

Скупштина Градске општине Вождовац, на седници одржаној 9. јуна 2023. године, на основу члана 77-79 Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22), члана 32 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21) и члана 28 Статута Градске општине Вождовац-пречишћен текст (Сл. лист Града Београда, број 96/19), доноси

ОДЛУКУ
О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЈДОВАЦ
ЗА 2022. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци у Одлуци о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Вождовац за 2022.годину (у даљем тексту Одлука), утврђени су у следећим износима (у хиљадама динара):

I	Текући приходи и примања	
	- текући приходи и примања (7+8+9)	
	са корекцијом новчаних прилива који се не евидентирају преко класа 7,8,9	1.079.060
	- пренета средства из претходне године (3)	286.277
	Укупно остварени приходи и примања и пренета средства (7+8+9+3)	1.365.337
II	Текући расходи и издаци (4+5+6)	
	са корекцијом новчаних одлива који се не евидентирају преко класа 4,5,6	1.139.231
III	Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака (I-II)	226.106

Члан 2.

У консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Вождовац за 2022. годину, у Билансу стања на дан 31.12.2022. године (Образац 1), утврђена је укупна актива и пасива у износу од 1.199.071 хиљада динара и ванбилансна актива и пасива у износу од 269.695 хиљада динара.

Структура активе и пасиве исказана је према економској класификацији на троцифреном нивоу, изведеним из Обрасца 1 Консолидованог завршног рачуна, у хиљадама динара:

Ек.клас	Опис	Износ	Ек.клас	Опис	Износ
АКТИВА			ПАСИВА		
011	Некретнине и опрема	720.544	231	Обавезе за плате и додатке	858
	Неф.имовина у				

015	припреми и аванси	55.253	234	Обав.по осн.соц.доп.	144
016	Немат. имовина	126.451	236	Обав.по осн.соц.пом.	198
111	Дуг.домаћа фин. имовина	18.492	237	Обавезе по уговору	6
121	Новчана средства	226.114	245	Обавезе за остале расходе	648
122	Краткор.потраж.	17.042	251	Примљ.аванси,депоз.и кауције	150
131	Активна временска разграничења	35.175	252	Обав.према добављ.	33.316
			291	Пасивна врем.разг.	16.480
			311	Капитал	920.740
			321121	Вишак прихода и примања-суфицит	170.760
			321311	Нераспор.вишак.пр.из ранијих година	55.771
	Укупна актива	1.199.071		Укупна пасива	1.199.071
351	Ванбилансна актива	269.695	352	Ванбилансна пасива	269.695

Билансом стања обухваћени су и консолидовани обрасци директних, индиректних и осталих корисника буџета Градске општине Вождовац у оквиру Консолидованог рачуна трезора.

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 01.01-31.12.2022. године (Образац 2) утврђени су (у хиљадама динара):

1. укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класе 7+8)	1.078.564
2. укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (класе 4+5)	1.138.892
3. мањак прихода и примања (буџетски дефицит) (1-2)	60.328
4. корекција буџетског суфицита/дефицита (за нераспоређени вишак прихода из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године)	231.088
5. вишак прихода и примања-суфицит	170.760

Члан 4.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.-31.12.2022.године (Образац 3) утврђена су примања по свим изворима финансирања у износу од 976 и укупни издаци у износу од 89.492 динара. Структура примања и издатака (у хиљадама динара) је следећа:

Ек.кл.	Опис	Износ
	ПРИМАЊА	843
813	Примања од продаје осн.ср.	347
921	Примања од прод. домаће фин.им.	496
	ИЗДАЦИ	158.116
511	Зграде и грађ.објекти	146.835
512	Машине и опрема	10.105
515	Нематеријална имовина	1.176
	МАЊАК ПРИМАЊА	157.273

Члан 5.

У Извештају о новчаним токовима од 01.01.-31.12.2022. (Образац 4), кориговани новчани приливи износе 1.079.060, кориговани новчани одливи износе 1.139.231 хиљада динара и салдо готовине на крају године износи 226.106 хиљада динара. Структура новчаних токова је следећа:

Ек.кл.	Опис	Износ
	I НОВЧАНИ ПРИЛИВИ	1.079.060
7	Текући приходи	1.078.217
8	Примања од продаје нефин.имовине	347
9	Прим.од задуж.и прод.фин.имовине	496
	II НОВЧАНИ ОДЛИВИ	1.138.892
4	Текући расходи	980.776
5	Издаци за нефин.имовину	158.116
	III Корекција новчаних одлива	339
	IV Салдо готовине на почетку год.	286.277
	V Кориговани новчани приливи	1.079.060
	VI Кориговани новчани одливи (II+III)	1.139.231

	Салдо готовине на крају године (IV+V-VI)	226.106
--	---	----------------

Члан 6.

У Извештају о извршењу буџета на нивоу консолидованог рачуна трезора у периоду 01.01.-31.12.2022.године (Образац 5), утврђена је укупна разлика од 59.832 хиљада динара између укупних текућих прихода и примања у износу од 1.079.060 и укупних текућих расхода и издатака у износу од 1.138.892 хиљада динара.

Опис	Ек.клас.	Остварено/извршено
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	(3+7+8+9)	1.365.337
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	(7+8+9)	1.079.060
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – извор 01		880.844
Порези	71	861.555
Други приходи	74	19.289
ПРИХОДИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (03-12)		198.216
Донације, помоћи и трансфери	73	165.472
Други приходи	74	31.901
Примања од продаје основних средстава	81	347
Примања од продаје финансијске имовине	92	496
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	3	286.277
II ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(4+5+6)	1.138.892
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	980.776
Расходи за запослене	41	341.273
Коришћење роба и услуга	42	273.183
Трансфери	46	18.968
Социјална заштита из буџета	47	16.723
Остали расходи	48	330.629
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	158.116
III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УМАЊЕНА ЗА ИЗНОС ДАТИХ КРЕДИТА		
1.Примања по основу отплате кредита	92	496
2.Набавка финансијске имовине	62	0
IV РАЗЛИКА- вишак примања (1-2)	92-62	496
V БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	60.328
Мањак новчаних прилива	(7+8+9-7411)- (4+5+6-44)	59.832

[illegible]

[illegible]

			423711	Прослава општинске славе	500,000.00		0.00			500,000.00	0.00	0.00
				Света 423	500,000.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
				Укупно пројекат 2101-4001	500,000.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
				Извори фин. за РАЗДЕО 1 и функ.111:								
				01 Приходи из буџета	11,761,000.00	8,959,160.60	76.18			11,761,000.00	8,959,160.60	76.18
				13 Пренета средства				260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
				УКУПНО РАЗДЕО 1	11,761,000.00	8,959,160.60	76.18	260,000.00	0.00	0.00	12,021,000.00	8,959,160.60
												74.53
2				ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК								
		2101		ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе								
		2101-0002		Функционисање извршних органа								
			111	Извршни и законодавни органи								
			411	Плате, додаци и накнаде запосл.								
			411111	Плате, додаци и накнаде запослених	29,294,000.00	28,221,101.48	96.34			29,294,000.00	28,221,101.48	96.34
				Света 411	29,294,000.00	28,221,101.48	96.34			29,294,000.00	28,221,101.48	96.34
			412	Социјални доп.на терет послодавца								
			412111	Доприноси на терет послодавца	5,193,000.00	4,557,707.93	87.77			5,193,000.00	4,557,707.93	87.77
				Света 412	5,193,000.00	4,557,707.93	87.77			5,193,000.00	4,557,707.93	87.77
			413	Трошкови превоза запослених								
			413151	Превоз на посао и са посла(маркица)	500,000.00	452,884.85	90.58			500,000.00	452,884.85	90.58
				Света 413	500,000.00	452,884.85	90.58			500,000.00	452,884.85	90.58
			414	Социјална давања запосленим								
			414419	Остале солидарне помоћи	800,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
				Света 414	800,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
			423	Услуге по уговору								

			423419	Услуге штампања	2,000,000.00	1,378,356.43	68.92				2,000,000.00	1,378,356.43	68.92
			423421	Услуге информисања јавности	20,000.00		0.00				20,000.00	0.00	0.00
			423711	Репрезентација	300,000.00	144,000.00	48.00	200,000.00	0.00	0.00	500,000.00	144,000.00	28.80
			423711	Кетеринг	100,000.00		0.00				100,000.00	0.00	0.00
			423712	Поклони	100,000.00	50,000.00	50.00				100,000.00	50,000.00	50.00
				Свега 423	2,520,000.00	1,572,356.43	62.40	200,000.00	0.00	0.00	2,720,000.00	1,572,356.43	57.81
			426	Материјал									
			426111	Канцеларијски материјал	150,000.00		0.00				150,000.00	0.00	0.00
				Свега 426	150,000.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
				Извори фин. за РАЗДЕО 2									
				01 Приходи из буџета	38,457,000.00	34,804,050.69	90.50				38,457,000.00	34,804,050.69	90.50
				13 Пренета средства				1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
				УКУПНО РАЗДЕО 2	38,457,000.00	34,804,050.69	90.50	1,400,000.00	0.00	0.00	39,857,000.00	34,804,050.69	87.32
3				УПРАВА ОПШТИНЕ									
		0602		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе									
		0602-0001		Функционис. локалне самоуправе									
			<i>130</i>	<i>Опште услуге</i>									
			411	Плате, додаци и накнаде запослених									
			411111	Плате, додаци и накнаде запослених	218,597,000.00	211,552,887.05	96.78				218,597,000.00	211,552,887.05	96.78
				Свега 411	218,597,000.00	211,552,887.05	96.78				218,597,000.00	211,552,887.05	96.78
			412	Социјални доп.на терет послодавца									
			412111	Доприноси на терет послодавца	39,711,000.00	34,219,977.19	86.17				39,711,000.00	34,219,977.19	86.17
				Свега 412	39,711,000.00	34,219,977.19	86.17				39,711,000.00	34,219,977.19	86.17
			413	Накнаде у натури									
			413142	Поклони за децу запослених	1,134,000.00	1,133,392.00	99.95				1,134,000.00	1,133,392.00	99.95
			413151	Превоз на посао и са посла(маркица)	5,833,000.00	5,832,880.12	100.00				5,833,000.00	5,832,880.12	100.00

