

Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска клас. 6 ниво	Позиција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0401					Програм 06 - Заштита животне средине	983.122.051	139.595.319	14,20 %	843.526.732	573.540.805	269.985.927
0401-0001	550				Управљање заштитом животне средине	58.492.148	9.931.200	16,98 %	48.560.948	28.913.000	19.647.948
		485			Заштита животне средине-истраживање и развој	56.419.200	9.885.600	17,52 %	46.533.600	28.195.200	18.338.400
					Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	960.000			960.000		960.000
				485119	Остале накнаде штете	960.000			960.000		960.000
				090180	Накнаде трошкова у поступку јавних набавки	960.000			960.000		960.000
				511	Зграде и грађевински објекти	55.459.200	9.885.600	17,82 %	45.573.600	28.195.200	17.378.400
				511411	Планирање и праћење пројекта	20.155.200	4.842.000	24,02 %	15.313.200	15.313.200	
				091136	Пројекат „Плаво-зелени коридори – Истраживање могућности ревитализације	2.634.000	990.000	37,59 %	1.644.000	1.644.000	
				091137	Пројекат „Типологија предела за потребе одрживог развоја Београда у скла	6.060.000	3.852.000	63,56 %	2.208.000	2.208.000	
				091138	Пројекат „Примена адаптивних мера у прилагођавању шумских екосистема кли	4.140.000			4.140.000	4.140.000	
				091139	Пројекат „Ревитализација језера на локалитету Трешња постављањем Система	7.321.200			7.321.200	7.321.200	
				511441	Стручна оцена и коментари	13.404.000	5.043.600	37,63 %	8.360.400	6.882.000	1.478.400
				090184	Израда студије: „Идентификација и мониторинг генофонда ретких, рањивих и	2.400.000			2.400.000	2.400.000	
				091147	Израда студије: Утицај нових дрвореда на квалитет животне средине у Беог	5.124.000	768.000	14,99 %	4.356.000	2.997.600	1.358.400
				091148	Израда студије: Утицај квалит.садница на успех оснивања заштит.плантажа	5.880.000	4.275.600	72,71 %	1.604.400	1.484.400	120.000
				511451	Пројектна документација	21.900.000			21.900.000	6.000.000	15.900.000
				090186	Израда техничке документације за уређење зеленог крова на објекту ЈП „Г	1.900.000			1.900.000		1.900.000
				090187	Израда техничке документације за школска дворишта	14.000.000			14.000.000		14.000.000
				090188	Израда техничке документације за водотоке другог реда на територији град	6.000.000			6.000.000	6.000.000	
					Извори финансирања за функцију 550						
					01 Приходи из буџета	30.909.200	8.675.600	28,07 %	22.233.600	19.795.200	2.438.400
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	24.300.000			24.300.000	8.400.000	15.900.000
					13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година	1.210.000	1.210.000	100,00 %			
					Укупно за функцију 550	56.419.200	9.885.600	17,52 %	46.533.600	28.195.200	18.338.400

Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска клас. 6 ниво	Позиција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	560				Заштита животне средине-некласификована на другом месту	2.072.948	45.600	2,20 %	2.027.348	717.800	1.309.548
		422			Трошкови путовања	170.000			170.000		170.000
			422111		Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	5.000			5.000		5.000
				090168	Трошкови дневница на службеном путу	5.000			5.000		5.000
			422121		Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)	40.000			40.000		40.000
				090169	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	40.000			40.000		40.000
			422131		Трошкови смештаја на службеном путу	125.000			125.000		125.000
				090170	Трошкови смештаја на службеном путу	125.000			125.000		125.000
		423			Услуге по уговору	1.827.000	45.600	2,50 %	1.781.400	717.800	1.063.600
			423321		Котизација за семинаре	65.000	45.600	70,15 %	19.400		19.400
				090171	Котизација за семинаре	65.000	45.600	70,15 %	19.400		19.400
			423322		Котизација за стручна саветовања	65.000			65.000	37.800	27.200
				090172	Котизација за стручна саветовања	65.000			65.000	37.800	27.200
			423591		Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко	1.697.000			1.697.000	680.000	1.017.000
				090008	Стручна комисија за оцену извештаја о стратешкој процени планова/програм	255.000			255.000		255.000
				090009	Техничка комисија за оцену студија о процени утицаја пројеката на животн	680.000			680.000	680.000	
				090010	Техничка комисија за оцену услова у нацрту интегрисане дозволе	762.000			762.000		762.000
		465			Остале дотације и трансфери	75.948			75.948		75.948
