		
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	545.905	545.905	100,00 %		
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.091.905	1.091.903	100,00 %		2
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.788.117	5.788.116	100,00 %		1
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.571.667	2.571.667	100,00 %		0
				426		МАТЕРИЈАЛ	666.033	666.031	100,00 %		2

Раз део ва	Гла Прог. акт./	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска ор класи фика ција	Изв ор фин ан. ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.235.429	2.235.429	100,00 %	0
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	35.031.127	35.031.126	100,00 %	1
					483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	132.635	132.635	100,00 %	0
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂ ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.806.641	4.806.640	100,00 %	1
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	97.956	97.956	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Приходи из буџета	66.882.545	66.882.537	100,00 %	8
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.781.261	5.781.260	100,00 %	1
						Укупно за функцију 620	72.663.806	72.663.797	100,00 %	9
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
					01	Приходи из буџета	66.882.545	66.882.537	100,00 %	8
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.781.261	5.781.260	100,00 %	1
						Укупно за програмску активност 0602-0001	72.663.806	72.663.797	100,00 %	9
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Приходи из буџета	66.882.545	66.882.537	100,00 %	8
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.781.261	5.781.260	100,00 %	1
						Укупно за програм 0602	72.663.806	72.663.797	100,00 %	9
						Извори финансирања за главу 3.1				
					01	Приходи из буџета	66.882.545	66.882.537	100,00 %	8
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.781.261	5.781.260	100,00 %	1
						Укупно за главу 3.1	72.663.806	72.663.797	100,00 %	9
3.2	1201	1201-0001		820		ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН"				
						Развој културе				
						Функционисање локалних установа културе				
						Услуге културе				
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.900.000	4.702.189	95,96 %	197.811
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	814.675	764.529	93,84 %	50.146
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	286.000	184.670	64,57 %	101.330
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.170.000	1.161.042	99,23 %	8.958
					415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150.000			150.000
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.247.680	4.255.746	58,72 %	2.991.934
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000			10.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.278.153	4.638.863	28,50 %	11.639.290
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	980.303	300.000	30,60 %	680.303
					426	МАТЕРИЈАЛ	489.856	48.521	9,91 %	441.335
					465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	508.771	417.772	82,11 %	90.999
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	2.219.697	2.019.697	90,99 %	200.000
					483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	90.000			90.000
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂ ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.531.365	1.215.300	26,82 %	3.316.065
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.143.500			1.143.500
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	25.701.635	19.438.330	75,63 %	6.263.305
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	14.848.365			14.848.365
					07	Трансфери од других нивоа власти	270.000	270.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 820	40.820.000	19.708.330	48,28 %	21.111.670
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
					01	Приходи из буџета	25.701.635	19.438.330	75,63 %	6.263.305
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	14.848.365			14.848.365
					07	Трансфери од других нивоа власти	270.000	270.000	100,00 %	
						Укупно за програмску активност 1201-0001	40.820.000	19.708.330	48,28 %	21.111.670
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Приходи из буџета	25.701.635	19.438.330	75,63 %	6.263.305
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	14.848.365			14.848.365
					07	Трансфери од других нивоа власти	270.000	270.000	100,00 %	
						Укупно за програм 1201	40.820.000	19.708.330	48,28 %	21.111.670