			413141	Радничко-спортске игре	350,000.00	350,000.00	100.00				350,000.00	350,000.00	100.00
				Свега 413	7,317,000.00	7,316,272.12	99.99				7,317,000.00	7,316,272.12	99.99
			414	Социјална давања запосленима									
			414311	Отпр.због одласка у пензију	1,800,000.00	1,024,518.00	56.92				1,800,000.00	1,024,518.00	56.92
			414314	Солидарне помоћи (смртни случај)	1,700,000.00	1,431,024.00	84.18				1,700,000.00	1,431,024.00	84.18
			414411	Солидарне помоћ (медицинско)	300,000.00	87,182.00	29.06				300,000.00	87,182.00	29.06
			414419	Солидарне помоћи (рођење детета)	500,000.00	363,454.00	72.69				500,000.00	363,454.00	72.69
			414419	Остале солид. помоћи(преглед радника и др.помоћи)	10,285,000.00	6,099,999.39	59.31	13,360,000.00	8,336,667.48	62.40	23,645,000.00	14,436,666.87	61.06
				Свега 414	14,585,000.00	9,006,177.39	61.75	13,360,000.00	8,336,667.48	62.40	27,945,000.00	17,342,844.87	62.06
			416	Јубиларне награде									
			416111	Јубиларне награде	1,600,000.00	1,076,144.45	67.26				1,600,000.00	1,076,144.45	67.26
			416132	Накнаде члановима комисија	600,000.00	540,555.50	90.09				600,000.00	540,555.50	90.09
				Свега 416	2,200,000.00	1,616,699.95	73.49				2,200,000.00	1,616,699.95	73.49
			421	Стални трошкови									
			421111	Трошкови платног промета	1,400,000.00	1,378,843.58	98.49				1,400,000.00	1,378,843.58	98.49
			421211	Трошкови ел. енергије	5,200,000.00	4,700,908.08	90.40	540,000.00		0.00	5,740,000.00	4,700,908.08	81.90
			421225	Трошкови грејања	5,100,000.00	3,638,956.85	71.35	450,000.00	378,472.22	84.10	5,550,000.00	4,017,429.07	72.39
			421311	Водовод и канализација	1,100,000.00	615,812.48	55.98	90,000.00	30,641.18	34.05	1,190,000.00	646,453.66	54.32
			421324	Одвоз отпада	800,000.00	761,839.31	95.23	70,000.00	62,040.00	88.63	870,000.00	823,879.31	94.70
			421325	Услуге чишћења	7,800,000.00	5,146,861.96	65.99	600,000.00	541,112.69	90.19	8,400,000.00	5,687,974.65	67.71
			421391	Допр.за коришћ.грађ.земљишта	100,000.00	720.00	0.72				100,000.00	720.00	0.72
			421392	Допр.за коришћење вода	20,000.00	2,687.05	13.44				20,000.00	2,687.05	13.44
			421411	Трошкови фиксних телефона	1,500,000.00	1,188,035.88	79.20	150,000.00	116,148.46	77.43	1,650,000.00	1,304,184.34	79.04
			421412	Интернет и сл.	1,000,000.00	751,318.61	75.13	150,000.00	56,058.58	37.37	1,150,000.00	807,377.19	70.21
			421414	Трошкови мобилних телефона	1,600,000.00	194,892.03	12.18	100,000.00	16,404.50	16.40	1,700,000.00	211,296.53	12.43
			421421	Пошта	2,600,000.00	1,365,225.40	52.51				2,600,000.00	1,365,225.40	52.51
			421511	Осигурање зграда	150,000.00	118,511.21	79.01				150,000.00	118,511.21	79.01
			421512	Осигурање возила	300,000.00	61,200.00	20.40				300,000.00	61,200.00	20.40
			421521	Осигурање запослених	300,000.00	265,651.00	88.55				300,000.00	265,651.00	88.55

				Свега 421	28,970,000.00	20,191,463.44	69.70	2,150,000.00	1,200,877.63	55.85	31,120,000.00	21,392,341.07	68.74
			422	Трошкови путовања									
			422121	Трошкови превоза на сл.пут	40,000.00	0.00					40,000.00	0.00	0.00
			422131	Трошкови смештаја	260,000.00	0.00					260,000.00	0.00	0.00
				Свега 422	300,000.00	0.00					300,000.00	0.00	0.00
			423	Услуге по уговору									
			423212	Услуге одржавања софтвера	2,500,000.00	1,872,241.00	74.89	150,000.00	119,508.00	79.67	2,650,000.00	1,991,749.00	75.16
			423322	Котизација за саветовања	250,000.00		0.00				250,000.00	0.00	0.00
			423391	Стручни испити	250,000.00	158,000.00	63.20				250,000.00	158,000.00	63.20
			423419	Услуге штампања	3,700,000.00	1,470,568.82	39.75	600,000.00	499,799.40	83.30	4,300,000.00	1,970,368.22	45.82
			423511	Услуге ревизије	600,000.00	590,000.00	98.33	100,000.00	100,000.00	100.00	700,000.00	690,000.00	98.57
			423599	Ост. стручне усл. (усл. стр.надзора)	395,000.00	342,988.59	86.83	300,000.00	132,449.41	44.15	695,000.00	475,438.00	68.41
			423421	Усл. инф.јав.-објављивање прописа	2,200,000.00	1,294,850.00	58.86				2,200,000.00	1,294,850.00	58.86
			423599	Остале стручне усл.-БЗР	600,000.00	459,871.20	76.65	50,000.00	48,000.00	96.00	650,000.00	507,871.20	78.13
			423599	Остале стручне усл.-мере УВС	1,500,000.00	781,992.00	52.13				1,500,000.00	781,992.00	52.13
			423599	Остале стручне усл.-ЈАП род. равн.				500,000.00		0.00	500,000.00	0.00	0.00
			423599	Остале стручне усл.-ФУК				700,000.00		0.00	700,000.00	0.00	0.00
			423712	Поклони	250,000.00	250,000.00	100.00				250,000.00	250,000.00	100.00
			423911	Остале опште услуге	14,630,000.00	8,605,783.41	58.82	4,540,000.00	3,491,549.19	76.91	19,170,000.00	12,097,332.60	63.11
			423911	Остале опште услуге-акваријум	120,000.00	94,000.00	78.33	10,000.00	8,000.00	80.00	130,000.00	102,000.00	78.46
			423911	Остале опште услуге-прање возила	250,000.00	37,800.00	15.12				250,000.00	37,800.00	15.12
			423911	Уг.о привр.и повр.пословима	18,000,000.00	15,862,367.91	88.12				18,000,000.00	15,862,367.91	88.12
			423599	Остале стручне услуге	1,000,000.00	749,787.33	74.98	2,500,000.00	830,151.31	33.21	3,500,000.00	1,579,938.64	45.14
			423599	Остале стручне услуге-конс.усл.	2,200,000.00	1,619,926.87	73.63				2,200,000.00	1,619,926.87	73.63
			423521	Адвокатске услуге	150,000.00		0.00				150,000.00	0.00	0.00
			423911	Остале опште услуге-подела пакетића, Улица отв.срца и др.				800,000.00		0.00	800,000.00	0.00	0.00
				Извори финанс. за 423									
				01 Приходи из буџета	48,595,000.00	34,190,177.13	70.36				48,595,000.00	34,190,177.13	70.36
				09 Прим.од прод.неф.имов.				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
				12 Примања од отплате датих				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00