			465112		Остале текуће дотације по закону	75.948			75.948		75.948
				090118	Умањење бруто износа за 10%	75.948			75.948		75.948
					Извори финансирања за функцију 560						
				01	Приходи из буџета	1.392.948	45.600	3,27 %	1.347.348	37.800	1.309.548
				13	Нераспор.вишак прихода из ранијих година	680.000			680.000	680.000	
					Укупно за функцију 560	2.072.948	45.600	2,20 %	2.027.348	717.800	1.309.548
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001						
				01	Приходи из буџета	32.302.148	8.721.200	27,00 %	23.580.948	19.833.000	3.747.948
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	24.300.000			24.300.000	8.400.000	15.900.000
				13	Нераспор.вишак прихода из ранијих година	1.890.000	1.210.000	64,02 %	680.000	680.000	
					Укупно за програмску активност 0401-0001	58.492.148	9.931.200	16,98 %	48.560.948	28.913.000	19.647.948
0401-0002					Праћење квалитета елемената животне средине	99.340.297	21.576.175	21,72 %	77.764.122	65.737.113	12.027.009
	530				Смањење загађености	94.120.297	21.576.175	22,92 %	72.544.122	65.737.113	6.807.009

Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска клас. 6 ниво	Позиција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		424			Специјализоване услуге	93.160.297	21.576.175	23,16 %	71.584.122	65.737.113	5.847.009
			424331		Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	72.759.457	17.660.815	24,27 %	55.098.642	55.093.633	5.009
				091011	Реализација Програма контроле квалитета ваздуха н	31.391.900	12.416.500	39,55 %	18.975.400	18.974.400	1.000
				091045	Реализација програма контроле квалитета подземних вода на територији БГ	5.103.823	1.210.881	23,72 %	3.892.942	3.891.912	1.030
				091046	Реализација Програма мерења новог буке у животной средини на терит.Београд	805.000			805.000	804.000	1.000
				091047	Реализација Програма испитивања загађености земљишта на територији БГ	4.997.800	1.665.600	33,33 %	3.332.200	3.331.200	1.000
				091059	Реализација Програма контроле квалитета површинских воде на терит. БГ	30.460.934	2.367.834	7,77 %	28.093.100	28.092.121	979
		424611			Услуге очувања животне средине	20.400.840	3.915.360	19,19 %	16.485.480	10.643.480	5.842.000
				090173	Мониторинг гасова са ефектом стаклене баште	3.840.000			3.840.000		3.840.000
				090174	Акустичко зонирање Београда	2.000.000			2.000.000		2.000.000
				091012	Реализ.Програма систематског испитивања нивоа радиоакт.	12.220.840	3.915.360	32,04 %	8.305.480	8.304.480	1.000
				091048	Реализација Програма мерења ултравиолетног зрачења у животной средини	2.340.000			2.340.000	2.339.000	1.000
	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	960.000			960.000		960.000
			485119		Остале накнаде штете	960.000			960.000		960.000
				090175	Накнаде трошкова у поступку јавних набавки	960.000			960.000		960.000
					Извори финансирања за функцију 530						
				01	Приходи из буџета	94.120.297	21.576.175	22,92 %	72.544.122	65.737.113	6.807.009
					Укупно за функцију 530	94.120.297	21.576.175	22,92 %	72.544.122	65.737.113	6.807.009
550					Заштита животне средине-истраживање и развој	5.220.000			5.220.000		5.220.000
	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	240.000			240.000		240.000
				485119	Остале накнаде штете	240.000			240.000		240.000
				090217	Накнаде трошкова у поступку јавних набавки	240.000			240.000		240.000
	511				Зграде и грађевински објекти	4.980.000			4.980.000		4.980.000
			511441		Стручна оцена и коментари	4.980.000			4.980.000		4.980.000
				090185	Израда студије о условима који морају испуњавати угоститељски објекти ра	4.980.000			4.980.000		4.980.000
					Извори финансирања за функцију 550						

Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функ ција	Еконо мска класи фика ција	Еконо мска клас. 6 ниво	Позици ја	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					01 Приходи из буџета	240.000			240.000		240.000
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	4.980.000			4.980.000		4.980.000
					Укупно за функцију 550	5.220.000			5.220.000		5.220.000
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0002						
					01 Приходи из буџета	94.360.297	21.576.175	22,87 %	72.784.122	65.737.113	7.047.009
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	4.980.000			4.980.000		4.980.000
					Укупно за програмску активност 0401-0002	99.340.297	21.576.175	21,72 %	77.764.122	65.737.113	12.027.009