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изв ор фин ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за главу 3.2				
						01 Приходи из буџета	25.701.635	19.438.330	75,63 %	6.263.305
						04 Сопствени приходи буџетских корисника	14.848.365			14.848.365
						07 Трансфери од других нивоа власти	270.000	270.000	100,00 %	
						Укупно за главу 3.2	40.820.000	19.708.330	48,28 %	21.111.670
3.3						ФОНД "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ"				
						Развој културе				
						Функционисање локалних установа културе				
						Услуге културе				
						421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.975	2.974	99,97 %	1
						423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	235.227	235.227	100,00 %	1
						472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	300.000	300.000	100,00 %	
						482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	57.143	57.143	100,00 %	0
						Извори финансирања за функцију 820				
						01 Приходи из буџета	595.345	595.344	100,00 %	2
						Укупно за функцију 820	595.345	595.344	100,00 %	2
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
						01 Приходи из буџета	595.345	595.344	100,00 %	2
						Укупно за програмску активност 1201-0001	595.345	595.344	100,00 %	2
						Извори финансирања за програм 1201				
						01 Приходи из буџета	595.345	595.344	100,00 %	2
						Укупно за програм 1201	595.345	595.344	100,00 %	2
						Извори финансирања за главу 3.3				
						01 Приходи из буџета	595.345	595.344	100,00 %	2
						Укупно за главу 3.3	595.345	595.344	100,00 %	2
3.4						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ				
						Развој туризма				
						Туристичка промоција				
						Туризам				
						411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	409.012	403.644	98,69 %	5.368
						412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	76.399	72.252	94,57 %	4.147
						415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	24.960	24.950	99,96 %	10
						421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	80.000	14.547	18,18 %	65.453
						423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	122.300	89.734	73,37 %	32.566
						465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	55.000	53.746	97,72 %	1.254
						482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	2.000	1.000	50,00 %	1.000
						Извори финансирања за функцију 473				
						01 Приходи из буџета	769.671	659.874	85,73 %	109.797
						Укупно за функцију 473	769.671	659.874	85,73 %	109.797
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002				
						01 Приходи из буџета	769.671	659.874	85,73 %	109.797
						Укупно за програмску активност 1502-0002	769.671	659.874	85,73 %	109.797
						Извори финансирања за програм 1502				
						01 Приходи из буџета	769.671	659.874	85,73 %	109.797
						Укупно за програм 1502	769.671	659.874	85,73 %	109.797
						Извори финансирања за главу 3.4				
						01 Приходи из буџета	769.671	659.874	85,73 %	109.797
						Укупно за главу 3.4	769.671	659.874	85,73 %	109.797
						Извори финансирања за раздео 3				
						01 Приходи из буџета	354.466.023	296.098.406	83,53 %	58.367.617
						04 Сопствени приходи буџетских корисника	14.848.365			14.848.365
						07 Трансфери од других нивоа власти	7.839.913	800.000	10,20 %	7.039.913
						12 Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	4.775.792			4.775.792
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	115.869.818	72.960.796	62,97 %	42.909.022
						Укупно за раздео 3	497.799.911	369.859.202	74,30 %	127.940.709
						ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изв ор фин ан.	ОПИС	План	Извршено	% Изврше ња	Проц.	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		0602				Локална самоуправа					
		0602-0004				Општинско јавно правобанилаштво					
			330			Судови					
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.817.724	8.596.347	97,49 %		221.377
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.573.750	1.538.746	97,78 %		35.004
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000	230.000	23,00 %		770.000
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000				200.000
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.093.800	1.030.977	94,26 %		62.823
						Извори финансирања за функцију 330					
				01		Приходи из буџета	12.685.274	11.396.070	89,84 %		1.289.204
						Укупно за функцију 330	12.685.274	11.396.070	89,84 %		1.289.204
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004					
				01		Приходи из буџета	12.685.274	11.396.070	89,84 %		1.289.204
						Укупно за програмску активност 0602-0004	12.685.274	11.396.070	89,84 %		1.289.204
						Извори финансирања за програм 0602					
				01		Приходи из буџета	12.685.274	11.396.070	89,84 %		1.289.204
						Укупно за програм 0602	12.685.274	11.396.070	89,84 %		1.289.204
						Извори финансирања за раздео 4					
				01		Приходи из буџета	12.685.274	11.396.070	89,84 %		1.289.204
						Укупно за раздео 4	12.685.274	11.396.070	89,84 %		1.289.204
						Извори финансирања укупно					
				01		Приходи из буџета	415.083.275	350.022.433	84,33 %		65.060.842
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	14.848.365				14.848.365
				07		Трансфери од других нивоа власти	7.839.913	800.000	10,20 %		7.039.913
				12		Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	4.775.792				4.775.792
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	115.869.818	72.960.796	62,97 %		42.909.022
				15		Неутрошена средства донације из претходних година	197.785	197.785	100,00 %		0
						УКУПНО	558.614.948	423.981.014	75,90 %		134.633.934