				кредита									
				13 Пренета средства				9,550,000.00	5,229,457.31	54.76	9,550,000.00	5,229,457.31	54.76
				Свега 423	48,595,000.00	34,190,177.13	70.36	10,250,000.00	5,229,457.31	51.02	58,845,000.00	39,419,634.44	66.99
			424	Специјализоване услуге									
			424221	Усл.култ.-организација култ.маниф.	1,000,000.00	997,000.00	99.70				1,000,000.00	997,000.00	99.70
			424631	Геодетске услуге	1,200,000.00	928,720.00	77.39	500,000.00	222,564.00	44.51	1,700,000.00	1,151,284.00	67.72
			424911	Ост.спец.усл.-дератизација	500,000.00	23,800.00	4.76				500,000.00	23,800.00	4.76
				Свега 424	2,700,000.00	1,949,520.00	72.20	500,000.00	222,564.00	44.51	3,200,000.00	2,172,084.00	67.88
			425	Текуће поправке и одржавање									
			425119	Остале услуге и мат.за одрж.зграде општине	1,000,000.00	680,022.00	68.00				1,000,000.00	680,022.00	68.00
			425119	Остале услуге и мат.за одрж.обј.МЗ	6,000,000.00	4,018,053.84	66.97	14,000,000.00	12,333,137.00	88.09	20,000,000.00	16,351,190.84	81.76
			425219	Механичке поправке (одрж возила)	1,200,000.00	587,692.00	48.97				1,200,000.00	587,692.00	48.97
			425222	Одрж.рачунарске опреме	600,000.00	585,824.00	97.64				600,000.00	585,824.00	97.64
			425226	Биротехничка опрема	300,000.00	10,200.00	3.40				300,000.00	10,200.00	3.40
			425229	Остале поправке и одржавање	100,000.00		0.00	700,000.00		0.00	800,000.00	0.00	0.00
			425229	Текуће поправке и одржавање-ПУ				128,740.00	60,000.00	46.61	128,740.00	60,000.00	46.61
				Свега 425	9,200,000.00	5,881,791.84	63.93	14,828,740.00	12,393,137.00	83.58	24,028,740.00	18,274,928.84	76.05
			426	Материјал									
			426111	Канцеларијски материјал	1,300,000.00	1,428,968.75	109.92	300,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,428,968.75	89.31
			426111	Канц. материјал-печати и штампилы	50,000.00	19,800.00	39.60				50,000.00	19,800.00	39.60
			426111	Тонери	600,000.00	534,300.00	89.05	100,000.00	18,240.00	18.24	700,000.00	552,540.00	78.93
			426131	Цвеће и зеленило	400,000.00	244,000.00	61.00				400,000.00	244,000.00	61.00
			426311	Стручна литература	1,100,000.00	663,400.00	60.31				1,100,000.00	663,400.00	60.31
			426411	Материјал за саобраћај -гориво	2,500,000.00	2,329,639.39	93.19	200,000.00	87,327.45	43.66	2,700,000.00	2,416,966.84	89.52
			426491	Потрошни мат.за аутомобиле	400,000.00	213,900.00	53.48				400,000.00	213,900.00	53.48
			426819	Ост. мат.за одржавање хигијене				1,000,000.00	240,732.00	24.07	1,000,000.00	240,732.00	24.07
			426911	Санитарни и водовод.материјал	200,000.00	98,287.00	49.14				200,000.00	98,287.00	49.14
			426911	Електроматеријал	200,000.00	111,861.30	55.93				200,000.00	111,861.30	55.93
			426919	Ост.материјал (заставе,банери и др.)	700,000.00	43,329.60	6.19				700,000.00	43,329.60	6.19

			42619	Ост. мат.за посеб.намене	500,000.00	32,916.00	6.58	900,000.00	881,146.80	97.91	1,400,000.00	914,062.80	65.29
				Свега 426	7,950,000.00	5,720,402.04	71.95	2,500,000.00	1,227,446.25	49.10	10,450,000.00	6,947,848.29	66.49
			481	Дотације осталим непрофит.инст.									
			481991	Дот.осталим непрофит.инст.(СКГ О)	550,000.00	532,904.00	96.89				550,000.00	532,904.00	96.89
				Свега 465	550,000.00	532,904.00	96.89				550,000.00	532,904.00	96.89
			482	Порези, таксе, казне и пенали									
			482131	Регистрација возила	190,000.00	159,489.00	83.94				190,000.00	159,489.00	83.94
			482211	Републичке таксе	620,000.00	510,461.39	82.33				620,000.00	510,461.39	82.33
			482331	Градске казне	40,000.00	6,745.00	16.86				40,000.00	6,745.00	16.86
				Свега 482	850,000.00	676,695.39	79.61				850,000.00	676,695.39	79.61
			483	Судски трошкови									
			483111	Судски трошкови	155,161,681.40	154,660,261.71	99.68	148,360,000.00	148,359,050.66	100.00	303,521,681.40	303,019,312.37	99.83
				Изв.фин.за 483									
				01 Приходи из буџета	155,161,681.40	154,660,261.71	99.68				155,161,681.40	154,660,261.71	99.68
				07 Трансф.од др.нивоа власти				90,000,000.00	90,000,000.00	100.00	90,000,000.00	90,000,000.00	100.00
				13 Пренета средства				58,360,000.00	58,359,050.66	100.00	58,360,000.00	58,359,050.66	100.00
				Свега 483	155,161,681.40	154,660,261.71	99.68	148,360,000.00	148,359,050.66	100.00	303,521,681.40	303,019,312.37	99.83
			511	Зграде и грађевински објекти									
			511321	Капит.одрж.зграде-Усл.центар ПЦДВ				2,900,000.00	2,896,844.00	99.89	2,900,000.00	2,896,844.00	99.89
			511392	Капит.одрж.телекому н.мреже	4,200,000.00	4,116,666.71	98.02				4,200,000.00	4,116,666.71	98.02
				Свега 511	4,200,000.00	4,116,666.71	98.02	2,900,000.00	2,896,844.00	99.89	7,100,000.00	7,013,510.71	98.78
			512	Опрема									
			512211	Наменштај	500,000.00	494,040.00	98.81	1,590,000.00	1,590,000.00	100.00	2,090,000.00	2,084,040.00	99.71
			512212	Уграђена опрема-климе				415,000.00	408,906.00	98.53	415,000.00	408,906.00	98.53
			512221	Рачунарска опрема	1,000,000.00	613,440.00	61.34	95,000.00		0.00	1,095,000.00	613,440.00	56.02
			512231	Телекомуникациона опрема	500,000.00		0.00				500,000.00	0.00	0.00
			512241	Електронска опрема (скенери и др.)	200,000.00		0.00	800,000.00		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
			512251	Опр.за домаћинство	60,000.00		0.00				60,000.00	0.00	0.00

			512931	Опрема - ПУ				58,917.00		0.00	58,917.00	0.00	0.00
				Свега 512	2,260,000.00	1,107,480.00	49.00	2,958,917.00	1,998,906.00	67.56	5,218,917.00	3,106,386.00	59.52
			515	Нематеријална имов. - софтвер									
			515195	Остала зашт.права и интел.својина (компјутерски програми и сл.)				1,200,000.00	1,176,000.00	98.00	1,200,000.00	1,176,000.00	98.00
				Свега 515				1,200,000.00	1,176,000.00	98.00	1,200,000.00	1,176,000.00	98.00
				Извори финанс. за 0602-0001									
				01 Приходи из буџета	543,146,681.40	492,739,375.96	90.72				543,146,681.40	492,739,375.96	90.72
				07 Трансф.од др.нивоа власти				90,000,000.00	90,000,000.00				
				09 Примања од прод.неф.имов.				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
				12 Примања од отплате датих кредита				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
				13 Пренета средства				108,307,657.00	93,040,950.33	85.90	108,307,657.00	93,040,950.33	85.90
				Укупно 0602-0001	543,146,681.40	492,739,375.96	90.72	199,007,657.00	183,040,950.33	91.98	742,154,338.40	675,780,326.29	91.06
			0602-0005	Локални омбудсман									
			330	Судови									
			411	Плате, додаци и накнаде запосл.									
			411111	Плате, додаци и накнаде запослених	3,680,000.00	3,406,028.67	92.56				3,680,000.00	3,406,028.67	92.56
				Свега 411	3,680,000.00	3,406,028.67	92.56				3,680,000.00	3,406,028.67	92.56
			412	Социјални доп.на терет послодавна									
			412111	Доприноси на терет послодавца	620,000.00	550,073.62	88.72				620,000.00	550,073.62	88.72
				Свега 412	620,000.00	550,073.62	88.72				620,000.00	550,073.62	88.72
			413	Трошкови превоза запослених									
			413151	Превоз на посао и са посла(маркица)	80,000.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
				Свега 413	80,000.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
			414	Социјална давања запосленим									
			414419	Остале солидарне помоћи	125,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
				Свега 414	125,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00