0401-0003	540	424			Заштита природе	272.396.499	59.741.631	21,93 %	212.654.868	143.676.616	68.978.252
					Заштита биљног и животињског света и крајолика	272.396.499	59.741.631	21,93 %	212.654.868	143.676.616	68.978.252
					Специјализоване услуге	243.200.499	59.741.631	24,56 %	183.458.868	143.676.616	39.782.252
			424511		Усл одржавања национаних паркова и природних површина	243.200.499	59.741.631	24,56 %	183.458.868	143.676.616	39.782.252
				091014	Програм управљања заштићеним подручјем - Академски	940.869			940.869	940.868	1
				091039	Програм управљања заштићеним подручјем - Космај	21.066.669	5.620.430	26,68 %	15.446.239	15.446.239	0
				091040	Програм управљања заштићеним подручјем - Бојчинска шума	13.893.365	4.201.379	30,24 %	9.691.986	9.691.985	1
				091041	Програм управљања заштићеним подручјем - Бајфордска шума	4.902.034			4.902.034	4.902.033	1
				091042	Програм управљања заштићеним подручјем - Велико ратно острво	32.464.069			32.464.069	32.451.208	12.861
				091043	Програм управљања заштићеним подручјем - Звездарска шума	3.507.408			3.507.408	3.507.408	0
				091044	Програм управљања заштићеним подручјем - Земунски лесни профил	2.500.000	575.158	23,01 %	1.924.842	1.924.602	240
				091050	Програм управљања заштићеним подручјем- Група стабала храста лужњака	2.124.129			2.124.129	2.124.129	
				091051	Програм управљања заштићеним подручјем - Три храста лужњака	2.323.400	296.842	12,78 %	2.026.558	2.026.558	1
				091052	Програм управљања заштићеним подручјем - Арборетум Шумарског факултета	6.254.110			6.254.110	6.252.706	1.404
				091053	Програм управљања заштићеним подручјем - Обреновачки забран	4.916.621			4.916.621	4.916.621	
				091062	Програм управљања заштићеним подручјем- „Пионирски парк“	2.239.808			2.239.808	2.239.807	1
				091063	Програм управљања заштићеним подручјем- „Појединачна стабла“	1.510.324			1.510.324	1.510.324	0

Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска клас. 6 ниво	Позиција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				091064	Програм управљања заштићеним подручјем– „Авала“	16.157.165	4.467.457	27,65 %	11.689.708	11.689.708	0
				091065	Програм управљања заштићеним подручјем– „Шума Кошутњак“	5.221.479	601.025	11,51 %	4.620.454	4.620.453	1
				091066	Програм управљања заштићеним подручјем– „Липовичка шума-Дуги рт“	3.663.445	467.874	12,77 %	3.195.571	3.195.570	0
				091067	Програм управљања заштићеним подручјем– „Миљаковачка шума“	6.309.815	710.121	11,25 %	5.599.694	5.599.694	0
				091068	Програм управљања заштићеним стаништем – „Гљиве Аде Циганлије“	1.708.922	429.177	25,11 %	1.279.745	1.279.744	1
				091069	Програм управљања заштићеним стаништем – Зимовалиште малог вранца	1.000			1.000		1.000
				091070	Програм управљања заштићеним подручјем– „Лесни профил Капела у Батајници	2.500.000	873.561	34,94 %	1.626.439	1.626.411	28
				091071	Програм управљања заштићеним подручјем–Топчидерски парк	3.265.242			3.265.242	3.265.241	1
				091072	Програм управљања заштићеним подручјем–Форланд Београда	1.000			1.000		1.000
				091073	Програм управљања заштићеним стаништем – Велико блато	6.244.502			6.244.502	6.242.982	1.520
				091083	Програм управљања заштићеним подручјем – Миоценски спруд Ташмајдан	1.000			1.000		1.000
				091140	Спровођење мера адаптације на климатске промене - пошумљавање	99.484.123	41.498.607	41,71 %	57.985.516	18.222.326	39.763.190
	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	960.000			960.000		960.000
			485119		Остале накнаде штете	960.000			960.000		960.000
				090176	Накнаде трошкова у поступку јавних набавки	960.000			960.000		960.000
	512				Машине и опрема	28.236.000			28.236.000		28.236.000
			512112		Трактори	28.236.000			28.236.000		28.236.000
				090177	Набавка механизације за заштићена природна добра	28.236.000			28.236.000		28.236.000
					Извори финансирања за функцију 540						
				01	Приходи из буџета	172.868.603	42.288.527	24,46 %	130.580.076	89.837.829	40.742.247
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	28.236.000			28.236.000		28.236.000
				13	Нераспор.вишак прихода из ранијих година	37.352.584	7.572.873	20,27 %	29.779.711	29.779.707	4
				15	Неутрошена средства донација из ранијих година	33.939.312	9.880.231	29,11 %	24.059.081	24.059.081	0
					Укупно за функцију 540	272.396.499	59.741.631	21,93 %	212.654.868	143.676.616	68.978.252

Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска клас. 6 ниво	Позиција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0003						
