

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

НАЦРТ

**ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2016. ГОДИНУ**

Обрађивач: Одељење за буџет, привреду и
друштвене делатности

Предлагач: Веће градске општине

Разматра: Скупштина градске општине

Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној _____ 2016. године, на основу члана 43. став 1. и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15), члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07 и 83/14-др.закон) и члана 17. став 1. тачка 2) Статута градске општине Врачар ("Службени лист града Београда", број 57/15 – пречишћен текст), донела

**ОДЛУКУ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2016. ГОДИНУ**

Члан 1.

Одлука о буџету градске општине Врачар за 2016. годину ("Службени лист града Београда", број 93/15), у даљем тексту: Одлука, мења се тако што се члан 3. мења и гласи:

"Приходи и примања, расходи и издаци, нето набавка нефинансијске имовине, буџетски суфицит (дефицит), укупни фискални суфицит (дефицит), као и рачун финансирања за 2016. годину утврђени су у следећим износима, и то:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Износ у динарима
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	339.278.242,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему :	339.278.242,00
- буџетска средства	339.150.981,00
- сопствени приходи	
- донације	24.000,00
-трансфери	103.261,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	424.026.517,00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	402.353.717,00
- текући буџетски расходи	402.226.456,00
- расходи из сопствених прихода	
- донације	24.000,00
-трансфери	103.261,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	21.672.800,00
- текући буџетски издаци	21.672.800,00
- издаци из сопствених прихода	
- донације	
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-84.748.275,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-84.748.275,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	
Примања од задуживања	
Неутрошена средства из претходних година	84.748.275,00
Издаци за отплату главнице дуга	
Издаци за набавку финансијске имовине	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	84.748.275,00

ОПИС	Економска класификација	Износ у динарима
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		339.278.242,00
1. Порески приходи	71	266.000.682,00
1.1. Порез на зараде	711	170.828.184,00
1.2. Самодопринос	711180	
1.3. Порез на имовину	713	79.065.284,00
1.4. Остали порески приходи	711,713	16.107.214,00
2. Непорески приходи, у чему :	74	73.150.299,00
- разни приходи	714,716,741,742,743,745	32.282.692,00
- приходи од давања у закуп објеката	742	40.867.607,00
3. Донације	744	24.000,00
4. Трансфери	733	103.261,00
5. Меморандумске ставке	772	
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		424.026.517,00
1. Текући расходи	4	402.353.717,00
1.1. Расходи за запослене	41	191.429.738,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	122.924.975,00
1.3. Отплата камата	44	95.000,00
1.4. Субвенције	45	
1.5. Социјална заштита из буџета	47	8.267.163,00
1.6. Остали расходи	48	26.262.540,00
1.7. Резерве	49	4.149.376,00
2. Трансфери	46	49.224.925,00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	21.672.800,00
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	
2. Задуживање	91	
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	
2.2. Задуживање код страних кредитора	912	
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
3. Отплата дуга	61	
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	
4. Набавка финансијске имовине	6211	
ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА класа 3, извори финансирања 13 и 15, и то:	3	84.748.275,00
72.019.077,00 динара-извор финансирања 13		
12.729.198,00 динара-извор финансирања 15		

Приходи и примања по врстама и расходи и издаци по основним наменама за 2016. годину утврђени су у следећим износима, и то:

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА			
Извор фин.	Е.К.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН I-XII 2016.
1.	2.	3.	4.
01	711	Порез на зараде	170.828.184,00
01	711	Порез на приходе од самосталних делатности	7.200.000,00
01	713	Порез на имовину	79.065.284,00
01	713	Порез на пренос апсолутних права	8.907.214,00
01	714,716,741	Локалне комуналне таксе	3.272.692,00
07	733	Текући наменски трансфери од Републике у 2016. години	95.794,00
07	733	Текући наменски трансфери од Града у 2016. години	7.467,00
01	741	Камате	11.000.000,00
01	742	Општинске административне таксе	3.100.000,00
01	742	Приходи које својом делатношћу остварују општински органи	500.000,00
01	742	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	10.900.000,00
01	743	Приходи од новчаних казни	1.000.000,00
01	743	Приходи од мандатних казни	10.000,00
08	744	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица (донације) у корист нивоа општина у 2016. години	24.000,00
01	745	Остали приходи у корист нивоа општина	2.500.000,00
01		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БЕЗ ТРАНСФЕРА И ДОНАЦИЈА	298.283.374,00
07,08		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ОД ТРАНСФЕРА И ДОНАЦИЈА	127.261,00
		I УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	298.410.635,00
01	742	Приходи од давања у закуп објеката	40.867.607,00
		II УКУПНИ НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	40.867.607,00
09	8	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00
10,12	9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	0,00
		III УКУПНА ПРИМАЊА	0,00
		IV УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, НАМЕНСКИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+II+III)	339.278.242,00
15	321	Пренети неутрошени наменски трансфери од Града и Републике из 2015. и ранијих година	10.461.117,00
15	321	Пренета неутрошена средства текућих трансфера од физичких и правних лица (донације) из 2015. и ранијих година	2.268.081,00
13	321	Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из 2015. године	42.320.463,00
13	321	Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из 2014. и ранијих година	7.117.759,00
13	321	Пренета неутрошена средства распоређеног суфицита из 2015. године	14.766.171,00
13	321	Пренета неутрошена средства распоређеног суфицита из 2014. године	7.814.684,00
		V УКУПНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	84.748.275,00
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (IV+V)	424.026.517,00

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ				
Е.К.	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2016. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2016. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2016. ГОДИНЕ
1	2	3	4	5(3+4)
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	191.429.738,00		191.429.738,00
411	Плате и додаци запослених	147.405.607,00		147.405.607,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	26.392.977,00		26.392.977,00
413	Накнаде у натури	670.000,00		670.000,00
414	Социјална давања запосленима	8.316.475,00		8.316.475,00
415	Накнаде за запослене	6.027.780,00		6.027.780,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.616.899,00		2.616.899,00
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	71.517.512,00	51.407.463,00	122.924.975,00
421	Стални трошкови	25.504.000,00	261.672,00	25.765.672,00
422	Трошкови путовања	335.000,00	15.843,00	350.843,00
423	Услуге по уговору	28.033.811,00	7.494.584,00	35.528.395,00
424	Специјализоване услуге	1.797.000,00	7.090.266,00	8.887.266,00
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)	12.161.701,00	36.496.929,00	48.658.630,00
426	Материјал	3.686.000,00	48.169,00	3.734.169,00
44	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	95.000,00		95.000,00
441	Отплата домаћих камата	10.000,00		10.000,00
444	Пратећи трошкови задужевања	85.000,00		85.000,00
46	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	35.443.852,00	13.781.073,00	49.224.925,00
463	Трансфери осталим нивоима власти	4.200.638,00	641.123,00	4.841.761,00
465	Остале текуће дотације и трансфери	31.243.214,00	13.139.950,00	44.383.164,00
47	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.995.000,00	3.272.163,00	8.267.163,00
472	Накнаде из буџета	4.995.000,00	3.272.163,00	8.267.163,00
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	17.420.503,00	8.842.037,00	26.262.540,00
481	Дотације невладиним организацијама	3.177.323,00	2.100.000,00	5.277.323,00
481	Дотације политичким странкама	279.301,00		279.301,00
482	Порези, обавезне таксе и казне и ПДВ	12.623.828,00	6.742.037,00	19.365.865,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	1.340.051,00		1.340.051,00
49	РЕЗЕРВЕ	4.149.376,00		4.149.376,00
499	Стална резерва	200.000,00		200.000,00
499	Текућа резерва	3.949.376,00		3.949.376,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	14.100.000,00	7.572.800,00	21.672.800,00
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	14.100.000,00	7.572.800,00	21.672.800,00
512	Машине и опрема	11.900.000,00	7.323.160,00	19.223.160,00
515	Нематеријална имовина	2.200.000,00	249.640,00	2.449.640,00
	УКУПНО	339.150.981,00	84.875.536,00	424.026.517,00

Члан 2.

Члан 4. мења се и гласи:

"Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, у износу од 84.748.275,00 динара, биће обезбеђена из неутрошених пренетих средстава из ранијих година."

Члан 3.