				Укупно за 0602-0005	4,505,000.00	3,956,102.29	87.82	180,000.00	0.00	0.00	4,685,000.00	3,956,102.29	84.44
		0602-0009		Текућа буџетска резерва									
			112	Финансијски и фискални послови									
			499	Средства резерве									
			499121	Текућа резерва	595,055.99	0.00	0.00				595,055.99	0.00	0.00
				Свега 49912	595,055.99	0.00	0.00				595,055.99	0.00	0.00
				Укупно за 0602-0009	595,055.99	0.00	0.00				595,055.99	0.00	0.00
		0602-0010		Стална буџетска резерва									
			499111	Стална буџетска резерва	500,000.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
				Свега 49911	500,000.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
				Укупно за 0602-0010	500,000.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
		0602-0014		Управљ. у ванредним ситуацијама									
			220	Дивилна одбрана									
			423	Услуге по уговору									
			423911	Ост. опште услуге - превоз соли и дистрибуција соли	400,000.00	0.00	0.00	600,000.00		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
			423911	Ост. опште услуге (зимска служба-ручно чишћ. снега и посипање соли на повр. од јавн.знач.-критичне тачке)				1,000,000.00		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
			423911	Остале опште усл.(маш.чишћ.снега)				1,625,032.00			1,625,032.00	0.00	0.00
				Свега 423	400,000.00	0.00	0.00	3,225,032.00			3,625,032.00	0.00	0.00
			424	Специјализоване услуге									
			424911	Остале спец.услуге-чишћење снега	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	5,321,280.00	5,321,280.00	100.00	6,821,280.00	6,821,280.00	100.00
				Свега 424	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	5,321,280.00	5,321,280.00	100.00	6,821,280.00	6,821,280.00	100.00
			426	Материјал									
			426914	Со за путеве	100,000.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
				Свега 426	100,000.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00

			620	Развој заједнице								
			423	Услуге по уговору								
			423911	Ост. опш.услуге - комун.инспекција	1,000,000.00	4,800.00	0.48			1,000,000.00	4,800.00	0.48
				Укупно за 0602-4002	1,000,000.00	4,800.00	0.48			1,000,000.00	4,800.00	0.48
		0602-4003		Пројекат:Ликвидација ЦКС Шумице								
			160	Опште јав. усл. неклас. на др. месту								
			465111	Остале текуће дотације и трансфери				10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
			423599	Остале стручне услуге				100,000.00	8,190.00	8.19	100,000.00	8,190.00
			483111	Судски трошкови				3,681,617.38	105,223.44	2.86	3,681,617.38	105,223.44
				Укупно пројекат 0602-4003				13,781,617.38	113,413.44	0.82	13,781,617.38	113,413.44
		0602-4004		Пројекат:Канцеларија за младе								
			160	Опште јав. усл. неклас. на др. месту								
			423419	Остале услуге штампања	50,000.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00
			423711	Репрезентација	50,000.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00
				Укупно пројекат 0602-4004	100,000.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00
		0602-4005		Пројекат:Функционисање рада службе матичара								
			130	Опште услуге								
			423911	Остале опште услуге				366,242.00	348,513.50	95.16	366,242.00	348,513.50
				Укупно пројекат 0602-4005				366,242.00	348,513.50	95.16	366,242.00	348,513.50
		0602-4006		Пројекат:Финансирање трошкова избора								
			160	Опште јав. усл. неклас. на др. месту								
			416132	Накнаде члан. комисија	100,000.00		0.00	958,125.00	955,625.00	99.74	1,058,125.00	955,625.00
			421422	Услуге доставе	70,000.00		0.00				70,000.00	0.00
			423419	Остале услуге штампања	50,000.00		0.00				50,000.00	0.00
			423711	Репрезентација	50,000.00		0.00				50,000.00	0.00
			426919	Остали материјал	30,000.00		0.00				30,000.00	0.00
				Извори финанс.за 0602-4006								
				01 Приходи из буџета	300,000.00		0.00				300,000.00	0.00

				07 Трансф. од других нивоа власти				958,125.00	955,625.00	99.74	958,125.00	955,625.00	99.74
				Укупно пројекат 0602-4006	300,000.00	0.00	0.00	958,125.00	955,625.00	99.74	1,258,125.00	955,625.00	75.96
		0602- 5002		Пројекат: Санација објекта МЗ Бели Поток									
			130	Опште услуге									
			423599	Остале стручне услуге-надзор	500,000.00	356,333.60	71.27				500,000.00	356,333.60	71.27
			511321	Капит. одржавање посл. зграда	31,000,000.00	30,904,155.60	99.69				31,000,000.00	30,904,155.60	99.69
				Укупно пројекат 0602-5001	31,500,000.00	31,260,489.20	99.24				31,500,000.00	31,260,489.20	99.24
				Извори фин. за ПРОГРАМ 15									
				01 Приходи из буџета	592,046,737.39	535,081,737.60	90.38				592,046,737.39	535,081,737.60	90.38
				04 Сопствени приходи				3,942,000.00	321,177.66	8.15	3,942,000.00	321,177.66	8.15
				07 Трансф. од других нивоа власти				91,324,367.00	91,304,138.50	99.98	91,324,367.00	91,304,138.50	99.98
				09 Примања од прод. неф. имов.				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
				12 Примања од отплате датих кредита				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
				13 Пренета средства				136,191,620.44	100,694,309.44	73.94	136,191,620.44	100,694,309.44	73.94
				15 Пренета ср. од донација и трансфера				2,415,988.72	0.00	0.00	2,415,988.72	0.00	0.00
				Укупно за ПРОГРАМ 15 РАЗДЕО 3	592,046,737.39	535,081,737.60	90.38	234,573,976.16	192,319,625.60	81.99	826,620,713.55	727,401,363.20	88.00
		1101		ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и просторно планирање									
		1101- 0001		Просторно и урбанистичко планирање									
			620	Развој заједнице									
			511451	Пројектна документација	12,394,180.00	10,487,331.60	84.61	4,423,020.00	4,370,942.40	98.82	16,817,200.00	14,858,274.00	88.35
				Укупно 1101-0001	12,394,180.00	10,487,331.60	84.61	4,423,020.00	4,370,942.40	98.82	16,817,200.00	14,858,274.00	88.35
				Изв. финансирања за ПРОГРАМ 1									
				01 Приходи из буџета	12,394,180.00	10,487,331.60	84.61				12,394,180.00	10,487,331.60	84.61
				13 Пренета средства				4,423,020.00	4,370,942.40	98.82	4,423,020.00	4,370,942.40	98.82

				Укупно ПРОГРАМ 1	12,394,180.00	10,487,331.60	84.61	4,423,020.00	4,370,942.40	98.82	16,817,200.00	14,858,274.00	88.35
		1102		ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности									
		1102-0002		Одржавање јавних Зелених површина - Еко патрола									
			160	Опште јавне услуге неклас. на другом месту									
			424911	Ост. специјализ. услуге - Еко патрола и хаусмајстори	10,000,000.00	9,989,198.00	99.89	7,600,000.00	7,600,000.00	100.00	17,600,000.00	17,589,198.00	99.94
			423911	Остале опште услуге				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
				Укупно 1102-0002	10,000,000.00	9,989,198.00	99.89	8,100,000.00	7,600,000.00	93.83	18,100,000.00	17,589,198.00	97.18
		1102-0006		Одрж. гробља и погребне услуге									
			620	Развој заједнице									
			465111	Остале текуће дотације и трансфери				1,000,000.00	994,560.00	99.46	1,000,000.00	994,560.00	99.46
			423911	Остале опште услуге				7,000,000.00	6,992,700.00	99.90	7,000,000.00	6,992,700.00	99.90
				Укупно 1102-0006				8,000,000.00	7,987,260.00	99.84	8,000,000.00	7,987,260.00	99.84
		1102-4001		Пројекат: Уређење улаза стамбених зграда									
			660	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту									
			423599	Услуге стручног надзора	600,000.00	105,266.38	17.54				600,000.00	105,266.38	17.54
			425191	Тек.попр.и одржав. осталих објеката (пошт.санд.,расвета, рампе за инв.и приступ,стазе и др.)	14,400,000.00	13,995,844.50	97.19	15,000,000.00	14,332,891.00	95.55	29,400,000.00	28,328,735.50	96.36
				Укупно 1102-4001	15,000,000.00	14,101,110.88	94.01	15,000,000.00	14,332,891.00	95.55	30,000,000.00	28,434,001.88	94.78
		1102-4002		Пројекат: Уређење и одржавање паркића, степеништа, стаза и др.									
			620	Развој заједнице									
			425191	Текуће поправке и одржавање	5,179,200.00	4,814,797.10	92.96	17,500,000.00	17,438,344.00	99.65	22,679,200.00	22,253,141.10	98.12
			423599	Остале стручне услуге - надзор	460,800.00	205,061.35	44.50				460,800.00	205,061.35	44.50