					01 Приходи из буџета	172.868.603	42.288.527	24,46 %	130.580.076	89.837.829	40.742.247
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	28.236.000			28.236.000		28.236.000
					13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година	37.352.584	7.572.873	20,27 %	29.779.711	29.779.707	4
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	33.939.312	9.880.231	29,11 %	24.059.081	24.059.081	0
					<b>Укупно за програмску активност 0401-0003</b>	<b>272.396.499</b>	<b>59.741.631</b>	<b>21,93 %</b>	<b>212.654.868</b>	<b>143.676.616</b>	<b>68.978.252</b>
0401-0005	510				Управљање комуналним отпадом	108.351.601	39.613.759	36,56 %	68.737.842	22.797.418	45.940.424
		423			Управљање отпадом	108.351.601	39.613.759	36,56 %	68.737.842	22.797.418	45.940.424
			423599		Услуге по уговору	600.000	597.600	99,60 %	2.400		2.400
					Остале стручне услуге	600.000	597.600	99,60 %	2.400		2.400
				090191	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за санацију клизишта	600.000	597.600	99,60 %	2.400		2.400
				424	Специјализоване услуге	11.709.827			11.709.827	3.909.827	7.800.000
				424611	Услуге очувања животне средине	7.800.000			7.800.000		7.800.000
				090192	Израда локалног плана управљања отпадом града Београда 2021.- 2030.	7.800.000			7.800.000		7.800.000
				424911	Остале специјализоване услуге	3.909.827			3.909.827	3.909.827	
				090193	Израда ПДР центра за управљање комуналним отпадом-трансфер станице у	3.909.827			3.909.827	3.909.827	
				451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	51.921.774	37.819.764	72,84 %	14.102.010	14.102.010	
				451291	Капи субв осталим јав нефинансијским предузећима и организацијама	51.921.774	37.819.764	72,84 %	14.102.010	14.102.010	
				090202	Набавка комбиноване мултифункционалне машине	14.000.000			14.000.000	14.000.000	
				091001	Опрема и механизација за управљање отпадом	37.921.774	37.819.764	99,73 %	102.010	102.010	
				485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	720.000			720.000		720.000
				485119	Остале накнаде штете	720.000			720.000		720.000
				090207	Накнаде трошкова у поступку јавних набавки	720.000			720.000		720.000
				511	Зграде и грађевински објекти	43.400.000	1.196.395	2,76 %	42.203.605	4.785.581	37.418.024
				511411	Планирање и праћење пројекта	6.000.000	1.196.395	19,94 %	4.803.605	4.785.581	18.024
				091153	План за пост. подземних контејнера за сел.отп. и рец.у	6.000.000	1.196.395	19,94 %	4.803.605	4.785.581	18.024
				511451	Пројектна документација	37.400.000			37.400.000		37.400.000

Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска клас. 6 ниво	Позиција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				090208	Израда техничке документације за изградњу транспортног система за пренос	32.400.000			32.400.000		32.400.000
				090209	Израда пројектно техничке документације за изградњу и опремање трансфер	5.000.000			5.000.000		5.000.000
					Извори финансирања за функцију 510						
				01	Приходи из буџета	107.409.424	38.730.343	36,06 %	68.679.081	22.797.418	45.881.663
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	58.761			58.761		58.761
				13	Нераспор.вишак прихода из ранијих година	883.416	883.416	100,00 %			
					Укупно за функцију 510	108.351.601	39.613.759	36,56 %	68.737.842	22.797.418	45.940.424
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0005						
				01	Приходи из буџета	107.409.424	38.730.343	36,06 %	68.679.081	22.797.418	45.881.663
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	58.761			58.761		58.761
				13	Нераспор.вишак прихода из ранијих година	883.416	883.416	100,00 %			
					Укупно за програмску активност 0401-0005	108.351.601	39.613.759	36,56 %	68.737.842	22.797.418	45.940.424
0401-0006	510				Управљање осталим врстама отпада	316.500.000			316.500.000	254.230.481	62.269.519
					Управљање отпадом	312.900.000			312.900.000	254.230.481	58.669.519
		424			Специјализоване услуге	10.000.000			10.000.000	9.996.481	3.519
			424911		Остале специјализоване услуге	10.000.000			10.000.000	9.996.481	3.519
				091075	Санација одлагалишта отпада на територији града Београда	10.000.000			10.000.000	9.996.481	3.519
			451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	302.900.000			302.900.000	244.234.000	58.666.000
				451291	Капи субв осталим јав нефинансијским предузећима и организацијама	302.900.000			302.900.000	244.234.000	58.666.000