3. ПРОГРАМСКИ ДЕО

Члан 11

Средства опредељена ,Одлуком о буџету за 2016 године, за извршавање циљева предвиђених следећим програмима , програмским активностима и пројектима :

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат										
Шифра	Назив	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор 01	Остали извори	Сви извори
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0601	Програм 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ							0	6.726.111	6.726.111
0014	Програмска активност Остале комуналне услуге								4.794.468	4.794.468
	Општинска управа	1. Обезбеђивање услова за задовољење других комуналних потреба грађања	1. Број реализованих инвестиција	1	4				4.794.468	
1001	Пројекат Наша кућа								1.931.643	1.931.643
	Општинска управа	1. Побољшање услова за живот	1. Број реконструисаних улаза зграда	1	6				1.931.643	
1502	Програм 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА							787.974	0	787.974
0001	Програмска активност Управљање развојем туризма							40.000	0	40.000
	Општинска управа	1. Повећање квалитета туристичких услуга које се пружају на територији општине	1. Број чланова кластера и корисника туризма	1	1			40.000		40.000
0002	Програмска активност Промоција туристичке понуде							747.974	0	747.974
	Општинска управа		Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине	1	1	8		747.974		
0401	Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							377.869	197.785	575.654
0003	Програмска активност Заштита природе							364.852	0	364.852
	Општинска управа	Унапређење заштите природних вредности	Број радионица и еко акција	1	324			364.852	0	364.852
0004	Програмска активност Управљање отпадним водама							13.017	0	13.017
	Општинска управа	Ефикасно и рационално спровођење уклањања отпадних вода и минималан негативан утицај на	Међународна манифестација посвећена заштити водних ресурса	1	1			13.017	0	13.017
1002	Пројекат Милд							0	197.785	197.785
	Председник општинско Веће	1. Енергетска ефикасност	Број урађених мониторинга	1	1				197.785	197.785
2001	Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ							0	3.414.847	3.414.847
0001	Програмска активност Функционисање предшколских установа							0	3.414.847	3.414.847
	Општинска управа	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу	1	3			0	3.414.847	3.414.847
2002	Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							23.458.699	13.112.504	36.571.203
1001	Пројекат Исхрана и смештај деце са посебним потребама							854.558	0	854.558
	Општинска управа	Исхрана и смештај деце	1. Број уписаних ђака	1	56			854.558		
1002	Пројекат Текуће поправке							0	10.675.705	10.675.705