				01 Приходи из буџета	66,400,000.00	51,364,232.78	77.36				66,400,000.00	51,364,232.78	77.36
				13 Пренета средства				45,058,930.83	43,628,919.56	96.83	45,058,930.83	43,628,919.56	96.83
				15 Пренета ср.од донација и трансфера				3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
				Укупно за ПРОГРАМ 7	66,400,000.00	51,364,232.78	77.36	48,058,930.83	46,628,919.56	97.02	114,458,930.83	97,993,152.34	85.61
		2003		ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање									
		2003-0001		Пројекат: Исхрана смештај и превоз ученика са посебним потребама									
			912	Основно образовање									
			422411	Превоз ученика	11,100,000.00	11,018,425.00	99.27	12,000,000.00	7,666,560.00	63.89	23,100,000.00	18,684,985.00	80.89
			425191	Текуће поправке и одржавање	6,000,000.00	3,680,878.20	61.35				6,000,000.00	3,680,878.20	61.35
			463141	Текући трансфери-превоз деце на такмичења	100,000.00	21,160.00	21.16				100,000.00	21,160.00	21.16
				Укупно за 2003-0001	17,200,000.00	14,720,463.20	85.58	12,000,000.00	7,666,560.00	63.89	29,200,000.00	22,387,023.20	76.67
		2003-4004		Пројекат: "Баши прваци"									
			912	Основно образовање									
			423712	Поклони-пернице, свеске и др.				1,800,000.00	1,798,800.00	99.93	1,800,000.00	1,798,800.00	99.93
				Укупно за 2003-4004				1,800,000.00	1,798,800.00	99.93	1,800,000.00	1,798,800.00	99.93
				Извори финанс.за ПРОГРАМ 9									
				01 Приходи из буџета	17,200,000.00	14,720,463.20	85.58				17,200,000.00	14,720,463.20	85.58
				13 Пренета средства				13,800,000.00	9,465,360.00	68.59	13,800,000.00	9,465,360.00	68.59
				Укупно за ПРОГРАМ 9	17,200,000.00	14,720,463.20	85.58	13,800,000.00	9,465,360.00	68.59	31,000,000.00	24,185,823.20	78.02
		0902		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита									
		0902-0001		Једнокр.помоћи и др.облици помоћи									
			070	Соц. помоћ неклас.на другом месту									
			472611	Накнаде из буџета у случају смрти	1,000,000.00	717,929.00	71.79				1,000,000.00	717,929.00	71.79

			472311	Накнаде из буџета за децу и породицу-борци	700,000.00	531,604.00				700,000.00	531,604.00	75.94	
				Укупно за 0902-0001	1,700,000.00	1,249,533.00	73.50			1,700,000.00	1,249,533.00	73.50	
		0902-7001		Пројекат:Помоћ инт.расељеним и избеглим лицима									
			070	Соц. помоћ угроженом станова,некласиф.на другом месту									
			472931	Накнаде за соц.заштиту из буџета			16,148,506.94	14,973,274.00	92.72	16,148,506.94	14,973,274.00	92.72	
				Извори финанси.за 0901-7001									
				07 Трансф. од других нивоа власти			1,121,066.00	121,066.00	10.80	1,121,066.00	121,066.00	10.80	
				13 Пренета средства			5,027,440.94	4,852,208.00	96.51	5,027,440.94	4,852,208.00	96.51	
				15 Пренета ср.од дон.и трансф.			10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	
				Укупно за 0902-7001			16,148,506.94	14,973,274.00	92.72	16,148,506.94	14,973,274.00	92.72	
		0902-4002		Пројекат:Поклон-накетићи деци Вождовца и породиљама									
			090	Соц. зашт. неклас.на другом месту									
			423711	Поклони	14,900,000.00	13,186,800.00	88.50	3,000,000.00	2,997,840.00	99.93	17,900,000.00	16,184,640.00	90.42
				Укупно за 0902-4002	14,900,000.00	13,186,800.00	88.50	3,000,000.00	2,997,840.00	99.93	17,900,000.00	16,184,640.00	90.42
		0902-4002		Пројекат: Једнодневни излети пензионера									
			090	Соц. зашт. неклас.на другом месту									
			423911	Остале опште услуге			10,000,000.00	5,494,800.00	54.95	10,000,000.00	5,494,800.00	54.95	
				Извори финанси.за 0902-4002									
				07 Трансф. од других нивоа власти			5,000,000.00	496,800.00	9.94	5,000,000.00	496,800.00	9.94	
				15 Пренета ср.од дон.и трансф.			5,000,000.00	4,998,000.00	99.96	5,000,000.00	4,998,000.00	99.96	
				Укупно за 0902-4002			10,000,000.00	5,494,800.00	54.95	10,000,000.00	5,494,800.00	54.95	
				Извори финанси.за ПРОГРАМ 11									
				01 Приходи из буџета	16,600,000.00	14,436,333.00	86.97			16,600,000.00	14,436,333.00	86.97	
				07 Трансф. од других нивоа власти			6,121,066.00	617,866.00	10.09	6,121,066.00	617,866.00	10.09	
				13 Пренета средства			8,027,440.94	7,850,048.00	97.79	8,027,440.94	7,850,048.00	97.79	

				15 Пренета ср.од дон.и трансф.				15,000,000.00	14,998,000.00	99.99	15,000,000.00	14,998,000.00	99.99
				Укупно за ПРОГРАМ 11	16,600,000.00	14,436,333.00	86.97	29,148,506.94	23,465,914.00	80.50	45,748,506.94	37,902,247.00	82.85
		1201		ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања									
	3.2			УВЦ Шумице									
		1201- 0001		Функционисање локалних установа културе									
			820	Услуге културе									
			411	Плате, додаци и накнаде запослених				16,365,000.00	12,970,229.23	79.26	16,365,000.00	12,970,229.23	79.26
			412	Доприноси на терет послодавца				3,505,920.00	2,094,692.09	59.75	3,505,920.00	2,094,692.09	59.75
			413	Накнаде у натури				750,000.00	447,763.47 815,072.00	59.70	750,000.00	447,763.47	59.70
			414	Соц. давања запосленим				900,000.00		90.56	900,000.00	815,072.00	90.56
			416	Награде запосл. и ост. пос. расходи				700,000.00	600,000.00	85.71	700,000.00	600,000.00	85.71
			421	Стални трошкови	1,900,000.00	1,736,000.00	91.37	12,054,131.25	10,528,466.14	87.34	13,954,131.25	12,264,466.14	87.89
			422	Трошкови службених путовања				60,000.00	1,400.00	2.33	60,000.00	1,400.00	2.33
			423	Услуге по уговору	9,400,000.00	5,192,000.00	55.23	3,540,000.00	2,984,473.26	84.31	12,940,000.00	8,176,473.26	63.19
			424	Остале специјализоване услуге				500,000.00	240,000.00	48.00	500,000.00	240,000.00	48.00
			425	Тек. попр. о одрж.				700,000.00	181,796.00	25.97	700,000.00	181,796.00	25.97
			426	Материјал				1,000,000.00	453,539.67	45.35	1,000,000.00	453,539.67	45.35
			482	Порези и таксе	2,900,000.00	2,900,000.00	100.00	1,020,000.00		0.00	3,920,000.00	2,900,000.00	73.98
			483	Судски трошкови				120,000.00	6,350.27	5.29	120,000.00	6,350.27	5.29
			511	Капитално одржавање објеката				3,480,000.00	2,960,000.00	85.06	3,480,000.00	2,960,000.00	85.06
			512	Машине и опрема	4,000,000.00	3,980,136.00	99.50	2,510,000.00	2,445,600.00	97.43	6,510,000.00	6,425,736.00	98.71
			515	Компјутерски софтвер	100,000.00						100,000.00	0.00	0.00
				Изв. финансирања за Главу 3.2:									
			01	Приходи из буџета	18,300,000.00	13,808,136.00	75.45				18,300,000.00	13,808,136.00	75.45
			04	Сопствени приходи				19,200,000.00	14,064,394.58	73.25	19,200,000.00	14,064,394.58	73.25
			07	Текући трансфери				17,500,000.00	12,694,002.98	72.54	17,500,000.00	12,694,002.98	72.54
			13	Пренета средства-буџет				5,480,000.00	4,960,000.00	90.51	5,480,000.00	4,960,000.00	90.51
			13	Пренета средства-инд. кор.				2,654,131.25	2,640,066.23	99.47	2,654,131.25	2,640,066.23	99.47
			15	Пренета ср. дон. и трансф.				2,370,920.00	2,370,918.34	100.00	2,370,920.00	2,370,918.34	100.00

				Укупно за Главу 3.2	18,300,000.00	13,808,136.00	75.45	47,205,051.25	36,729,382.13	77.81	65,505,051.25	50,537,518.13	77.15
	3.3			ДК Рипањ									
		1201-0001		Функционисање локалних установа културе									
			820	Услуге културе									
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	400,400.00	400,400.02	100.00	172,600.00	165,705.74	96.01	573,000.00	566,105.76	98.80
			412	Доприноси на терет послодавца	98,600.00	83,807.24	85.00				98,600.00	83,807.24	85.00
			421	Стални трошкови	1,000.00	884.07	88.41	512,000.00	396,311.16	77.40	513,000.00	397,195.23	77.43
			423	Услуге по уговору				192,000.00	307,841.88	160.33	192,000.00	307,841.88	160.33
			425	Тек. попр. о одрж.				300,400.00		0.00	300,400.00	0.00	0.00
			426	Материјал				171,288.84		0.00	171,288.84	0.00	0.00
			483	Судски трошкови				0.00	49,992.80			49,992.80	
			512	Опрема				312,000.00		0.00	312,000.00	0.00	0.00
				Извори финанс. за Главу 3.3:									
			01	Приходи из буџета	500,000.00	485,091.33	97.02				500,000.00	485,091.33	97.02
			04	Сопствени приходи				937,000.00	526,306.28	56.17	937,000.00	526,306.28	56.17
			13	Пренета средства-инд. кор.				723,288.84	393,545.30	54.41	723,288.84	393,545.30	54.41
				Укупно за Главу 3.3.	500,000.00	485,091.33	97.02	1,660,288.84	919,851.58	55.40	2,160,288.84	1,404,942.91	65.03
	3.4			УК Бели Поток									
		1201-0001		Функционисање локалних установа културе									
			820	Услуге културе									
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	298,435.57	298,383.00	99.98	836,771.27	831,688.22	99.39	1,135,206.84	1,130,071.22	99.55
			412	Доприноси на терет послодавца				189,012.00	182,507.56	96.56	189,012.00	182,507.56	96.56
			421	Стални трошкови	2,000.00	777.83	38.89	4,000.00	2,456.69	61.42	6,000.00	3,234.52	53.91
			423	Услуге по уговору	190,377.42	159,375.00	83.72	489,278.45	351,375.50	71.82	679,655.87	510,750.50	75.15
			426	Материјал	9,187.01		0.00	78,034.27			87,221.28	0.00	0.00
				Изв. финансирања за Главу 3.4:									
			01	Приходи из буџета	500,000.00	458,535.83	91.71				500,000.00	458,535.83	91.71
			04	Сопствени приходи				1,555,194.96		86.68	1,555,194.96	1,348,027.97	86.68
								1,348,027.97					