				090194	Набавка камиона за пражњење подземних контејнера за рециклабилни отпад	34.000.000			34.000.000	34.000.000	
				090195	Набавка камиона за бочни утовар	24.000.000			24.000.000	24.000.000	
				090196	Набавка камиона за сакупљање рециклабилног отпада носивости до 12 м³	33.000.000			33.000.000	33.000.000	
				090197	Опремање рециклажних центара на територији града Београда	48.000.000			48.000.000		48.000.000
				090198	Набавка рециклажних звона за стакло	11.900.000			11.900.000	11.900.000	
				090199	Набавка контејнера запремине 3,2 м³	14.000.000			14.000.000	14.000.000	
				090200	Набавка аброл контејнера	14.000.000			14.000.000	14.000.000	
				090201	Набавка пресе за балирање капацитета 100 тона	14.000.000			14.000.000	14.000.000	

Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска клас. 6 ниво	Позиција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				090203	Набавка виљушкар до 3 тоне са хватаљкама за бале	10.000.000			10.000.000	10.000.000	
				090204	Набавка грајфера са сајлом за пражњење звона	36.000.000			36.000.000	36.000.000	
				090205	Набавка возила за сакупљање рециклабилног отпада	50.000.000			50.000.000	41.667.000	8.333.000
				090206	Набавка опреме и механизације за управљање отпадом - контејнери	14.000.000			14.000.000	11.667.000	2.333.000
					Извори финансирања за функцију 510						
				01	Приходи из буџета	312.900.000			312.900.000	254.230.481	58.669.519
					Укупно за функцију 510	312.900.000			312.900.000	254.230.481	58.669.519
550					Заштита животне средине-истраживање и развој	3.600.000			3.600.000		3.600.000
	512				Машине и опрема	3.600.000			3.600.000		3.600.000
			512411		Опрема за заштиту животне средине	3.600.000			3.600.000		3.600.000
				090190	Прототип интерактивно-едукативног уређаја за рециклажу пет амбалаже – Ек	3.600.000			3.600.000		3.600.000
					Извори финансирања за функцију 550						
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	3.600.000			3.600.000		3.600.000
					Укупно за функцију 550	3.600.000			3.600.000		3.600.000
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0006						
				01	Приходи из буџета	312.900.000			312.900.000	254.230.481	58.669.519
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	3.600.000			3.600.000		3.600.000
					Укупно за програмску активност 0401-0006	316.500.000			316.500.000	254.230.481	62.269.519
0401-0500					Јачање капацитета информисања јавности и популаризација значаја животне средине	29.005.400	2.724.000	9,39 %	26.281.400	19.166.130	7.115.270
	550				Заштита животне средине-истраживање и развој	24.369.600	2.349.600	9,64 %	22.020.000	15.144.000	6.876.000
				423	Услуге по уговору	6.600.000			6.600.000		6.600.000
				423413	Услуге штампања публикација	600.000			600.000		600.000
				091121	Штампање публикација	600.000			600.000		600.000
				423439	Остале услуге рекламе и пропаганде	6.000.000			6.000.000		6.000.000
				090178	Услуге промоције и популаризације значаја заштите животне средине	6.000.000			6.000.000		6.000.000
				424	Специјализоване услуге	180.000			180.000	144.000	36.000
				424611	Услуге очувања животне средине	180.000			180.000	144.000	36.000
				091123	Припрема за штампу публикација	180.000			180.000	144.000	36.000
				481	Дотације невладиним организацијама	15.000.000			15.000.000	15.000.000	
				481941	Дотације осталим удружењима грађана	15.000.000			15.000.000	15.000.000	
				091125	Јавни конкурс за НВО-еколошки пројекти	15.000.000			15.000.000	15.000.000	



Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска клас. 6 ниво	Позиција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	240.000			240.000		240.000
			485119		Остале накнаде штете	240.000			240.000		240.000
				090179	Накнаде трошкова у поступку јавних набавки	240.000			240.000		240.000
		515			Нематеријална имовина	2.349.600	2.349.600	100,00 %			
			515195		Остала заштићена права и интелектуална својина (компј.програми и сл.)	2.349.600	2.349.600	100,00 %			
				091126	Пројекат ГИС квалитета чинилаца животне средине	2.349.600	2.349.600	100,00 %			
					Извори финансирања за функцију 550						
				01	Приходи из буџета	24.369.600	2.349.600	9,64 %	22.020.000	15.144.000	6.876.000
					Укупно за функцију 550	24.369.600	2.349.600	9,64 %	22.020.000	15.144.000	6.876.000
	560				Заштита животне средине-некласификована на другом месту	4.635.800	374.400	8,08 %	4.261.400	4.022.130	239.270