Члан 5. мења се и гласи:

"Приходи и примања и расходи и издаци буџета Градске општине Врачар распоређују се према принципу поделе власти на законодавну и извршну, у складу са програмском, функционалном, економском и класификацијом према изворима финансирања, на следеће кориснике:

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД I-XII 2016. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2016. ГОДИНЕ	СРЕДСТВ А ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I- XII 2016. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I- XII 2016. ГОДИНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1						СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
			110				Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
		0602					ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0001					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				411	01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,101,570.00		5,101,570.00
				412	01		Социјални доприноси на терет послодавца	913,180.00		913,180.00
				414	01		Социјална давања запосленима	375,000.00		375,000.00
				415	01		Накнаде трошкова за запослене	130,000.00		130,000.00
				422	01		Трошкови путовања	40,000.00		40,000.00
				423	01		Услуге по уговору	1,008,000.00		1,008,000.00
				426	01		Материјал	90,000.00		90,000.00
				465	01		Остале текуће дотације и трансфери	774,283.00		774,283.00
				481	01		Дотације политичким странкама (0,105%)	279,301.00		279,301.00
							Извори финансирања за функцију 110			-
					01		Приходи из буџета	8,711,334.00		8,711,334.00
							Укупно за функцију 110	8,711,334.00		8,711,334.00
							Извори финансирања за програмску активност 0602-0001			-
					01		Приходи из буџета	8,711,334.00		8,711,334.00

						Укупно за програмску активност 0602-0001	8,711,334.00		8,711,334.00
		0602-1001				ПРОЈЕКАТ Манифестације градске општине Врачар			-
				423	01	Услуге по уговору	610,000.00		610,000.00
						Извори финансирања за функцију 110			-
					01	Приходи из буџета	610,000.00		610,000.00
						Укупно за функцију 110	610,000.00		610,000.00
						Извори финансирања за пројекат 0602-1001			-
					01	Приходи из буџета	610,000.00		610,000.00
						Укупно за пројекат 0602-1001	610,000.00		610,000.00
			160			Опште услуге које нису класификоване на другом месту			-
		0602-1005				ПРОЈЕКАТ Избори за локалну самоуправу			-
				416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	276,899.00		276,899.00
				421	01	Стални трошкови	2,000.00		2,000.00
				423	01	Услуге по уговору	5,137,571.00		5,137,571.00
				426	01	Материјал	500,000.00		500,000.00
				481	01	Дотације невладиним организацијама - изборне активности (0,07%)	186,200.00		186,200.00
						Извори финансирања за функцију 160			-
					01	Приходи из буџета	6,102,670.00		6,102,670.00
						Укупно за функцију 160	6,102,670.00		6,102,670.00
						Извори финансирања за пројекат 0602-1005			-
					01	Приходи из буџета	6,102,670.00		6,102,670.00
						Укупно за пројекат 0602-1005	6,102,670.00		6,102,670.00
						Извори финансирања за програм 0602			-

				01	Приходи из буџета	15,424,004.00		15,424,004.00
					Укупно за програм 0602	15,424,004.00		15,424,004.00
					Извори финансирања за Раздео 1			-
				01	Приходи из буџета	15,424,004.00		15,424,004.00
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1	15,424,004.00		15,424,004.00
2	1				ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			-
			111		Извршни и законодавни органи			-
		0602			ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			-
		0602-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			-
			411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	3,550,000.00		3,550,000.00
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	635,450.00		635,450.00
			414	01	Социјална давања запосленима	100,000.00		100,000.00
			415	01	Накнаде трошкова за запослене	65,780.00		65,780.00
			416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	55,000.00		55,000.00
			422	01	Трошкови путовања	25,000.00		25,000.00
			423	01	Услуге по уговору	121,000.00		121,000.00
			426	01	Материјал	400,000.00		400,000.00
			465	01	Остале текуће дотације и трансфери	545,000.00		545,000.00
					Извори финансирања за функцију 111			-
				01	Приходи из буџета	5,497,230.00		5,497,230.00
					Укупно за функцију 111	5,497,230.00		5,497,230.00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001			-
				01	Приходи из буџета	5,497,230.00		5,497,230.00

						Укупно за програмску активност 0602-0001	5,497,230.00		5,497,230.00
						Извори финансирања за програм 0602			-
				01		Приходи из буџета	5,497,230.00		5,497,230.00
						Укупно за програм 0602	5,497,230.00		5,497,230.00
						Извори финансирања за Раздео 2			-
				01		Приходи из буџета	5,497,230.00		5,497,230.00
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2	5,497,230.00		5,497,230.00
3	1					ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			-
			111			Извршни и законодавни органи			-
		0602				ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			-
		0602-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			-
				411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12,734,675.00		12,734,675.00
				412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	2,279,507.00		2,279,507.00
				414	01	Социјална давања запосленима	260,000.00		260,000.00
				415	01	Накнаде трошкова за запослене	297,000.00		297,000.00
				422	01	Трошкови путовања	10,000.00		10,000.00
				423	01	Услуге по уговору	10,000.00		10,000.00
				465	01	Остале текуће дотације и трансфери	1,547,527.00		1,547,527.00
						Извори финансирања за функцију 111			-
				01		Приходи из буџета	17,138,709.00		17,138,709.00
						Укупно за функцију 111	17,138,709.00		17,138,709.00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001			-
				01		Приходи из буџета	17,138,709.00		17,138,709.00

						Укупно за програмску активност 0602-0001	17,138,709.00		17,138,709.00
						Извори финансирања за програм 0602			-
				01		Приходи из буџета	17,138,709.00		17,138,709.00
						Укупно за програм 0602	17,138,709.00		17,138,709.00
						Извори финансирања за Раздео 3			-
				01		Приходи из буџета	17,138,709.00		17,138,709.00
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3	17,138,709.00		17,138,709.00
4	1					ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР			-
			330			Судови			-
		0602				ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			-
		0602-0004				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско јавно правобранилаштво			-
				411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,236,446.00		5,236,446.00
				412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	937,324.00		937,324.00
				414	01	Социјална давања запосленима	100,000.00		100,000.00
				415	01	Накнаде трошкова за запослене	102,000.00		102,000.00
				422	01	Трошкови путовања	5,000.00		5,000.00
				426	01	Материјал	56,000.00		56,000.00
				465	01	Остале текуће дотације и трансфери	623,241.00		623,241.00
						Извори финансирања за функцију 330			-
				01		Приходи из буџета	7,060,011.00		7,060,011.00
						Укупно за функцију 330	7,060,011.00		7,060,011.00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004			-
				01		Приходи из буџета	7,060,011.00		7,060,011.00

						Укупно за програмску активност 0602-0004	7,060,011.00		7,060,011.00
						Извори финансирања за програм 0602			-
				01		Приходи из буџета	7,060,011.00		7,060,011.00
						Укупно за програм 0602	7,060,011.00		7,060,011.00
						Извори финансирања за Раздео 4			-
				01		Приходи из буџета	7,060,011.00		7,060,011.00
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4	7,060,011.00		7,060,011.00
5	1					ЗАШТИТНИК/ЗАШТИТНИЦА ГРАЂАНА/ГРАЂАНКИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР			-
			330			Судови			-
		0602				ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			-
		0602-0005				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Заштитник грађана			-
				411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,532,176.00		1,532,176.00
				412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	274,260.00		274,260.00
				414	01	Социјална давања запосленима	50,000.00		50,000.00
				415	01	Накнаде трошкова за запослене	33,000.00		33,000.00
				422	01	Трошкови путовања	5,000.00		5,000.00
				465	01	Остале текуће дотације и трансфери	180,361.00		180,361.00
						Извори финансирања за функцију 330			-
				01		Приходи из буџета	2,074,797.00		2,074,797.00
						Укупно за функцију 330	2,074,797.00		2,074,797.00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0005			-
				01		Приходи из буџета	2,074,797.00		2,074,797.00
						Укупно за програмску активност 0602-0005	2,074,797.00		2,074,797.00

						Извори финансирања за програм 0602			-
				01		Приходи из буџета	2,074,797.00		2,074,797.00
						Укупно за програм 0602	2,074,797.00		2,074,797.00
						Извори финансирања за Раздео 5			-
				01		Приходи из буџета	2,074,797.00		2,074,797.00
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5	2,074,797.00		2,074,797.00
6	1					УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			-
			410			Општи економски и комерцијални послови по питању рада и остали послови			-
		0602				ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			-
		0602-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			-
				411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	104,311,469.00		104,311,469.00
				412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	8,671,754.00		18,671,754.00
				413	01	Накнаде у натури	600,000.00		600,000.00
				414	01	Социјална давања запосленима	6,809,475.00		6,809,475.00
				415	01	Накнаде трошкова за запослене	4,420,000.00		4,420,000.00
				416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	435,000.00		435,000.00
				421		Стални трошкови	8,300,000.00	261,672.00	18,561,672.00
				01	1	Стални трошкови	8,300,000.00		18,300,000.00
				13	2	Стални трошкови - недостајућа средства за покриће трошкова закупа пословног простора Града Београда који користи ГО Врачар - распоређени суфицит из 2014. године		261,672.00	261,672.00
				422	01	Трошкови путовања	100,000.00		100,000.00

			423	01		Услуге по уговору	4,030,240.00		4,030,240.00
			424	01		Специјализоване услуге	50,000.00		50,000.00
			425			Текуће поправке и одржавање		17,625,979.00	17,625,979.00
				13	1	Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2015. године		17,625,979.00	17,625,979.00
			426	01		Материјал	2,350,000.00		2,350,000.00
			441	01		Отплата домаћих камата	10,000.00		10,000.00
			444	01		Пратећи трошкови задуживања	85,000.00		85,000.00
			465	01		Остале текуће дотације и трансфери	13,589,802.00		13,589,802.00
			482	01		Порези, обавезне таксе и казне	35,000.00		35,000.00
			512			Машине и опрема	1,500,000.00	422,000.00	1,922,000.00
				01	1	Машине и опрема - распоређени приход од закупа из 2016. године	1,500,000.00		1,500,000.00
				13	2	Машине и опрема - распоређени приход од закупа из 2013. и ранијих година		422,000.00	422,000.00
						Извори финансирања за функцију 410			-
				01		Приходи из буџета	175,297,740.00		175,297,740.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		18,309,651.00	18,309,651.00
						Укупно за функцију 410	175,297,740.00	18,309,651.00	193,607,391.00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001			-
				01		Приходи из буџета	175,297,740.00		175,297,740.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		18,309,651.00	18,309,651.00
						Укупно за програмску активност 0602-0001	175,297,740.00	18,309,651.00	193,607,391.00
		0602-0006				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Информисање			-
			423	01		Услуге по уговору	9,350,000.00		9,350,000.00