				13 Пренета средства				41,901.03	20,000.00	47.73	41,901.03	20,000.00	47.73
				Укупно за Главу 3.4	500,000.00	458,535.83	91.71	1,597,095.99	1,368,027.97	85.66	2,097,095.99	1,826,563.80	87.10
	3.5			Установа културе и образовања НУ Светозар Марковић									
		1201-0001		Функционисање локалних установа културе									
			820	Услуге културе									
			411	Плате, додаци и накнаде запослених				6,600,000.00	5,977,788.88	90.57	6,600,000.00	5,977,788.88	90.57
			412	Доприноси на терет послодавца				1,000,000.00	916,615.13	91.66	1,000,000.00	916,615.13	91.66
			413	Накнаде у натури				250,000.00	181,301.76	72.52	250,000.00	181,301.76	72.52
			414	Социјална давања запосленима				50,000.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00
			421	Стални трошкови	390,000.00	317,151.73	81.32	1,079,241.58	784,366.91	72.68	1,469,241.58	1,101,518.64	74.97
			423	Услуге по уговору	6,000,000.00	4,972,500.00	82.88	2,000,000.00	1,301,563.86	65.08	8,000,000.00	6,274,063.86	78.43
			425	Тек. попр. о одрж.	500,000.00	498,600.00	99.72	500,000.00	238,634.60	47.73	1,000,000.00	737,234.60	73.72
			482	Порези, обавезне таксе и казне				500,000.00	50,720.83	10.14	500,000.00	50,720.83	10.14
			512	Машине и опрема	700,000.00	573,040.83	81.86	1,000,000.00		0.00	1,700,000.00	573,040.83	33.71
				Изв. финансирања за Главу 3.5:									
				01 Приходи из буџета	7,590,000.00	6,361,292.56	83.81				7,590,000.00	6,361,292.56	83.81
				04 Сопствени приходи				13,000,000.00	9,371,750.39	72.09	13,000,000.00	9,371,750.39	72.09
				13 Пренета средства				79,241.58	79,241.58	100.00	79,241.58	79,241.58	100.00
				Укупно за Главу 3.5	7,590,000.00	6,361,292.56	83.81	13,079,241.58	9,450,991.97	72.26	20,669,241.58	15,812,284.53	76.50
		1201-0004		Информисање									
			830	Услуге емитовања и штампања									
			423432	Објављивање тендера и огласа	600,000.00	330,816.00	55.14				600,000.00	330,816.00	55.14
			423441	Медијско праћење активности	2,400,000.00	1,807,642.67	75.32				2,400,000.00	1,807,642.67	75.32
			423599	Остале стр. усл. - одрж. сајта општине	200,000.00	119,340.00	59.67				200,000.00	119,340.00	59.67
			423422	Односи са јавношћу - медији	4,000,000.00	3,601,966.65	90.05	1,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,601,966.65	72.04
				Укупно за 1201-0004	7,200,000.00	5,859,765.32	81.39	1,000,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00	5,859,765.32	71.46
				Извори финанс. за ПРОГРАМ 13									
				01 Приходи из буџета	34,090,000.00	26,972,821.04	79.12				34,090,000.00	26,972,821.04	79.12

				04 Сопствени приходи				34,692,194.96	25,310,479.22	72.96	34,692,194.96	25,310,479.22	72.96
				07 Текући трансфери				17,500,000.00	12,694,002.98	72.54	17,500,000.00	12,694,002.98	72.54
				13 Пренета средства				9,978,562.70	8,092,853.11	81.10	9,978,562.70	8,092,853.11	81.10
				15 Пренета ср.дон.и трансф.				2,370,920.00	2,370,918.34	100.00	2,370,920.00	2,370,918.34	100.00
				Укупно за ПРОГРАМ 13	34,090,000.00	26,972,821.04	79.12	64,541,677.66	48,468,253.65	75.10	98,631,677.66	75,441,074.69	76.49
		1301		ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине									
		1301-0001		Подршка лок.спорт.орг.удруж.и савезима									
			810	Услуге рекреације и спорта									
			481991	Дотац. невладиним организацијама	20,000,000.00	19,799,455.85	99.00				20,000,000.00	19,799,455.85	99.00
				Укупно за 1301-0001	20,000,000.00	19,799,455.85	99.00				20,000,000.00	19,799,455.85	99.00
		1301-0004		Функционисање локалних спортских установа									
			810	Услуге рекреације и спорта									
			465111	Остале текуће дотације и трансфери	7,574,944.01	7,574,944.01	100.00	20,000,000.00	9,706,021.57	48.53	27,574,944.01	17,280,965.58	62.67
				Укупно за 1301-0004	7,574,944.01	7,574,944.01	100.00	20,000,000.00	9,706,021.57	48.53	27,574,944.01	17,280,965.58	62.67
				Изв.финансирања за прог.акт.									
				01 Приходи из буџета	7,574,944.01	7,574,944.01	100.00				7,574,944.01	7,574,944.01	100.00
				07 Трансф. од других нивоа власти				10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
				13 Пренета средства				10,000,000.00	9,706,021.57	97.06	10,000,000.00	9,706,021.57	97.06
				Укупно за 1301-0004	7,574,944.01	7,574,944.01	100.00	20,000,000.00	9,706,021.57	48.53	27,574,944.01	17,280,965.58	62.67
		1301-4001		Пројекат: Здрав и стилни живота-Пливамо у здрав живот									
			810	Услуге рекреације и спорта									
			465111	Остале текуће дотације и трансфери				671,000.00	671,000.00	100.00	671,000.00	671,000.00	100.00
			426111	Канцеларијски материјал				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			423431	Услуге рекламе и пропаганде				338,000.00	338,000.00	100.00	338,000.00	338,000.00	100.00
			423419	Остале услуге штампања				42,000.00	42,000.00	100.00	42,000.00	42,000.00	100.00
			423911	Остале опште услуге				2,080,000.00	2,080,000.00	100.00	2,080,000.00	2,080,000.00	100.00

		423711	Репрезентација				100,000.00	99,480.00	99.48	100,000.00	99,480.00	99.48
		423511	Услуге ревизије				66,000.00	66,000.00	100.00	66,000.00	66,000.00	100.00
			Извори финанс. за 1301-4001									
			07 Трансф. од других нивоа власти				3,300,000.00	3,296,480.00	99.89	3,300,000.00	3,296,480.00	99.89
			Укупно за 1301-4001				3,300,000.00	3,296,480.00	99.89	3,300,000.00	3,296,480.00	99.89
		1301-7001	Пројекат: Замена котларнице - СЦ Вождовац									
		810	Услуге рекреације и спорта									
		512931	Уграђена опрема	5,434,170.60	0.00	0.00	21,000,000.00		0.00	26,434,170.60	0.00	0.00
			Извори финанс. за 1301-7001									
			01 Приходи из буџета	5,434,170.60	0.00	0.00				5,434,170.60	0.00	0.00
			07 Трансф. од других нивоа власти				21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00
			Укупно за 1301-7001	5,434,170.60	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	26,434,170.60	0.00	0.00
			Извори финанс. за ПРОГРАМ 14									
			01 Приходи из буџета	33,009,114.61	27,374,399.86	82.93				33,009,114.61	27,374,399.86	82.93
			07 Трансф. од других нивоа власти				34,300,000.00	3,296,480.00	9.61	34,300,000.00	3,296,480.00	9.61
			13 Пренета средства				10,000,000.00	9,706,021.57	97.06	10,000,000.00	9,706,021.57	97.06
			Укупно за ПРОГРАМ 14	33,009,114.61	27,374,399.86	82.93	44,300,000.00	13,002,501.57	29.35	77,309,114.61	40,376,901.43	52.23
			Извори финансирања за РАЗДЕО 3									
			01 Приходи из буџета	809,340,032.00	709,547,486.41	87.67				809,340,032.00	709,547,486.41	87.67
			04 Сопствени приходи				38,634,194.96	25,631,656.88	66.34	38,634,194.96	25,631,656.88	66.34
			07 Трансф. од других нивоа власти				164,345,433.00	123,012,487.48	74.85	164,345,433.00	123,012,487.48	74.85
			09 Примања од прод.неф.имовине				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
			12 Примања од отпл. датих кредита				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
			13 Пренета средства				261,199,574.91	216,066,949.08	82.72	261,199,574.91	216,066,949.08	82.72
			15 Пренета ср.од донација				22,786,908.72	20,368,918.34	89.39	22,786,908.72	20,368,918.34	89.39
			УКУПНО РАЗДЕО 3	809,340,032.00	709,547,486.41	87.67	487,666,111.59	385,080,011.78	78.96	1,297,006,143.59	1,094,627,498.19	84.40
			ИЗВОРИ ФИНАНС. ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2 и 3									
			01 Приходи из буџета	859,558,032.00	753,310,697.70	87.64				859,558,032.00	753,310,697.70	87.64