	Општинска управа	1. Побољшање услова за функционисање основних школа	Број школа у којима су вршени радови на текућем одржавању	1	9				0	10.675.705	10.675.705	
1003	Пројекат: Превоз деце са пратњом	Превоз ученика								13.007.097	0	13.007.097
	Општинска управа	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Број деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз	1	96				13.007.097	0	13.007.097	
1004	Пројекат: Додела ранчева деци првог разреда	Награде ученицима								594.000	0	594.000
	Општинска управа	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Број ђака који су добили ранчеве	1	360				594.000	0	594.000	
1011	Пројекат: Лап - топ рачунари									9.003.044	0	9.003.044
	Општинска управа	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Број ђака који су добили лап-топ рачунаре	1	360				9.003.044	0	9.003.044	
1015	Пројекат: Безбедност саобраћаја									0	2.436.799	2.436.799
	Општинска управа	Повећање безбедности деце у саобраћају с посебним освртом на децу у предшколску децу	Број деце која су прошла обуку	1	300				0	2.436.799	2.436.799	
2003	Програм 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ									0	2.997.810	2.997.810
0001	Програмска активност Функционисање средњих школа									0	2.997.810	2.997.810
	Општинска управа	Унапређење доступности средњег образовања	Броја средњих школа који је обухваћен улагањима	1	1				0	2.997.810	2.997.810	
0901	Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									1.821.000	2.998.550	4.819.550
0001	Програмска активност Социјалне помоћи									0	2.998.550	2.998.550
	Општинска управа	Унапређење заштите сиромашних	1. Број корисника једнократне новчане помоћи	1	100				0	490.000	490.000	
			Број домаћинстава - корисника других мера материјалне подршке (куповина кућа, машина, алата и слично, за избегла и интерно расељена лица.		12				0	2.508.550	2.508.550	
0003	Програмска активност Подршка социо хуманитарним организацијама									1.696.000	0	1.696.000
	Општинска управа	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета општине	1	4				1.696.000	0	1.696.000	
0005	Програмска активност Активности Црвеног крста									125.000	0	125.000
	Општинска управа	1. Подршка Црвеном крсту	Број волонтера Црвеног крста	1	50				125.000	0	125.000	
1201	Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ									21.645.187	0	21.645.187
0001	Програмска активност Функционисање локалних установа културе									20.403.673	0	20.403.673
	Општинска управа											200
	Дкц "Мајдан"	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	1	2500				100.000		100.000	
									19.708.329		19.708.329	

Фонд "Исидора Секулић"				1	250			595.344		595.344
0002	Програмска активност Подстицаји културном и уметничком стваралаштву							1.241.514	0	1.241.514
	Општинска управа	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне садржине	1	1450			1.241.514	0	1.241.514
1301	Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							1.667.072	860.000	2.527.072
0002	Програмска активност Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури							1.667.072	0	1.667.072
	Општинска управа	Унапређење предшколског и школског спорта	Број програма којима се реализују активности школског спорта	1	12			1.667.072	0	1.667.072
0003	Програмска активност Одржавање спортске инфраструктуре							0	860.000	860.000
	Општинска управа	Редовно одржавање постојећих спортских објеката	Број постојећих функционалних спортских објеката	1	8			0	860.000	860.000
0602	Програм 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							309.537.675	34.377.931	343.915.606
0001	Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина							298.141.605	34.377.931	332.519.536
	Скупштина општине	1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа	1. Број одржаних седница	1	8			9.759.069	0	9.759.069
	Председник и Општинско веће	1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	1. Број седница општинског већа	1	34			32.768.889	0	32.768.889
	Општинска управа	1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа	1. Процент реализованих захтева у односу на оправдано поднете захтеве	100%	100%			188.731.110	26.251.680	214.982.790
	Општинска управа (инспекција)	1. Рушење неlegalних објеката	1. Број донетих решења	1	49			0	2.344.991	2.344.991
			2. Број реализованих решења	1	6					
	Јавно предузеће "Пословни простор"	1. Издавање послофног простора	1. Процент остварења плана наплате	100%	83%			66.882.537	5.781.260	72.663.797
0004	Програмска активност Општинско јавно правобранилаштво							11.396.070	0	11.396.070
	Општинско јавно правобранилаштво	1. Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	992	163			11.396.070	0	
359.295.476										
64.685.538										
	УКУПНО							359.295.476	64.685.538	423.981.014

423.981.0 14							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

Члан 12

Завршни рачуни индиректних буџетских корисника (ЈП Пословни простор Савски венац, Фонд "Исидора Секулић, ДКЦ "МАЈДАН" и Туристичка организација Савски венац), подрачуни (Избори за народне посланике 2016 године, депозити, подрачуни ДКЦ "Мајдан" и Кућа Краља Петра), као и извештаји о извршењу прихода и расхода за 2016 годину, чине саставни део завршног рачуна буџета ГО Савски венац.

Члан 13

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Савски венац за 2016 годину, доставити Градској Управи Града Београда- Секретаријату за финансије до 15.06.2017.године.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
Број: 06-1-11.1/2017-I-01 од 12.06.2017. године
Београд

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Сава Мартиновић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Берић