						Извори финансирања за функцију 410			-
				01		Приходи из буџета	9,350,000.00		9,350,000.00
						Укупно за функцију 410	9,350,000.00		9,350,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006			-
				01		Приходи из буџета	9,350,000.00		9,350,000.00
						Укупно за програмску активност 0602-0006	9,350,000.00		9,350,000.00
		0602-0007				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Канцеларија за младе			-
			423	01		Услуге по уговору	765,000.00		765,000.00
						Извори финансирања за функцију 410			-
				01		Приходи из буџета	765,000.00		765,000.00
						Укупно за функцију 410	765,000.00		765,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0007			-
				01		Приходи из буџета	765,000.00		765,000.00
						Укупно за програмску активност 0602-0007	765,000.00		765,000.00
		0602-0008				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Програм националних мањина			-
			423	01		Услуге по уговору	800,000.00		800,000.00
						Извори финансирања за функцију 410			-
				01		Приходи из буџета	800,000.00		800,000.00
						Укупно за функцију 410	800,000.00		800,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0008			-
				01		Приходи из буџета	800,000.00		800,000.00
						Укупно за програмску активност 0602-0008	800,000.00		800,000.00
		0602-1002				ПРОЈЕКАТ Канцеларија за родну равноправност			-
			423	01		Услуге по уговору	1,100,000.00		1,100,000.00

			426	01		Материјал	30,000.00		30,000.00
						Извори финансирања за функцију 410			-
				01		Приходи из буџета	1,130,000.00		1,130,000.00
						Укупно за функцију 410	1,130,000.00		1,130,000.00
						Извори финансирања за пројекат 0602-1002			-
				01		Приходи из буџета	1,130,000.00		1,130,000.00
						Укупно за пројекат 0602-1002	1,130,000.00		1,130,000.00
		2002				ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			-
		2002-1007				ПРОЈЕКАТ Врачунари			-
			425			Текуће поправке и одржавање	1,850,000.00		1,850,000.00
				01	1	Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2016. године	1,850,000.00		1,850,000.00
			512			Машине и опрема	10,100,000.00	6,900,000.00	17,000,000.00
				01	1	Машине и опрема - распоређени приход од закупа из 2016. године	10,100,000.00		10,100,000.00
				13	2	Машине и опрема - распоређени приход од закупа из 2015. године		6,496,201.00	6,496,201.00
				13	3	Машине и опрема - распоређени приход од закупа из 2014. и ранијих година		403,799.00	403,799.00
						Извори финансирања за функцију 410			-
				01		Приходи из буџета	11,950,000.00		11,950,000.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	6,900,000.00	6,900,000.00
						Укупно за функцију 410	11,950,000.00	6,900,000.00	18,850,000.00
						Извори финансирања за пројекат 2002-1007			-
				01		Приходи из буџета	11,950,000.00		11,950,000.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	6,900,000.00	6,900,000.00
						Укупно за пројекат 2002-1007	11,950,000.00	6,900,000.00	18,850,000.00

			411			Општи економски и комерцијални послови			-
		0602				ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			-
		0602-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			-
				422		Трошкови путовања		15,843.00	15,843.00
					15	1	Трошкови путовања - Матичари - текући наменски трансфер од Града из ранијих година	8,376.00	8,376.00
					07	2	Матичари - текући наменски трансфер од Града у 2016. години	7,467.00	7,467.00
				423			Услуге по уговору	200,000.00	3,437,033.00
					01	1	Услуге по уговору - међудржавна и међуопштинска сарадња	200,000.00	200,000.00
					13	2	Услуге по уговору - распоређени суфицит из 2014. године за побољшање услова живота и информисање грађана Врачара	2,945,033.00	2,945,033.00
					13	3	Услуге по уговору - наставак реализације пројекта "Приче са Врачара" - распоређени суфицит из 2014. године	492,000.00	492,000.00
				425			Текуће поправке и одржавање	6,677,701.00	12,952,235.00
					01	1	Текуће поправке и одржавање - активности усмерене на побољшање живота грађана Врачара - распоређени приход од закупа из 2016. године	6,677,701.00	6,677,701.00
					13	2	Текуће поправке и одржавање - активности усмерене на побољшање живота грађана Врачара - распоређени приход од закупа из 2015. године	7,500,000.00	7,500,000.00
					13	3	Текуће поправке и одржавање - активности усмерене на побољшање живота грађана Врачара - распоређени приход од закупа из 2014. и ранијих година	4,794,789.00	4,794,789.00

				15	4	Текуће поправке и одржавање - текући добровољни трансфери (донације) у 2014. години за помоћ становништву угроженом поплавама на територији града Београда		657,446.00	657,446.00
			512			Машине и опрема		1,160.00	1,160.00
			512	15	1	Машине и опрема - текући добровољни трансфери (донације) у 2015. години за помоћ становништву угроженом поплавама на територији града Београда		1,160.00	1,160.00
						Извори финансирања за функцију 411			-
				01		Приходи из буџета	6,877,701.00		6,877,701.00
				07		Трансфери од других нивоа власти		7,467.00	7,467.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		15,731,822.00	15,731,822.00
				15		Неутрошена средства донација из претходних година		666,982.00	666,982.00
						Укупно за функцију 411	6,877,701.00	16,406,271.00	23,283,972.00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001			-
				01		Приходи из буџета	6,877,701.00		6,877,701.00
				07		Трансфери од других нивоа власти		7,467.00	7,467.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		15,731,822.00	15,731,822.00
				15		Неутрошена средства донација из претходних година		666,982.00	666,982.00
						Укупно за програмску активност 0602-0001	6,877,701.00	16,406,271.00	23,283,972.00
		0602-1003				ПРОЈЕКАТ Подршка установама чији је оснивач Градска општина Врачар			-
			465			Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска општина Врачар	12,000,000.00	13,139,950.00	25,139,950.00
				01	1	Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска општина Врачар -	5,000,000.00		5,000,000.00

						распоређени приход од закупа из 2016. године			
				01	2	Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска општина Врачар - за НУ "Божидар Аџија" у ликвидацији	7,000,000.00		7,000,000.00
				13	3	Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска општина Врачар - за НУ "Божидар Аџија" у ликвидацији - распоређени суфицит из 2015. године		12,691,171. 00	12,691,171.00
				13	4	Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска општина Врачар - за НУ "Божидар Аџија" у ликвидацији - распоређени суфицит из 2014. године		448,779.00	448,779.00
						Извори финансирања за функцију 411			-
				01		Приходи из буџета	12,000,000.0 0		12,000,000.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		13,139,950. 00	13,139,950.00
						Укупно за функцију 411	12,000,000.0 0	13,139,950. 00	25,139,950.00
						Извори финансирања за пројекат 0602-1003			-
				01		Приходи из буџета	12,000,000.0 0		12,000,000.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		13,139,950. 00	13,139,950.00
						Укупно за пројекат 0602-1003	12,000,000.0 0	13,139,950. 00	25,139,950.00
		0701				ПРОГРАМ 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА			-
		0701-1001				ПРОЈЕКАТ Увођења зоне успореног саобраћаја			-
			463	15		Текући трансфери - текући добровољни трансфер (донација) за реализацију пројекта увођења зоне успореног саобраћаја у делу улице Булевар ослобођења између улица Рудничке и Бокелјске		511,998.00	511,998.00

						Иzvори финансирања за функцију 411			-
				15		Неутрошена средства донација из претходних година		511,998.00	511,998.00
						Укупно за функцију 411		511,998.00	511,998.00
						Иzvори финансирања за пројекат 0701-1001			-
				15		Неутрошена средства донација из претходних година		511,998.00	511,998.00
						Укупно за пројекат 0701-1001		511,998.00	511,998.00
		0701-1002				ПРОЈЕКАТ Безбедност саобраћаја на путевима Градске општине Врачар			-
				423	15	Услуге по уговору - текући наменски трансфер од Града у 2015. години		300,000.00	300,000.00
				424	15	Специјализоване услуге - текући наменски трансфер од Града у 2015. години		800,000.00	800,000.00
				481	15	Дотације невладиним организацијама - текући наменски трансфер од Града у 2015. години		2,100,000.00	2,100,000.00
						Иzvори финансирања за функцију 411			-
				15		Неутрошена средства донација из претходних година		3,200,000.00	3,200,000.00
						Укупно за функцију 411		3,200,000.00	3,200,000.00
						Иzvори финансирања за пројекат 0701-1002			-
				15		Неутрошена средства донација из претходних година		3,200,000.00	3,200,000.00
						Укупно за пројекат 0701-1002		3,200,000.00	3,200,000.00
		0401				ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			-
		0401-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине и природних вредности			-
				423		Услуге по уговору		383,127.00	383,127.00
				15	1	Услуге по уговору - пренети трансфер од Републике за еколошку заштиту		3,815.00	3,815.00

				15	2	Услуге по уговору - пренета средства капиталних трансфера од Града на име надокнаде за загађивање животне средине из ранијих година		379,312.00	379,312.00
			425	15		Текуће поправке и одржавање - текући добровољни трансфер (донација) из ранијих година за реализацију пројекта заштите и унапређења животне средине и побољшања услова живота становника Врачара		647,811.00	647,811.00
			426	15		Материјал - пренета средства капиталних трансфера од Града за загађивање животне средине из ранијих година		48,169.00	48,169.00
						Извори финансирања за функцију 411			-
				15		Неутрошена средства донација из претходних година		1,079,107.00	1,079,107.00
						Укупно за функцију 411		1,079,107.00	1,079,107.00
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001			-
				15		Неутрошена средства донација из претходних година		1,079,107.00	1,079,107.00
						Укупно за програмску активност 0401-0001		1,079,107.00	1,079,107.00
		0601				ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			-
		0601-0014				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остале комуналне услуге			-
			423	01		Услуге по уговору	1,832,000.00		1,832,000.00
			424			Специјализоване услуге		6,290,266.00	6,290,266.00
				15	1	Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих објеката и комунално уређење - наменска средства трансфера од Града из 2015. и ранијих година		6,290,266.00	6,290,266.00
			425			Текуће поправке и одржавање		5,203,777.00	5,203,777.00
				13	1	Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од		3,706,606.00	3,706,606.00