			423		Услуге по уговору	4.515.800	374.400	8,29 %	4.141.400	4.022.130	119.270
				423212	Услуге за одржавање софтвера	4.365.800	374.400	8,58 %	3.991.400	3.990.400	1.000
				090115	Услуге годишњег одржавања ГИС софтвера CadCorp	364.800	14.400	3,95 %	350.400	350.400	
				091149	Услуге прилагођавања базе података ЛРИЗ програмском систему CadCorp	4.001.000	360.000	9,00 %	3.641.000	3.640.000	1.000
				423621	Угоститељске услуге	150.000			150.000	31.730	118.270
				090116	Обележавање значајних дана и датума у животној средини	150.000			150.000	31.730	118.270
		485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	120.000			120.000		120.000
			485119		Остале накнаде штете	120.000			120.000		120.000
				090151	Накнаде трош. у поступку ЈН - ЛРИЗ	120.000			120.000		120.000
					Извори финансирања за функцију 560						
				01	Приходи из буџета	4.555.800	374.400	8,22 %	4.181.400	4.022.130	159.270
				13	Нераспор.вишак прихода из ранијих година	80.000			80.000		80.000
					Укупно за функцију 560	4.635.800	374.400	8,08 %	4.261.400	4.022.130	239.270
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0500						
				01	Приходи из буџета	28.925.400	2.724.000	9,42 %	26.201.400	19.166.130	7.035.270
				13	Нераспор.вишак прихода из ранијих година	80.000			80.000		80.000
					Укупно за програмску активност 0401-0500	29.005.400	2.724.000	9,39 %	26.281.400	19.166.130	7.115.270
0401-1020					Израда Плана генералне регулације система зелених површина Београда	1.026.186			1.026.186	1.026.185	1

## Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска клас. 6 ниво	Позиција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	540				Заштита биљног и животињског света и крајолика	1.026.186			1.026.186	1.026.185	1
		424			Специјализоване услуге	1.026.186			1.026.186	1.026.185	1
			424511		Усл одржавања национаних паркова и природних површина	1.026.186			1.026.186	1.026.185	1
				091033	Израда Плана генералне регулације система зелених	1.026.186			1.026.186	1.026.185	1
					Извори финансирања за функцију 540						
					01 Приходи из буџета	1.026.186			1.026.186	1.026.185	1
					Укупно за функцију 540	1.026.186			1.026.186	1.026.185	1
					Извори финансирања за пројекат 0401-1020						
					01 Приходи из буџета	1.026.186			1.026.186	1.026.185	1
					Укупно за пројекат 0401-1020	1.026.186			1.026.186	1.026.185	1
0401-1049					Суфинансирање извођења радова на санацији одлагалишта отпада и превенције настанка нових депонија на територији града Београда	15.000.000			15.000.000	11.000.000	4.000.000
	510				Управљање отпадом	15.000.000			15.000.000	11.000.000	4.000.000
		451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000.000			15.000.000	11.000.000	4.000.000
			451291		Капи субв осталим јав нефинансијским предузећима и организацијама	15.000.000			15.000.000	11.000.000	4.000.000
				091006	Суфинансирање извођења радова на санацији одлага	15.000.000			15.000.000	11.000.000	4.000.000
					Извори финансирања за функцију 510						
					01 Приходи из буџета	15.000.000			15.000.000	11.000.000	4.000.000
					Укупно за функцију 510	15.000.000			15.000.000	11.000.000	4.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0401-1049						
					01 Приходи из буџета	15.000.000			15.000.000	11.000.000	4.000.000
					Укупно за пројекат 0401-1049	15.000.000			15.000.000	11.000.000	4.000.000
0401-1053					Пројекат јавно - приватног партнерства града Београда у пружању услуге третмана и депоновања комуналног отпада са изградњом постројења за третман депоновање	100.000			100.000		100.000
	510				Управљање отпадом	100.000			100.000		100.000
		424			Специјализоване услуге	100.000			100.000		100.000
			424911		Остале специјализоване услуге	100.000			100.000		100.000
				091077	ројекат јавно-приватног партнерства града БГ у пружању услуге третмана	100.000			100.000		100.000
					Извори финансирања за функцију 510						
					01 Приходи из буџета	100.000			100.000		100.000

Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска клас. 6 ниво	Позиција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Укупно за функцију 510	100.000			100.000		100.000
					Извори финансирања за пројекат 0401-1053						
					01 Приходи из буџета	100.000			100.000		100.000
					Укупно за пројекат 0401-1053	100.000			100.000		100.000
0401-1057					Израда Плана детаљне регулације за изградњу водова 110 kv ради прикључења постројења за управљање отпадом у Винчи на мрежу	16.834.652	1.980.000	11,76 %	14.854.652	13.414.651	1.440.001