				04 Сопствени приходи				38,634,194.96	25,631,656.88	66.34	38,634,194.96	25,631,656.88	66.34
				07 Трансф. од других нивоа власти				164,345,433.00	123,012,487.48	74.85	164,345,433.00	123,012,487.48	74.85
				09 Примања од прод.нефимовине				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
				12 Примања од отпл. датих кредита				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
				13 Пренета средства				262,859,574.91	216,066,949.08	82.20	262,859,574.91	216,066,949.08	82.20
				15 Пренета ср.од донација				22,786,908.72	20,368,918.34	89.39	22,786,908.72	20,368,918.34	89.39
				УКУПНО (РАЗДЕЛИ 1, 2 и 3)	859,558,032.00	753,310,697.70	87.64	489,326,111.59	385,080,011.78	78.70	1,348,884,143.59	1,138,390,709.48	84.39

У консолидованом Обрасцу 5- Извештај о извршењу буџета, консолидовани текући приходи и примања износе (у хиљадама) 1.079.060 динара.

У консолидованом Обрасцу 5, консолидовани текући расходи и издаци износе 1.138.892, док извршени текући расходи и издаци приказани у табели „Расходи и издаци“ Одлуке износе 1.138.391. Разлика између износа у Обрасцу 5 и износа у табели „Расходи и издаци“ је 501 и односи се на извршене текуће расходе и издатке на подрачуну Повереништва за избегла и расељена лица, који није обухваћен у горе наведеној табели.

Одлука о буџету Градске општине Вождовац за 2022.годину урађена је по економским класификацијама на нивоу групе (трећи ниво), док су расходи у Одлуци о консолидованом завршном рачуну приказани аналитички, у складу са Финансијским планом, на субаналитичком нивоу економских класификација (шести ниво), због чега нисмо детаљно образлагали расходе.

У консолидовани завршни рачун укључени су следећи рачуни и подрачуни (са пренетим неутрошеним средствима из 2021.године и стањем средстава на крају 2022. године):

Ред. Бр.	ПОДРАЧУНИ	Пренета неутрошена средства из 2021.	Стање средстава 31.12.2022.
1	ГО Вождовац - Извршење буџета	271.984.978,15	206.975.612,47
2	Месне заједнице	3.602.324,96	3.569.639,42
3	УВЦ Шумице	5.025.051,25	10.652.640,15
4	ДК Рипањ	723.288,84	507.356,77
5	УК Бели Поток	41.901,03	84.576,63
6	УКО НУ С.Марковић	79.241,58	1.195.310,16
7	Фонд за развој	4.189.697,82	2.981.997,85
8	Хуманитарни фонд	75.849,03	75.849,03
9	Повереништво за избегла и расељ.лица	561.883,51	60.588,51
10	Изборна комисија (избор одб. ЈЛС)	453,26	453,26
11	Пројекат „Уређење улаза стамбених зграда“	2.189,86	2.189,86

На подрачунима, где су остала средства, а није било промета, стање из табеле консолидованог рачуна трезора унето је у обрасце консолидованог завршног рачуна.

III ПРОГРАМСКИ ДЕО

Шифра	Назив	План Извор 01	Извршено Извор 01	План Остали	Извршено Остали	План Укупно	Извршено Укупно	%
Прог.	Прог.акт/							

	Пројекат				Извори 03-13	Извори 03-13			
1101		Програм 1.Урбанизам и просторно планирање	12.394.180,00	10.487.331,60	4.423.020,00	4.370.942,40	16.817.200,00	14.858.274,00	88,35
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	12.394.180,00	10.487.331,60	4.423.020,00	4.370.942,40	16.817.200,00	14.858.274,00	88,35
1102		Програм 2.Комунална делатност	37.600.000,00	29.110.167,33	48.600.000,00	47.358.495,00	86.200.000,00	76.468.662,33	88,71
	1102-0002	Прог.акт.:Одржавање јавних зелених површина-Еко патрола	10.000.000,00	9.989.198,00	8.100.000,00	7.600.000,00	18.100.000,00	17.589.198,00	97,18
	1102-0006	Прог.акт.:Одржавање гробаља и погребне услуге			8.000.000,00	7.987.260,00	8.000.000,00	7.987.260,00	99,84
	1102-4001	Пројекат:Уређење улаза стамбених зграда	15.000.000,00	14.101.110,88	15.000.000,00	14.332.891,00	30.000.000,00	28.434.001,88	94,78
	1102-4002	Пројекат:Уређ.и одрж.паркића,степ.стаза	5.640.000,00	5.019.858,45	17.500.000,00	17.438.344,00	23.140.000,00	22.458.202,45	97,05
	1102-4003	Пројекат:Дечије игралиште и трибина-насеље Бањица	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00	6.960.000,00	0,00	0,00
1502		Програм 4.Развој туризма	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
	1502-1002	Пројекат:Кућа Војводе Степе			220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
0701		Програм 7.Орган. саобр.и саобр.инфр.	66.400.000,00	51.364.232,78	48.058.930,83	46.628.919,56	114.458.930,83	97.993.152,34	85,61
	0701-0002	Прог.акт.:Одрж.саобраћајне инфраструктуре	64.000.000,00	49.304.446,37	44.457.930,83	43.528.062,50	108.457.930,83	92.832.508,87	85,59
	0701-4001	Пројекат: Одрж.путних прелаза	2.400.000,00	2.059.786,41	101.000,00	100.857,06	2.501.000,00	2.160.643,47	86,39
	0701-4002	Пројекат:Финанс.рада општ.гела за коорд.и унапређ.безб.саобр.на терит.општ.			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	0701-4003	Пројекат: Текуће попр. и одрж.-стајалишта			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2002		Програм 9.Основно образ.и васпитање	17.200.000,00	14.720.463,20	13.800.000,00	9.465.360,00	31.000.000,00	24.185.823,20	78,02
	2002-0001	Прог.акт.: Реализација активности основног образовања	17.200.000,00	14.720.463,20	12.000.000,00	7.666.560,00	29.200.000,00	22.387.023,20	76,67
	2002-4001	Пројекат: Баџи прваци			1.800.000,00	1.798.800,00	1.800.000,00	1.798.800,00	99,93
0901		Програм 11.Социјална и дечија заштита	16.600.000,00	14.436.333,00	29.148.506,94	23.465.914,00	45.748.506,94	37.902.247,00	82,85
	0901-0001	Прог.акт.:Једн.помоћи и др.облици пом.	1.700.000,00	1.249.533,00			1.700.000,00	1.249.533,00	73,50
	0901-7001	Пројекат:Помоћ инт.рас.и избегл.лицима			16.148.506,94	14.973.274,00	16.148.506,94	14.973.274,00	92,72
	0901-4001	Пројекат:Поклон пакетни деци Вождовца	14.900.000,00	13.186.800,00	3.000.000,00	2.997.840,00	17.900.000,00	16.184.640,00	90,42
	0901-4002	Пројекат: Једнодневни излети пензионера			10.000.000,00	5.494.800,00	10.000.000,00	5.494.800,00	54,95
1201		Програм 13.Развој културе и информисања	34.090.000,00	26.972.821,04	64.541.677,66	48.468.253,65	98.631.677,66	75.441.074,69	76,49
	1201-0001	Прог.акт.:Функц.локалних уст.културе	26.890.000,00	21.113.055,72	63.541.677,66	48.468.253,65	90.431.677,66	69.581.309,37	76,94
	1201-0004	Прог.акт.:Информисање	7.200.000,00	5.859.765,32	1.000.000,00	0,00	8.200.000,00	5.859.765,32	71,46
1301		Програм 14.Развој спорта и омладине	33.009.114,61	27.374.399,86	44.300.000,00	13.002.501,57	77.309.114,61	40.376.901,43	52,23
	1301-0001	Прог.акт.:Подршка лок.спорт.орг.удруж.и савезима	20.000.000,00	19.799.455,85			20.000.000,00	19.799.455,85	99,00
	1301-0004	Прог.акт.:Функционисање локалних спортских установа	7.574.944,01	7.574.944,01	20.000.000,00	9.706.021,57	27.574.944,01	17.280.965,58	62,67
	1301-4001	Пројекат:Здрави стилови живота-запливајмо у здрав живот			3.300.000,00	3.296.480,00	3.300.000,00	3.296.480,00	99,89
	1301-7001	Пројекат: Замена котларнице СЦ Вождовац	5.434.170,60		21.000.000,00		26.434.170,60		
0602		Програм 15.Опште услуге лок.самоуправе	592.046.737,39	535.081.737,60	234.573.976,16	192.319.625,60	826.620.713,55	727.401.363,20	88,00
	0602-0001	Прог.акт.:Функц.лок.сам.и град.општина	543.146.681,40	492.739.375,96	199.007.657,00	183.040.950,33	742.154.338,40	675.780.326,29	91,06
	0602-0002	Прог.акт.:Функц.месних заједница	8.400.000,00	5.620.970,15	5.744.324,96	744.053,34	14.144.324,96	6.365.023,49	45,00
	0602-0005	Прог.акт.:Заштитник грађана	4.505.000,00	3.956.102,29	180.000,00	0,00	4.685.000,00	3.956.102,29	84,44
	0602-0009	Прог.акт.:Текућа буџетска резерва	595.055,99	0,00			595.055,99	0,00	0,00
	0602-0010	Прог.акт.:Стална буџетска резерва	500.000,00	0,00			500.000,00	0,00	0,00
	0602-0014	Прог.акт.:Управљ.у ванред.сит.	2.000.000,00	1.500.000,00	8.546.312,00	5.321.280,00	10.546.312,00	6.821.280,00	64,68
	0602-4001	Пројекат:Фонд за развој			5.989.697,82	1.795.789,99	5.989.697,82	1.795.789,99	29,98
	0602-4002	Пројекат:Извр.реш.комун.инспекције	1.000.000,00	4.800,00			1.000.000,00	4.800,00	0,48
	0602-4003	Пројекат:Ликвидација ЦКС Шумице			13.781.617,38	113.413,44	13.781.617,38	113.413,44	0,82
	0602-4004	Пројекат:Канцеларија за младе	100.000,00	0,00			100.000,00	0,00	0,00
	0602-4005	Пројекат:Функц.службе матичара			366.242,00	348.513,50	366.242,00	348.513,50	95,16
	0602-4006	Пројекат: Трошкови избора	300.000,00	0,00	958.125,00	955.625,00	1.258.125,00	955.625,00	75,96
	0602-5002	Пројекат: Санација обј.МЗ Б.Поток	31.500.000,00	31.260.489,20			31.500.000,00	31.260.489,20	99,24