						закупа из 2015. године			
				13	2	Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2013. и ранијих година за текуће поправке и одржавање стамбених зграда на Врачару по програмима "Да лепше изгледа" и "За безбедније лифтове на Врачару"		1,061,319.00	1,061,319.00
				13	3	Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2013. и ранијих година		435,852.00	435,852.00
						Извори финансирања за функцију 411			-
				01		Приходи из буџета	1,832,000.00		1,832,000.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5,203,777.00	5,203,777.00
				15		Неутрошена средства донација из претходних година		6,290,266.00	6,290,266.00
						Укупно за функцију 411	1,832,000.00	11,494,043.00	13,326,043.00
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0014			-
				01		Приходи из буџета	1,832,000.00		1,832,000.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5,203,777.00	5,203,777.00
				15		Неутрошена средства донација из претходних година		6,290,266.00	6,290,266.00
						Укупно за програмску активност 0601-0014	1,832,000.00	11,494,043.00	13,326,043.00
			160			Опште услуге које нису класификоване на другом месту			-
		0602				ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			-
		0602-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			-
				424	01	Специјализоване услуге - за спровођење културних и образовних програма и пројеката намењених грађанима Врачара	447,000.00		447,000.00
				481	01	Дотације невладиним организацијама	1,091,123.00		1,091,123.00

			483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,290,051.00		1,290,051.00
			499		Средства резерве	4,149,376.00		4,149,376.00
				01	1 Стална резерва	200,000.00		200,000.00
				01	2 Текућа резерва	3,949,376.00		3,949,376.00
					Извори финансирања за функцију 160			-
				01	Приходи из буџета	6,977,550.00		6,977,550.00
					Укупно за функцију 160	6,977,550.00		6,977,550.00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001			-
				01	Приходи из буџета	6,977,550.00		6,977,550.00
					Укупно за програмску активност 0602-0001	6,977,550.00		6,977,550.00
		1301			ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			-
		1301-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			-
			424	01	Специјализоване услуге - за спровођење спортских програма и пројеката намењених грађанима Врачара	1,000,000.00		1,000,000.00
			472	01	Накнаде из буџета	100,000.00		100,000.00
			481	01	Дотације невладиним организацијама	900,000.00		900,000.00
					Извори финансирања за функцију 160			-
				01	Приходи из буџета	2,000,000.00		2,000,000.00
					Укупно за функцију 160	2,000,000.00		2,000,000.00
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001			-
				01	Приходи из буџета	2,000,000.00		2,000,000.00
					Укупно за програмску активност 1301-0001	2,000,000.00		2,000,000.00
		1201			ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			-

		1201-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подстицаји културном и уметничком стваралаштву			-
			481	01		Дотације невладиним организацијама	1,000,000.00		1,000,000.00
						Извори финансирања за функцију 160			-
				01		Приходи из буџета	1,000,000.00		1,000,000.00
						Укупно за функцију 160	1,000,000.00		1,000,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002			-
				01		Приходи из буџета	1,000,000.00		1,000,000.00
						Укупно за програмску активност 1201-0002	1,000,000.00		1,000,000.00
		0901				ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			-
		0901-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи			-
			472			Накнаде из буџета	350,000.00	95,794.00	445,794.00
				01	1	Накнаде из буџета	150,000.00		150,000.00
				01	2	Накнаде из буџета у случају смрти	200,000.00		200,000.00
				07	3	Накнаде из буџета - текући наменски трансфери од Републике у 2016. години за помоћ социјално угроженим интерно расељеним лицима		95,794.00	95,794.00
						Извори финансирања за функцију 160			
				01		Приходи из буџета	350,000.00		350,000.00
				07		Трансфери од других нивоа власти		95,794.00	95,794.00
						Укупно за функцију 160	350,000.00	95,794.00	445,794.00
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001			
				01		Приходи из буџета	350,000.00		350,000.00
				07		Трансфери од других нивоа власти		95,794.00	95,794.00

						Укупно за програмску активност 0901-0001	350,000.00	95,794.00	445,794.00
		0901-0006				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дечја заштита			-
				472		Накнаде из буџета	2,360,000.00	2,075,000.00	4,435,000.00
				01	1	Накнаде из буџета	310,000.00		310,000.00
				01	2	Накнаде из буџета за децу и породицу	2,050,000.00		2,050,000.00
				13	3	Накнаде из буџета за децу и породицу - набавка ауто седишта за децу - распоређени суфицит из 2015. године		2,075,000.00	2,075,000.00
						Извори финансирања за функцију 160			-
				01		Приходи из буџета	2,360,000.00		2,360,000.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2,075,000.00	2,075,000.00
						Укупно за функцију 160	2,360,000.00	2,075,000.00	4,435,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0006			-
				01		Приходи из буџета	2,360,000.00		2,360,000.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2,075,000.00	2,075,000.00
						Укупно за програмску активност 0901-0006	2,360,000.00	2,075,000.00	4,435,000.00
		0901-1001				ПРОЈЕКАТ Подршка врачарским сениоркама, сениорима и особама са инвалидитетом			-
				423		Услуге по уговору	1,350,000.00	2,567,200.00	3,917,200.00
				01	1	Услуге по уговору - Подршка старим лицима и особама са инвалидитетом настањеним на територији ГО Врачар	1,350,000.00		1,350,000.00
				13	2	Услуге по уговору - за реализацију пројекта "Помоћ и нега у кући за здравствено и материјално угрожена стара лица" - распоређени суфицит из 2014. године		2,567,200.00	2,567,200.00
				424	01	Специјализоване услуге	300,000.00		300,000.00

						Извори финансирања за функцију 160			-
				01		Приходи из буџета	1,650,000.00		1,650,000.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2,567,200.00	2,567,200.00
						Укупно за функцију 160	1,650,000.00	2,567,200.00	4,217,200.00
						Извори финансирања за пројекат 0901-1001			-
				01		Приходи из буџета	1,650,000.00		1,650,000.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2,567,200.00	2,567,200.00
						Укупно за пројекат 0901-1001	1,650,000.00	2,567,200.00	4,217,200.00
	2002					ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			-
	2002-1002					ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа			-
			425			Текуће поправке и одржавање		67,127.00	67,127.00
				15	1	Текуће поправке и одржавање - текући добровољни трансфер (донација) из ранијих година за побољшање квалитета образовања, услова боравка у школама на Врачару и одржавања школских објеката		67,127.00	67,127.00
			463			Трансфери осталим нивоима власти	2,794,638.00		2,794,638.00
				01	1	Трансфери основним школама - распоређени приход од закупа из 2016. године за текуће поправке и одржавање	2,794,638.00		2,794,638.00
						Извори финансирања за функцију 160			-
				01		Приходи из буџета	2,794,638.00		2,794,638.00
				15		Неутрошена средства донација из претходних година		67,127.00	67,127.00
						Укупно за функцију 160	2,794,638.00	67,127.00	2,861,765.00
						Извори финансирања за пројекат 2002-1002			-
				01		Приходи из буџета	2,794,638.00		2,794,638.00

				15		Неуtroшена средства донација из претходних година		67,127.00	67,127.00
						Укупно за пројекат 2002-1002	2,794,638.00	67,127.00	2,861,765.00
		2002-1008				ПРОЈЕКАТ еШКОЛА			-
			423	15		Услуге по уговору - пренети трансфер од Града за реализацију пројекта "еШКОЛА"		402,054.00	402,054.00
			463	15		Текући трансфери - текући наменски трансфер од Града за реализацију пројекта "еШКОЛА"		129,125.00	129,125.00
						Извори финансирања за функцију 160			-
				15		Неуtroшена средства донација из претходних година		531,179.00	531,179.00
						Укупно за функцију 160		531,179.00	531,179.00
						Извори финансирања за пројекат 2002-1008			-
				15		Неуtroшена средства донација из претходних година		531,179.00	531,179.00
						Укупно за пројекат 2002-1008		531,179.00	531,179.00
		2002-1009				ПРОЈЕКАТ Млади лидери са Врачара			-
			423	15		Услуге по уговору - текући добровољни трансфери (донације) из ранијих година за младе лидере са Врачара		381,170.00	381,170.00
						Извори финансирања за функцију 160			-
				15		Неуtroшена средства донација из претходних година		381,170.00	381,170.00
						Укупно за функцију 160		381,170.00	381,170.00
						Извори финансирања за пројекат 2002-1009			-
				15		Неуtroшена средства донација из претходних година		381,170.00	381,170.00
						Укупно за пројекат 2002-1009		381,170.00	381,170.00
		2002-1001				ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика			-
			463	01		Текући трансфери - Исхрана и смештај ученика	350,000.00		350,000.00