	510				Управљање отпадом	16.834.652	1.980.000	11,76 %	14.854.652	13.414.651	1.440.001
		424			Специјализоване услуге	16.834.652	1.980.000	11,76 %	14.854.652	13.414.651	1.440.001
			424911		Остале специјализоване услуге	16.834.652	1.980.000	11,76 %	14.854.652	13.414.651	1.440.001
				090119	Израда Плана дет.регул.за изград водова 110kv, ради прикљ.постр.у Винчи	16.834.652	1.980.000	11,76 %	14.854.652	13.414.651	1.440.001
					Извори финансирања за функцију 510						
					01 Приходи из буџета	16.834.652	1.980.000	11,76 %	14.854.652	13.414.651	1.440.001
					Укупно за функцију 510	16.834.652	1.980.000	11,76 %	14.854.652	13.414.651	1.440.001
					Извори финансирања за пројекат 0401-1057						
					01 Приходи из буџета	16.834.652	1.980.000	11,76 %	14.854.652	13.414.651	1.440.001
					Укупно за пројекат 0401-1057	16.834.652	1.980.000	11,76 %	14.854.652	13.414.651	1.440.001
0401-1058					Прикључење грејних инсталација објеката јавне намене на систем даљинског грејања или дистрибутивни систем природног гаса	45.090.076	856.599	1,90 %	44.233.477	6.075.796	38.157.681
	550				Заштита животне средине-истраживање и развој	45.090.076	856.599	1,90 %	44.233.477	6.075.796	38.157.681
		423			Услуге по уговору	330.000	97.686	29,60 %	232.314	119.394	112.920
			423599		Остале стручне услуге	330.000	97.686	29,60 %	232.314	119.394	112.920
				091145	Техн.преглед извед.радова ради прикључ.грејних инстал.објеката на дистри	330.000	97.686	29,60 %	232.314	119.394	112.920
		485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	480.000	120.000	25,00 %	360.000		360.000
				485119	Остале накнаде штете	480.000	120.000	25,00 %	360.000		360.000
				090181	Накнаде трошкова у поступку јавних набавки	480.000	120.000	25,00 %	360.000		360.000
	511				Зграде и грађевински објекти	44.280.076	638.913	1,44 %	43.641.163	5.956.402	37.684.761
			511291		Плиновод и плинарски радови	15.454.837	638.913	4,13 %	14.815.924	5.956.402	8.859.522
				091129	Прикључење грејних инсталација објеката на дистрибутивни систем природно	15.329.869	638.913	4,17 %	14.690.956	5.849.460	8.841.496

Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска клас. 6 ниво	Позиција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				091135	Надзор над изв.рад.на прикљ.греј.инстал.обј.на дистриб.сис.прир.гаса-ПДВ	124.968			124.968	106.942	18.026
			511399		Капитално одржавање осталих објеката	22.990.839			22.990.839		22.990.839
				090182	Прикључење грејних инсталација објекта ОШ «Филип Вишњић» на систем	11.600.296			11.600.296		11.600.296
				090183	Прикључење грејних инсталација објекта ОШ «Војвода Мишић» на систем	11.390.543			11.390.543		11.390.543
			511451		Пројектна документација	5.834.400			5.834.400		5.834.400
				090189	Израда техничке документације за реконструкцију унутрашњих инсталација н	5.834.400			5.834.400		5.834.400
					Извори финансирања за функцију 550						
				01	Приходи из буџета	6.470.837	856.599	13,24 %	5.614.238	1.275.440	4.338.798
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	28.825.239			28.825.239		28.825.239
				13	Нераспор.вишак прихода из ранијих година	9.794.000			9.794.000	4.800.356	4.993.644
					Укупно за функцију 550	45.090.076	856.599	1,90 %	44.233.477	6.075.796	38.157.681
					Извори финансирања за пројекат 0401-1058						
				01	Приходи из буџета	6.470.837	856.599	13,24 %	5.614.238	1.275.440	4.338.798
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	28.825.239			28.825.239		28.825.239
				13	Нераспор.вишак прихода из ранијих година	9.794.000			9.794.000	4.800.356	4.993.644
					Укупно за пројекат 0401-1058	45.090.076	856.599	1,90 %	44.233.477	6.075.796	38.157.681
0401-1063					ПДР за изградњу вода 35КВ од ТС 35/10КВ "Винча"	9.517.794	2.014.379	21,16 %	7.503.415	7.503.415	
	510				Управљање отпадом	9.517.794	2.014.379	21,16 %	7.503.415	7.503.415	
		424			Специјализоване услуге	9.517.794	2.014.379	21,16 %	7.503.415	7.503.415	
			424911		Остале специјализоване услуге	9.517.794	2.014.379	21,16 %	7.503.415	7.503.415	
				091150	Израда ПДР за изградњу водова 35кВ од ТС 35/10кв Винча до подручја	9.517.794	2.014.379	21,16 %	7.503.415	7.503.415	
					Извори финансирања за функцију 510						
				01	Приходи из буџета	9.517.794	2.014.379	21,16 %	7.503.415	7.503.415	
					Укупно за функцију 510	9.517.794	2.014.379	21,16 %	7.503.415	7.503.415	