2101		Програм 16.Полит.систем лок.сам.							
	2101-0001	Прог.акт.:Функц.скупштине	11.261.000,00	8.959.160,60	260.000,00	0,00	11.521.000,00	8.959.160,60	77,76
	2101-0002	Прог.акт.:Функц.изврш.орг.	38.457.000,00	34.804.050,69	1.400.000,00	0,00	39.857.000,00	34.804.050,69	87,32
	2101-4001	Пројекат:Општ.Слава Св.Андреј Првозвани	500.000,00	0,00			500.000,00	0,00	0,00

- Извештај о учинку програма

По програмском моделу буџета, расходи и издаци приказани су кроз структуру Посебног и Програмског дела буџета.

Преглед укупно планираних и реализованих средстава по програмима/програмским активностима /пројектима, у односу на годишњи план, израђен је на основу извршења буџета, као и на основу достављених извештаја о остварењу задатих циљева и индикатора од стране лица задужених за одговарајуће области.

Програм 1. Урбанизам и просторно планирање

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 16.817.200,00 динара , реализована у износу од 14.858.274,00 динара или 88,35%.

Циљ програма: Повећање покривености територије планском документацијом.

Индикатор: Број усвојених планова и пројеката (2).

Програм 2. Комунална делатност

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 86.200.000,00 , а реализована у износу од

76.468.662,33 динара или 88,71%.

Циљ програма: Повећање покривености територије комуналним делатностима.

Индикатор: Број м2 на којима се обављају комуналне делатности предвиђене програмом у односу на укупан број м2 (5%), број интервенција на чишћењу и одржавању гробља (5), број улаза стамбених зграда на којима су изведени радови (40), број локација на којима су извршени радови на одржавању паркића, степеништа и стаза (13).

Програм је реализован у циљу покривености територије комуналним делатностима, са приоритетом на одржавању чистоће на површинама јавне намене, одржавању гробља која нису обухваћена надлежностима градских јавних предузећа , првенствено у приградском делу општине, замена улазних врата на стамбеним зградама, као и одржавање паркића, степеништа и стаза.

Програм 4. Развој туризма

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 220.000,00 динара.

Циљ програма: Повећање препознатљивости туристичке понуде општине.

Индикатор: Износ буџета

Програм је није реализован из разлога везаних за преузимање надлежности од стране Завода за заштиту споменика.

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 114.458.930,83 , а реализована у износу од 97.993.152,34 динара или 85,61%.

Циљ програма: Развијеност саобраћајне инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју и побољшање безбедности учесника у саобраћају.

Индикатор: Дужина изграђених саобраћајница у км (10), број путних прелаза који се одржавају (15), број деце која су прошла едукацију (2500), број подељених аутоседишта (168).

Програм је реализован у циљу изградње и одржавања путне мреже и саобраћајница које су у надлежности општине. У циљу унапређења безбедности саобраћаја одржавани су путни прелази, одржани су семинари и обуке и подељена аутоседишта за децу.

Програм 9. Основно образовање и васпитање

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 31.000.000,00 динара, а реализована у износу од 24.185.823,20 динара, или 78,02%.

Циљ програма: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Индикатор: Број деце која су обухваћена основним образовањем (14.000)

Програмом је извршен потпуни обухват деце основним образовањем. Реализовани су и пројекти превоза деце основних школа ради похађања наставе (240), извршени радови на хитним интервенцијама у школама (7), као и подела поклона ђацима-првацима (1950).

Програм 11. Социјална и дечија заштита

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 45.748.506,94 , а реализована у износу од 37.902.247,00 динара или 82,85%.

Циљ програма: Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама

Индикатор: Број грађана корисника мера материјалне подршке

Програм је реализован са циљем јачања система социјалне заштите и унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама. Финансирани су трошкови сахране лица која се сахрањују о трошку општине (19), од стране Повереништва за избегла и расељена лица обезбеђена је помоћ за 40 породица у циљу побољшања услова рада, обезбеђено је 9700 поклон пакетића деци Вождовца као и поклони породиљама (587), излети за 1750 пензионера.

Програм 13. Развој културе и информисања

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 98.631.677,66 динара , а реализована у износу од 75.441.074,69 динара или 76,49%.

Циљ програма: Подстицање развоја културе и остваривање јавног интереса у области информисања

Индикатор: Укупно издвајање средстава из буџета у односу на укупан буџет (4%).

У оквиру програмске активности информисања извршени су административни послови Службе за информисање, протокол и кабинет у циљу организовања и медијског пласирања свих акција и манифестација од значаја за становнике општине (2478 информативних услуга).

Овим програмом су обухваћене установе из области културе које су истовремено индиректни корисници буџета.

Програм 14. Развој спорта и омладине

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 77.309.114,61 динара , а реализована у износу од 40.376.901,43 динара или 52,23%.

Циљ програма: Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине

Индикатор: Број програма који се финансирају из буџета (53), број деце полазника школе пливања(100). Планирана је реконструкција котларнице у Спортском центру Вождовац, уз финансијску помоћ Републике и Града Београда. Пројекат није реализован и средства су пренета у наредну годину.

Финансирани су програми преко Спортског савеза Вождовца у циљу промовисања јавног интереса у области спорта.

Саставни део Извештаја о учинку програма су Обрасци годишњег извештаја о учинку програма, који садрже детаљан извештај о реализацији програма, програмских активности и пројеката, са циљевима, индикаторима и образложењем одступања од планираних параметара.

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8

Саставни део Завршног рачуна буџета Градске општине Вождовац за 2022. годину чине:

1. Биланс стања – Образац 1
2. Биланс прихода и расхода – Образац 2
3. Извештај о капиталним издацима и примањима – Образац 3
4. Извештај о новчаним токовима – Образац 4
5. Извештај о извршењу буџета – Образац 5
6. Извештај о извршењу буџета са образложењем и објашњењима
7. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења – Прилог 1
8. Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве – Прилог 2
9. Извештај о гаранцијама датим у току године – Прилог 3
10. Извештај о примљеним донацијама и задужењу и извршеним отплатама дугова – Прилог 4
11. Табеле о учинку програма, програмских активности и пројеката
12. Извештај екстерне ревизије

Члан 9

Одлуку о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Вождовац за 2022. годину доставити Градској управи-Секретаријату за финансије.

Члан 10

Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда“.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
I Број 400-51/2023 од 9.6.2023. године

Тачност отправка оверава:

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Бранко Недељковић, дипл.правник

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Слађан Тимотијевић,с.р.