						Извори финансирања за функцију 160			-
				01		Приходи из буџета	350,000.00		350,000.00
						Укупно за функцију 160	350,000.00		350,000.00
						Извори финансирања за пројекат 2002-1001			-
				01		Приходи из буџета	350,000.00		350,000.00
						Укупно за пројекат 2002-1001	350,000.00		350,000.00
		2002-1003				ПРОЈЕКАТ Превоз ученика			-
			463	01		Текући трансфери - Превоз ученика	800,000.00		800,000.00
						Извори финансирања за функцију 160			-
				01		Приходи из буџета	800,000.00		800,000.00
						Укупно за функцију 160	800,000.00		800,000.00
						Извори финансирања за пројекат 2002-1003			-
				01		Приходи из буџета	800,000.00		800,000.00
						Укупно за пројекат 2002-1003	800,000.00		800,000.00
		2002-1004				ПРОЈЕКАТ Награде ученика			-
			472			Накнаде из буџета	1,540,000.00	1,101,369.00	2,641,369.00
				01	1	Накнаде из буџета	1,540,000.00		1,540,000.00
				13	2	Накнаде из буџета - распоређени суфицит из 2014. године за награђивање врачарских ученика		1,100,000.00	1,100,000.00
				15	3	Накнаде из буџета за образовање - текући добровољни трансфери (донације) из ранијих година за побољшање квалитета образовања на територији општине Врачар и награђивање ученика који показују успех и резултате у образовном раду		1,369.00	1,369.00
						Извори финансирања за функцију 160			-
				01		Приходи из буџета	1,540,000.00		1,540,000.00

					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,100,000.00	1,100,000.00
					15	Неутрошена средства донација из претходних година		1,369.00	1,369.00
						Укупно за функцију 160	1,540,000.00	1,101,369.00	2,641,369.00
						Извори финансирања за пројекат 2002-1004			-
					01	Приходи из буџета	1,540,000.00		1,540,000.00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,100,000.00	1,100,000.00
					15	Неутрошена средства донација из претходних година		1,369.00	1,369.00
						Укупно за пројекат 2002-1004	1,540,000.00	1,101,369.00	2,641,369.00
		2002-1005				ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и републичка такмичења			-
				463	01	Текући трансфери - Превоз ученика на међународна и републичка такмичења	256,000.00		256,000.00
						Извори финансирања за функцију 160			-
					01	Приходи из буџета	256,000.00		256,000.00
						Укупно за функцију 160	256,000.00		256,000.00
						Извори финансирања за пројекат 2002-1005			-
					01	Приходи из буџета	256,000.00		256,000.00
						Укупно за пројекат 2002-1005	256,000.00		256,000.00
		2002-1006				ПРОЈЕКАТ Остали програми			-
				423	08	Услуге по уговору - текући добровољни трансфери (донације) у 2016. години за куповину мајица и књига за спровођење пројекта "Ја не вређам"		24,000.00	24,000.00
				472		Накнаде из буџета	645,000.00		645,000.00
					01	1 Накнаде из буџета	645,000.00		645,000.00
						Извори финансирања за функцију 160			-
					01	Приходи из буџета	645,000.00		645,000.00

				08		Донације од невладиних организација и појединаца		24,000.00	24,000.00
						Укупно за функцију 160	645,000.00	24,000.00	669,000.00
						Извори финансирања за пројекат 2002-1006			-
				01		Приходи из буџета	645,000.00		645,000.00
				08		Донације од невладиних организација и појединаца		24,000.00	24,000.00
						Укупно за пројекат 2002-1006	645,000.00	24,000.00	669,000.00
2		620				ЈП "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЧАР"			-
						Развој заједнице			-
	0602					ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			-
	0602-0001					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина			-
			411	01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14,939,271.00		14,939,271.00
			412	01		Социјални доприноси на терет послодавца	2,681,502.00		2,681,502.00
			413	01		Накнаде у натури	70,000.00		70,000.00
			414	01		Социјална давања запосленима	622,000.00		622,000.00
			415	01		Накнаде трошкова за запослене	980,000.00		980,000.00
			416	01		Награде запосленима и остали посебни расходи	1,850,000.00		1,850,000.00
			421	01		Стални трошкови	7,202,000.00		7,202,000.00
			422	01		Трошкови путовања	150,000.00		150,000.00
			423	01		Услуге по уговору	1,720,000.00		1,720,000.00
			425	01		Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2016. године	3,634,000.00		3,634,000.00
			426	01		Материјал	260,000.00		260,000.00
			465	01		Остале текуће дотације и трансфери	1,983,000.00		1,983,000.00
			482			Порези,обавезне таксе и казне	12,588,828.00	6,742,037.00	19,330,865.00
			01	1		ПДВ на закуп који је наплаћен кроз	6,811,268.00		6,811,268.00

						закупнину			
				01	2	Порези, обавезне таксе и казне	5,777,560.00		5,777,560.00
				13	3	ПДВ на закуп - распоређени приход од закупа из 2015. године		6,742,037.00	6,742,037.00
			483	01		Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000.00		50,000.00
			512	01		Машине и опрема - распоређени приход од закупа из 2016. године	300,000.00		300,000.00
			515			Нематеријална имовина	2,200,000.00	249,640.00	2,449,640.00
				01		Нематеријална имовина - распоређени приход од закупа из 2016. године	2,200,000.00		2,200,000.00
				13		Нематеријална имовина - распоређени приход од закупа из 2015. године		249,640.00	249,640.00
						Извори финансирања за функцију 620:			-
				01		Приходи из буџета	51,230,601.00		51,230,601.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6,991,677.00	6,991,677.00
						Укупно за функцију 620:	51,230,601.00	6,991,677.00	58,222,278.00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001			-
				01		Приходи из буџета	51,230,601.00		51,230,601.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6,991,677.00	6,991,677.00
						Укупно за програмску активност 0602-0001	51,230,601.00	6,991,677.00	58,222,278.00
						Извори финансирања за Раздео 6:			-
				01		Приходи из буџета	291,956,230.00		291,956,230.00
				07		Трансфери од других нивоа власти		103,261.00	103,261.00
				08		Донације од невладиних организација и појединаца		24,000.00	24,000.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		72,019,077.00	72,019,077.00
				15		Неутрошена средства донација из претходних година		12,729,198.00	12,729,198.00

						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6	291,956,230.00	84,875,536.00	376,831,766.00
						Укупно извори финансирања:			-
				01		Приходи из буџета	339,150,981.00		339,150,981.00
				07		Трансфери од других нивоа власти		103,261.00	103,261.00
				08		Донације од невладиних организација и појединаца		24,000.00	24,000.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		72,019,077.00	72,019,077.00
				15		Неутрошена средства донација из претходних година		12,729,198.00	12,729,198.00
						УКУПНО ИЗДАЦИ	339,150,981.00	84,875,536.00	424,026,517.00

Члан 4.

Члан 6. мења се и гласи:

"Програми, програмске активности и пројекти имају следеће циљеве, индикаторе и вредности:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вреднос т у базној години (2015)	Циљана вреднос т 2016.	Циљана вреднос т 2017.	Циљана вреднос т 2018.	Извор 01	Остали извори	Сви извори
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0601	ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ							1,832,000.00	11,494,043.00	13,326,043.00
		Адекватан квалитет пружених услуга комуналне делатности	Степен задовољства квалитетом рада							
0601-0014	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остале комуналне услуге							1,832,000.00	11,494,043.00	13,326,043.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (411)	Обезбеђивање услова за задовољење потреба грађана за уређењем и одржавањем комуналног реда на уређеним слободним површинама	Број реализованих уређења у односу на број иницијатива и захтева за уређењем слободних површина	80%	82%	84%	86%			
		Повећање безбедности грађана, побољшање изгледа града и енергетске ефикасности стамбених зграда путем уређења фасада	Број обновљених фасада у складу са ранг листом по последњем спроведеном конкурс	19	8					
0401	ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							0.00	1,079,107.00	1,079,107.00

		Унапређење квалитета животне средине	Усвојен Локални еколошки акциони план		да	да	да			
0401-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине и природних вредности							0.00	1,079,107.00	1,079,107.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (411)	Спровођење редовних мерења на територији општине и испуњење обавеза у складу са законима.	Број спроведених ванредних мерења квалитета елемената животне средине (ваздуха, воде, земљишта и буке) у односу на број захтева грађана	100%	100%	100%	100%			
0701	ПРОГРАМ 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА							0.00	3,711,998.00	3,711,998.00
		Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број ученика основних школа који су прошли обуку	145	200	300	400			
0701-1001	ПРОЈЕКАТ Увођење зоне успореног саобраћаја							0.00	511,998.00	511,998.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (411)	Унапређење квалитета живота и безбедности учесника у саобраћају на захтев грађана	Већинско изјашњење становника из наведене зоне по спроведеној анкети	да	да	да	да			
0701-1002	ПРОЈЕКАТ Безбедност саобраћаја на улицама Градске општине Врачар							0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (411)	Едукација, превенција и	Број школа са којима је		14					

		промоција безбедног понашања у саобраћају младих и старијих суграђана на територији Градске општине Врачар, едукација и деловање Радног тела у јачању сектора за безбедност у саобраћају.	успостављена сарадња							
			Број одржаних радионица и предавања		20					
			Број промоција (ТВ продукција, интернет и радио		5					
2002	ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							18,335,638.00	9,004,845.00	27,340,483.00
		Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Број ученика који је уписао први разред у односу на број деце која су завршила осми разред	99.6%	99.7%	99.8%	99.9%			
2002-1001	ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика							350,000.00	0.00	350,000.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци са сметњама у развоју	Проценатј ученика којима се обезбеђује услуга исхране и смештаја	100%	100%	100%	100%			
2002-1002	ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа							2,794,638.00	67,127.00	2,861,765.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Унапређење услова боравка у врачарским основном школама и повећање	Број школских објеката укључених у финансирање	7	7	7	7			