					Извори финансирања за пројекат 0401-1063						
				01	Приходи из буџета	9.517.794	2.014.379	21,16 %	7.503.415	7.503.415	
					Укупно за пројекат 0401-1063	9.517.794	2.014.379	21,16 %	7.503.415	7.503.415	
0401-1064					УРБфорДАН - "Управљање и коришћење урбаних шума као природног наслеђа у градовима Дунавског региона"	11.467.398	1.157.575	10,09 %	10.309.823		10.309.823
	550				Заштита животне средине-истраживање и развој	11.467.398	1.157.575	10,09 %	10.309.823		10.309.823

Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска клас. 6 ниво	Позиција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		422			Трошкови путовања	482.160			482.160		482.160
			422211		Трошкови дневница за службени пут у иностранство	57.859			57.859		57.859
				091157	Трошкови дневница за службени пут у иностранство-УрбФорДан	57.859			57.859		57.859
			422221		Трошкови превоза за службени пут у иностранство (а	192.864			192.864		192.864
				091155	Трошкови превоза за службени пут у иностранство-УрбФорДан	192.864			192.864		192.864
			422231		Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	216.972			216.972		216.972
				091154	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство-УрбФорДан	216.972			216.972		216.972
			422299		Остали трошкови за пословна путовања у иностранств	14.465			14.465		14.465
				091156	Остали трошкови за пословна путовања у иностранство-УрбФорДан	14.465			14.465		14.465
	423				Услуге по уговору	9.761.792	1.157.575	11,86 %	8.604.217		8.604.217
		423599			Остале стручне услуге	3.796.582			3.796.582		3.796.582
				091166	Остале стручне услуге-УрбФорДан	3.796.582			3.796.582		3.796.582
		423911			Остале опште услуге	5.965.210	1.157.575	19,41 %	4.807.635		4.807.635
				091158	Остале опште услуге-УрбФорДан	5.965.210	1.157.575	19,41 %	4.807.635		4.807.635
	426				Материјал	680.593			680.593		680.593
		426111			Канцеларијски материјал	680.593			680.593		680.593
				091159	Канцеларијски материјал-УрбФорДан	680.593			680.593		680.593
	465				Остале дотације и трансфери	422.853			422.853		422.853
		465112			Остале текуће дотације по закону	422.853			422.853		422.853
				090167	Умањење бруто износа за 10%-УрбФорДан	422.853			422.853		422.853
	512				Машине и опрема	120.000			120.000		120.000
			512221		Рачунарска опрема	120.000			120.000		120.000
				091160	Рачунарска опрема-УрбФорДан	120.000			120.000		120.000
					Извори финансирања за функцију 550						
					01 Приходи из буџета	11.467.398	1.157.575	10,09 %	10.309.823		10.309.823
					Укупно за функцију 550	11.467.398	1.157.575	10,09 %	10.309.823		10.309.823
					Извори финансирања за пројекат 0401-1064						
					01 Приходи из буџета	11.467.398	1.157.575	10,09 %	10.309.823		10.309.823
					Укупно за пројекат 0401-1064	11.467.398	1.157.575	10,09 %	10.309.823		10.309.823
					Извори финансирања за програм 0401						
					01 Приходи из буџета	809.182.739	120.048.799	14,84 %	689.133.940	505.821.661	183.312.279

## Раздео: 9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм	Функ ција	Еконо мска класи фика ција	Еконо мска клас. 6 ниво	Позици ја	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	90.000.000			90.000.000	8.400.000	81.600.000
					13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година	50.000.000	9.666.289	19,33 %	40.333.711	35.260.063	5.073.648
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	33.939.312	9.880.231	29,11 %	24.059.081	24.059.081	0
					<b>Укупно за програм 0401</b>	<b>983.122.051</b>	<b>139.595.319</b>	<b>14,20 %</b>	<b>843.526.732</b>	<b>573.540.805</b>	<b>269.985.927</b>
					<b>Извори финансирања за раздео 9</b>						
					<b>01 Приходи из буџета</b>	<b>809.182.739</b>	<b>120.048.799</b>	<b>14,84 %</b>	<b>689.133.940</b>	<b>505.821.661</b>	<b>183.312.279</b>
					<b>09 Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>90.000.000</b>			<b>90.000.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>81.600.000</b>
					<b>13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година</b>	<b>50.000.000</b>	<b>9.666.289</b>	<b>19,33 %</b>	<b>40.333.711</b>	<b>35.260.063</b>	<b>5.073.648</b>
					<b>15 Неутрошена средства донација из ранијих година</b>	<b>33.939.312</b>	<b>9.880.231</b>	<b>29,11 %</b>	<b>24.059.081</b>	<b>24.059.081</b>	<b>0</b>
					<b>Укупно за раздео 9</b>	<b>983.122.051</b>	<b>139.595.319</b>	<b>14,20 %</b>	<b>843.526.732</b>	<b>573.540.805</b>	<b>269.985.927</b>