		безбедности ученика								
2002-1003	ПРОЈЕКАТ Превоз ученика							800,000.00	0.00	800,000.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци са сметњама у развоју	Проценат реализованих потпуних захтева		90%	91%	92%			
2002-1004	ПРОЈЕКАТ Награде ученицима							1,540,000.00	1,101,369.00	2,641,369.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Унапређење квалитета образовања и подстицање ђака на постизање успеха током школовања	број награђених ученика на такмичењима	30	40	50	60			
			број награђених носиоца признања Вукова диплома	221	230	240	250			
			Најнижи број поена награђених матураната	97.50	97.90	98.30	98.70			
2002-1005	ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и републичка такмичења							256,000.00	0.00	256,000.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Унапређење квалитета образовања и подстицање ђака на постизање успеха током школовања	Број деце којој је општина финансирала одлазак на такмичење	6	7	8	9			
2002-1006	ПРОЈЕКАТ Остали програми							645,000.00	24,000.00	669,000.00

	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Јачање свести о важности и значају основног образовања	Проценат матураната који учествују у дефилеу у односу на укупан број матураната	72%	74%	76%	78%			
2002-1007	ПРОЈЕКАТ Врачунари							11,950,000.00	6,900,000.00	18,850,000.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (410)	Побољшање услова и квалитета васпитно образовног рада у школама са територије Градске општине Врачар	Проценат ученика основних школа на Врачару који имају свој врачунар	75%	75%	75%	75%			
2002-1008	ПРОЈЕКАТ еШКОЛА							0.00	531,179.00	531,179.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Унапређење квалитета образовања	Број школа укључених у систем е-школа	6	6	6	6			
2002-1009	ПРОЈЕКАТ Млади лидери са Врачара							0.00	381,170.00	381,170.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Унапређење сазнања о јавној дебати	Број пријављених учесника за такмичење "Млади дебатели"	150	160	170	180			
0901	ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							4,360,000.00	4,737,994.00	9,097,994.00
		Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке	Број пројеката који се финансирају из буџета ГО Врачар	4	5	6	7			

0901-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи							350,000.00	95,794.00	445,794.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Побољшање социјално економских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјалним групама	Број корисника којима је пружена подршка	120	140	160	180			
0901-0006	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дечја заштита							2,360,000.00	2,075,000.00	4,435,000.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Обезбеђивање материјалне подршке за децу и породицу, у складу са одлукама Скупштине општине Врачар	Проценат додељене помоћи у одећи и обући у односу на број приспелих захтева	100%	100%	100%	100%			
			Проценат подељених беби пакетића у односу на број поднетих захтева	100%	100%	100%	100%			
			Проценат подељених новогодишњих пакетића деци без родитељског старања у односу на број деце без родитељског старања	100%	100%	100%	100%			
0901-1001	ПРОЈЕКАТ Подршка врачарским сениоркама, сениорима и особама са инвалидитетом							1,650,000.00	2,567,200.00	4,217,200.00

	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Побољшање услова живота и подршка најстаријим суграђанима	Оцена квалитета услуга од стране корисника	7,5	> 8	> 8,5	> 9			
1201	ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
		Подстицање развоја културе	Број културних манифестација финансираних из буџета ГО Врачар	30	35	40	45			
1201-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подстицаји културном и уметничком стваралаштву							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Подстицање програма и пројеката у култури, удружења у култури и других субјеката у култури који својим квалитетом доприносе квалитету културе и уметности	Број пројеката и програма из културе финансираних из буџета ГО Врачар	9	10	12	14			
			Број учесника јавног конкурса	38	30	35	40			
1301	ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
		Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане и грађанке општине	Проценат буџета општине намењен за спорт	0,24%	0,38%	0,40%	0,42%			

1301-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Обезбеђивање услова за спровођење активности у циљу задовољења потреба из области спорта и рекреације грађана Врачара	Број учесника на јавном конкурсy	18	25	35	40			
			Број корисника	300	320	340	360			
0602	ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							311,623,343.00	54,847,549.00	366,470,892.00
		Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Извештаји о квалитету процеса у одељењима и службама Управе и Извештаји о остварењу квалитета процеса у одељењима и службама Управе у складу са системом менаџмента квалитетом (QMS)	по QMS-y	по QMS-y	по QMS-y	по QMS-y			
0602-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина							271,730,865.00	41,707,599.00	313,438,464.00

	СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број седница скупштине општине у односу на законом прописан број	> 100%	> 100%	> 100%	> 100%	8,711,334.00		
	ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ	Обезбеђено континуирано функционисање органа градске општине	Извештаји о квалитету процеса у одељењима и службама Управе и Извештаји о остварењу квалитета процеса у одељењима и службама Управе у складу са системом менаџмента квалитетом (QMS)	по QMS-у	по QMS-у	по QMS-у	по QMS-у	5,497,230.00		
		Остваривање контакта и покретање различитих активности општине које су потребне грађанима	Однос броја грађана који су остварили контакт за изабраним званичницима и броја грађана који су затражили пријем	100%	100%	100%	100%			

			Однос броја иницијатива грађана које су реализоване или је њихова реализација у току и броја иницијатива грађана које су упућене председнику општине, а које су у надлежности општине	90%	92%	94%	96%			
	ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ	Обезбеђено континуирано функционисање органа градске општине	Извештаји о квалитету процеса у одељењима и службама Управе и Извештаји о остварењу квалитета процеса у одељењима и службама Управе у складу са системом менаџмента квалитетом (QMS)	по QMS-у	по QMS-у	по QMS-у	по QMS-у	17,138,709.00		
		Остваривање контакта и покретање различитих активности општине које су потребне грађанима	Однос броја грађана који су остварили контакт за изабраним званичницима и броја грађана који су затражили пријем	100%	100%	100%	100%			

			Однос броја иницијатива грађана које су реализоване или је њихова реализација у току и броја иницијатива грађана које су упућене члановима Већа, а које су у надлежности општине	90%	92%	94%	96%			
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (410)	Обезбеђено континуирано функционисање органа градске општине	Извештаји о квалитету процеса у одељењима и службама Управе и Извештаји о остварењу квалитета процеса у одељењима и службама Управе у складу са системом менаџмента квалитетом (QMS)	по QMS-у	по QMS-у	по QMS-у	по QMS-у	175,297,740.00	18,309,651.00	
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (411)	Обезбеђено континуирано функционисање органа градске општине	Извештаји о квалитету процеса у одељењима и службама Управе и Извештаји о остварењу квалитета процеса у одељењима и службама Управе у складу	по QMS-у	по QMS-у	по QMS-у	по QMS-у	6,877,701.00	16,406,271.00	

			са системом менаџмента квалитетом (QMS)							
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Обезбеђено континуирано функционисање органа градске општине	Извештаји о квалитету процеса у одељењима и службама Управе и Извештаји о остварењу квалитета процеса у одељењима и службама Управе у складу са системом менаџмента квалитетом (QMS)	по QMS-у	по QMS-у	по QMS-у	по QMS-у	6,977,550.00		
	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Остварени проценат наплате прихода од закупа	93,6%	95%	97,5%	98,5%	51,230,601.00	6,991,677.00	
0602-0004	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско јавно правобранилаштво							7,060,011.00	0.00	7,060,011.00
	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	Заштита имовинских	Број предмета у раду	1,620	1,650	1,670	1,690			

		права и интереса општине	Број решених предмета	500	510	520	530			
			Број правних мишљења која су дата органима градске општине, службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	200	210	220	230			
0602-0005	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Заштитник грађана						2,074,797.00	0.00	2,074,797.00
	ЗАШТИТНИК/ЗАШТИТНИЦА ГРАЂАНА/ГРАЂАНКИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР	Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама општине и контрола над повредама прописа и општих аката општине	Број решених притужби у односу на број поднетих притужби	100%	100%	100%	100%			
0602-0006	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Информисање						9,350,000.00		9,350,000.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (410)	Унапређење јавног информисања од локалног значаја, информисање грађана о активностима органа општине и комуникација	Број посета интернет странице ГО Врачар	40.00	> 42.000	> 44.000	> 46.000			
			Редовно ажурирање интернет стране у складу са процедурама QMS	да	да	да	да			

		са грађанима	Број саопштења за медије, конференција за штампу и других информативних скупова	100	120	140	160			
		Објављивање аката у Службеном листу Града Београда	Број објављених аката	40	45	50	55			
		Боља комуникација општине и грађана кроз бољу информисаност о програмима и активностима које спроводи ГО Врачар	Број остварених комуникација са грађанима путем свих канала комунације који имају за циљ њихову бољу информисаност	> 10.000	> 10.500	> 11.000	> 11.500			
		Едукација, промоција рокенрола и упознавање грађана Врачара са неким лепим причама које су настајале и полазиле са Врачара	Број активности на тему популаризације рокенрола на Врачару (концерти, трибине, промоције и слично)	3	>5	>7	>9			
0602-0007	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Канцеларија за младе							765,000.00	0.00	765,000.00

	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (410)	Успостављени институционалн и услови у општини за подршку активном укључивању младих, подршку различитим друштвеним активностима младих и креативном испољавању њихових потреба	Број организованих активности и пројеката	6	7	8	9			
		Побољшано информисање младих	Број вести и информација пружених кроз канале комуникације (веб сајт, фејсбук страница, мејлиг листа и сл.)	50	60	70	80			
0602-0008	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Програм националних мањина							800,000.00	0.00	800,000.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (410)	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број корисника обухваћених пруженом подршком	300	300	300	300			
			Број реализованих пројеката	4	4	4	4			
0602-1001	ПРОЈЕКАТ Манифестације градске општине Врачар							610,000.00	0.00	610,000.00

	СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (110)	Изградња осећаја припадности локалној заједници, неговање традиционалних обичаја и упознавање са историјом Врачара	Број гостију у односу на послат број позивница	> 70%	> 75%	> 80%	> 80%			
		Афирмација радова младих уметника и упознавање са стваралаштвом афирмисаних уметника	Број манifestација током године	40	45	50	50			
0602-1005	ПРОЈЕКАТ Избори за локалну самоуправу							6,102,670.00	0.00	6,102,670.00
	СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Изборна комисија обавља посао у складу са Законом о локалним изборима								
0602-1002	ПРОЈЕКАТ Канцеларија за родну равноправност							1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (410)	Побољшање услова за унапређење родне равноправности	Број одржаних едукација	10	15	20	25			
			Број учесника на едукацијама	30	40	50	60			
		Обележавање важних	Број одржаних манifestација	6	6	6	6			

		међународних датума везаних за родну равноправност	Број учесника на манифестацијама	300	350	400	450			
		Подизање нивоа свести о важности родне равноправности	Број одржаних манифестација	12	12	12	12			
			Број учесника на манифестацијама	400	450	500	550			
0602-1003	ПРОЈЕКАТ Подршка установама чији је оснивач Градска општина Врачар							12,000,000.00	13,139,950.00	25,139,950.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (411)	Унапређење услова боравка корисника	1) Износ средстава у буџету који се одваја за установе у односу на укупан износ средстава у буџету							
		Окончање поступка ликвидације НУБА	Проценат извршења обавеза проистеклих из процеса ликвидације		60	40				

339,150,981.00

84,875,536.00

424,026,517.00

84,875,536.00

424,026,517.00

0.00

0.00

339,150,981.00

84,875,536.00

424,026,517.00

0

0

0

Члан 5.

После члана 7. додаје се нови члан 7а који гласи:

"Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2016. годину увећан је за средства трансфера и донација, у укупном износу од 127.261,00 динара, и то:

- Текуће наменске трансфере од Републике у 2016. години у износу од 95.794,00 динара;
- Текуће наменске трансфере од Града у 2016. години у износу од 7.467,00 динара и
- Текуће добровољне трансфере од физичких и правних лица (донације) у корист нивоа општина у 2016. години, у износу од 24.000,00 динара.

Члан 6.

Члан 8. мења се и гласи:

"Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2016. годину, увећан је за:

- Пренете неутрошене наменске трансфере од Града и Републике из 2015. и ранијих година у износу од 10.461.117,00 динара;
- Пренета неутрошена средства текућих трансфера од физичких и правних лица (донације) из 2015. и ранијих година у износу од 2.268.081,00 динара;
- Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из 2015. године у износу од 42.320.463,00 динара;
- Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из 2014. и ранијих година у износу од 7.117.759,00 динара;
- Пренета неутрошена средства распоређеног суфицита из 2015. године у износу од 14.766.171,00 динара;
- Пренета неутрошена средства распоређеног суфицита из 2014. године у износу од 7.814.684,00 динара.

Средства из става 1. алинеје 1 и 2 овог члана распоређују се за исте намене за које су и била распоређена или добијена у претходним годинама."

Члан 7.

После члана 8. додаје се нови члан 8а који гласи:

"Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2016. годину повећава се за:

Пренета неутрошена средства суфицита из 2015. године у износу од **14.766.171,00** динара, и то:

- 12.691.171,00 динара – Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска општина Врачар - за НУ "Божидар Аџија" у ликвидацији - распоређени суфицит из 2015. године;
- 2.075.000,00 динара - Накнаде из буџета за децу и породицу - набавка ауто седишта за децу - распоређени суфицит из 2015. године.

Пренета неутрошена средства суфицита из 2014. године у износу од **448.779,00** динара за установе чији је оснивач Градска општина Врачар - за НУ "Божидар Аџија" у ликвидацији.

Пренета неутрошена средства прихода од закупа из 2015. године у износу од **13.238.238,00** динара, и то:

- 6.496.201,00 динара – Пројекат Врачунари - Машине и опрема - распоређени приход од закупа из 2015. године;
- 6.742.037,00 динара - ЈП "Пословни простор Врачар" - ПДВ на закуп - распоређени приход од закупа из 2015. године.

Пренета неутрошена средства прихода од закупа из 2014. и ранијих година у износу од **403.799,00** динара за Пројекат Врачунари - Машине и опрема.

Пренета неутрошена средства наменских трансфера и донација из 2015. и ранијих година, у износу од **642.479,00** динара, за намене за које су и добијена, и то:

- 474.724,00 динара – Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих објеката и комунално уређење - наменска средства трансфера од Града из 2015. и ранијих година;
- 98.099,00 динара - Услуге по уговору - пренети трансфер од Града за реализацију пројекта "еШКОЛА";
- 1.160,00 динара - Машине и опрема - текући добровољни трансфери (донације) у 2015. години за помоћ становништву угроженом поплавама на територији града Београда;
- 67.127,00 динара - Текуће поправке и одржавање - текући добровољни трансфер (донација) из ранијих година за побољшање квалитета образовања, услова боравка у школама на Врачару и одржавања школских објеката;
- 1.369,00 динара - Накнаде из буџета за образовање - текући добровољни трансфери (донације) из ранијих година за побољшање квалитета образовања на територији општине Врачар и награђивање ученика који показују успех и резултате у образовном раду."

Члан 8.

Члан 11. мења се и гласи:

"У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 3.949.376,00 динара и користиће се у складу са Законом за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси председник/председница градске општине Врачар на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар."

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу града Београда".

Образложење

Чланом 63. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15), прописано је да се ребалансом буџета који, на предлог надлежног извршног органа локалне власти, усваја скупштина локалне власти, врши усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџета на нижем, вишем или истом нивоу.

Чланом 43. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15), прописано је да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

Чланом 30. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15), прописано је да се износ укупног фискалног суфицита и начин његовог распоређивања утврђује одлуком о буџету локалне власти.

Чланом 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07 и 83/14-др.закон), прописано је да Скупштина општине доноси буџет и завршни рачун општине.

Чланом 17. став 1. тачка 2) Статута градске општине Врачар ("Службени лист града Београда", број 57/15 – пречишћен текст), прописано је да Скупштина градске општине доноси буџет и завршни рачун буџета Општине.

Чланом 32. став 2. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15), утврђено је да надлежни извршни орган локалне власти доставља скупштини локалне власти предлог одлуке о буџету локалне власти. Чланом 42. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07 и 83/14-др.закон), прописано је да су извршни органи општине председник општине и општинско веће, а чланом 46. став 1. тачка 1. истог Закона прописано је да општинско веће предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина. Ребаланс буџета локалне власти доноси се по истим прописима као и сам буџет.

Чланом 45. став 2. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15), прописано је да се одлуке о буџетима локалне власти објављују у службеним гласилима локалне власти.

Чланом 42. став 4. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15), прописано је да локални орган управе надлежан за финансије доставља нацрт одлуке о буџету локалне власти надлежном извршном органу локалне власти и истовремено упознаје грађане са нацртом одлуке о буџету.

Чланом 66. став 2. Статута градске општине Врачар ("Службени лист града Београда", број 57/15 – пречишћен текст), прописано је да "Акти који се објављују ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, осим ако, из нарочито оправданих разлога, који морају бити посебно образложени, није тим актом предвиђено да раније ступе на снагу."

Чланом 112. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15), прописано је да ће се одредбе овог закона, које се односе на програмски део буџета, примењивати поступним увођењем за поједине кориснике средстава буџета Републике Србије, а у целини од доношења закона о буџету Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти за 2015. годину.

Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2016. години ("Службени лист града Београда", број 81/15), Градској општини Врачар одређен је следећи обим средстава:

- 298.283.374,00 динара – класичан оквир
 - 40.867.607,00 динара – наменски оквир
- 339.150.981,00 динара**

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 23.12.2015. донела Одлуку о буџету градске општине Врачар за 2016. годину ("Службени лист града Београда", број 93/15), а у складу са Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2016. години ("Службени лист града Београда", број 81/15).

У случају да један ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15).

У току 2016. године оквир за потрошњу ће се увећавати за наменска средства која Град или Република пренесу Општини за конкретне намене, као и за средства која Општина оствари по основу донација и текућих трансфера од физичких и правних лица, а која се могу користити за намене предвиђене уговором о донацији.

Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2016. годину, увећан је у складу са чланом 7. Одлуке о буџету градске општине Врачар за 2016. годину за:

- Текуће наменске трансфере од Републике у 2016. години у износу од 95.794,00 динара;
- Текуће наменске трансфере од Града у 2016. години у износу од 7.467,00 динара и
- Текуће добровољне трансфере од физичких и правних лица (донације) у корист нивоа општина у 2016. години, у износу од 24.000,00 динара.

Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2016. годину, увећан је за:

- Пренете неутрошене наменске трансфере од Града и Републике из 2015. и ранијих година у износу од 10.461.117,00 динара;
- Пренета неутрошена средства текућих трансфера од физичких и правних лица (донације) из 2015. и ранијих година у износу од 2.268.081,00 динара;
- Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из 2015. године у износу од 42.320.463,00 динара;
- Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из 2014. и ранијих година у износу од 7.117.759,00 динара;
- Пренета неутрошена средства распоређеног суфицита из 2015. године у износу од 14.766.171,00 динара;

- Пренета неутрошена средства распоређеног суфицита из 2014. године у износу од 7.814.684,00 динара.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 23.12.2015. донела Одлуку о буџету градске општине Врачар за 2016. годину ("Службени лист града Београда", број 93/15), којом је извршен распоред дела суфицита и наменски добијених средстава из 2015. и ранијих година у укупном износу од 55.248.809,00 динара. Одлуком о завршном рачуну буџета Градске општине Врачар за 2015. годину утврђен је суфицит. Поред већ распоређених средстава, Одлуком о ребалансу буџета градске општине Врачар за 2016. годину, распоређују се средства у износу од **29.499.466,00** динара, што укупно са већ пренетим и распоређеним средствима износи 84.748.275,00 динара.

Пренета неутрошена средства суфицита из 2015. године у износу од **14.766.171,00** динара распоређују се за следеће намене:

- 12.691.171,00 динара – Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска општина Врачар - за НУ "Божидар Аџија" у ликвидацији - распоређени суфицит из 2015. године;
- 2.075.000,00 динара - Накнаде из буџета за децу и породицу - набавка ауто седишта за децу - распоређени суфицит из 2015. године.

Пренета неутрошена средства суфицита из 2014. године у износу од **448.779,00** динара распоређују се за установе чији је оснивач Градска општина Врачар - за НУ "Божидар Аџија" у ликвидацији.

Пренета неутрошена средства прихода од закупа из 2015. године у износу од **13.238.238,00** динара, распоређују се за следеће намене:

- 6.496.201,00 динара – Пројекат Врачунари - Машине и опрема - распоређени приход од закупа из 2015. године;
- 6.742.037,00 динара - ЈП "Пословни простор Врачар" - ПДВ на закуп - распоређени приход од закупа из 2015. године.

Пренета неутрошена средства прихода од закупа из 2014. и ранијих година у износу од **403.799,00** динара, распоређују се за Пројекат Врачунари - Машине и опрема.

Пренета неутрошена средства наменских трансфера и донација из 2015. и ранијих година, у износу од **642.479,00** динара, распоређена су за намене за које су и добијена, и то:

- 474.724,00 динара – Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих објеката и комунално уређење - наменска средства трансфера од Града из 2015. и ранијих година;
- 98.099,00 динара - Услуге по уговору - пренети трансфер од Града за реализацију пројекта "еШКОЛА";
- 1.160,00 динара - Машине и опрема - текући добровољни трансфери (донације) у 2015. години за помоћ становништву угроженом поплавама на територији града Београда;
- 67.127,00 динара - Текуће поправке и одржавање - текући добровољни трансфер (донација) из ранијих година за побољшање квалитета образовања, услова боравка у школама на Врачару и одржавања школских објеката;
- 1.369,00 динара - Накнаде из буџета за образовање - текући добровољни трансфери (донације) из ранијих година за побољшање квалитета образовања на територији општине Врачар и награђивање ученика који показују успех и резултате у образовном раду.

Чланом 61, став 7. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15), прописано је да директни корисник буџетских средстава уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка који се финансира из општих прихода буџета у износу до 5% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.

Самосталним чланом 18. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 142/14), прописано је да се у 2015. и 2016. години преусмеравање апропријације може вршити у износу до 10% вредности апропријације чија се средства умањују.

По захтевима Службе за финансијске и заједничке послове, а на основу Решења председника Градске општине Врачар, у току првог квартала, било је следеће преусмеравање апропријација:

РБ	ДАТУМ	РЕШЕЊЕ	ОПИС	ИЗНОС	СА ПОЗИЦИЈЕ	НА ПОЗИЦИЈУ
1	17.02.2016.	920-54/2016-VIII	Исплата боловања	50.000,00	р3/г1/ф111/ек411/0602-0001- Плате, додаци и накнаде запослених (42.408,00) и р3/г1/ф111/ек412/0602-0001-Социјални доприноси на терет послодавца (7.592,00)	р3/г1/ф111/ек414/0602-0001-Социјална давања запосленима (50.000,00)
2	24.02.2016.	920-71/2016-VIII	Услуге по уговору	225.000,00	р6/г1/ф410/ек411/0602-0001-Плате, додаци и накнаде запослених (190.840,00) и р6/г1/ф410/ек412/0602-0001-Социјални доприноси на терет послодавца (34.160,00)	р6/г1/ф410/ек423/0602-0001-Услуге по уговору (225.000,00)
3	25.02.2016.	920-73/2016-VIII	Социјална давања запосленима	110.000,00	р3/г1/ф111/ек411/0602-0001-Плате, додаци и накнаде запослених (93.300,00) и р3/г1/ф111/ек412/0602-0001-Социјални доприноси на терет послодавца (16.700,00)	р3/г1/ф111/ек414/0602-0001-Социјална давања запосленима (110.000,00)
4	25.02.2016.	920-74/2016-VIII	Социјална давања запосленима	175.000,00	р1/г1/ф110/ек411/0602-0001-Плате, додаци и накнаде запослених (148.430,00) и р1/г1/ф110/ек412/0602-0001-Социјални доприноси на терет послодавца (26.570,00)	р1/г1/ф110/ек414/0602-0001-Социјална давања запосленима (175.000,00)
5	14.03.2016.	920-91/2016-VIII	Плаћање пореза, обавезних такси и казни - ЈП "Пословни простор Врачар"	227.227,00	р6/г2/ф620/ек411/0602-0001-Плате, додаци и накнаде запослених (192.729,00) и р6/г2/ф620/ек412/0602-0001-Социјални доприноси на терет послодавца (34.498,00)	р6/г2/ф620/п2/ек482/0602-0001-Порези, обавезне таксе и казне (227.227,00)

6	13.05.2016.	920-167/2016-VIII	Покривање износа принудне наплате	100.000,00	р6/г1/ф410/ек465/0602-0001-Остале текуће дотације и трансфери	р6/г1/ф160/ек483/0602-0001-Новчане казне и пенали по решењу судова
---	-------------	-------------------	-----------------------------------	------------	---	--

Чланом 69. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15), прописано је у ставу 2. да се средства текуће буџетске резерве користе за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне, а у ставу 4. да надлежни извршни орган локалне власти, доноси на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, решење о употреби текуће буџетске резерве.

Чланом 11. став 2. Одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2016. годину ("Службени лист града Београда", број 93/15), прописано је да одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси председник/председница Градске општине Врачар на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.

По захтевима Службе за финансијске и заједничке послове, а на основу појединачних Решења председника градске општине Врачар, ангажована су средства текуће буџетске резерве, која су планирана на апропријацији у оквиру Раздела 6, Глава 1, Функција 160, Програм 15, Програмска активност 0602-0001, Позиција 2, Економска класификација 499 – Текућа резерва.

Преглед решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у току 2016. године, дат је у следећој табели:

Текућа буџетска резерва

РБ	ДАТУМ	РЕШЕЊЕ	ОПИС	ИЗНОС	Раздео/глава/функција/ позиција/економска класификација/програм, програмска активност, пројекат
	01.01.2016.		Одлука о буџету Градске општине Врачар за 2016. годину ("Службени лист града Београда", број 93/15)	8.120.000,00	р6/г1/ф160/п2/ек499/0602-0001-Текућа резерва
1	18.02.2016.	920-57/2016-VIII	Плаћање услуге ресертификације QMS-а и обуке интерних проверивача	210.000,00	р6/г1/ф410/ек423/0602-0001-Услуге по уговору
2	06.04.2016.	920-127/2016-VIII	Плаћање продужења лиценце за антивирус програм	270.240,00	р6/г1/ф410/ек423/0602-0001-Услуге по уговору
3	13.04.2016.	920-135/2016-VIII	Плаћање обавеза по основу ПДВ-а	2.550.333,00	р6/г2/ф620/п2/ек482/0602-0001-Порези, обавезне таксе и казне
4	19.04.2016.	920-139/2016-VIII	Плаћање превоза ученика ОШ "Светозар Марковић"	600.000,00	р6/г1/ф160/ек463/2002-1003-Текући трансфери - Превоз ученика
5	10.05.2016.	920-163/2016-VIII	Покривање износа принудне наплате	540.051,00	р6/г1/ф160/ек483/0602-0001-Новчане казне и пенали по решењу судова

С обзиром на ситуацију да обавезе по разним основама, а пре свега обавезе по основу плаћања ПДВ-а на закуп доспевају за плаћање, неопходно је да Одлука о ребалансу буџета Градске општине Врачар за 2016. годину ступи на снагу даном доношења.

У складу са Упутством за припрему буџета градских општина града Београда за 2016. годину саставни део образложења су следеће табеле:

- Табела 1 – број запослених и планирана маса средстава за плате у 2016. години
- Табела 2 – број запослених чије се плате финансирају из буџета са осталих економских класификација у 2016. години (бланко)
- Табела 3 – Планирана средства на економској класификацији 465 у 2016. години
- Табела 4 – Планирана средства на економској класификацији 414 у 2016. години
- Табела 5 – Планирана средства на економској класификацији 416 у 2016. години

Начелник Управе градске општине Врачар, на основу члана 39. став 2. тачка 1) Статута градске општине Врачар ("Службени лист града Београда", број 57/15 – пречишћен текст), предлаже Већу градске општине Врачар, да на основу члана 32. став 2. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15), члана 46. став 1. тачка 1) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07 и 83/14-др.закон) и члана 34. став 1. тачка 1) Статута градске општине Врачар ("Службени лист града Београда", број 57/15 – пречишћен текст), размотри Нацрт одлуке о ребалансу буџета Градске општине Врачар за 2016. годину, утврди Предлог одлуке о ребалансу буџета Градске општине Врачар за 2016. годину и упути га Скупштини градске општине на разматрање и доношење Одлуке о ребалансу буџета Градске општине Врачар за 2016. годину, у предложеном тексту.

Београд, 02.06.2016. године

Обрадила:

Данијела Стојановић

Контрола:

Милица Ђокић

Начелник:

Марко Трнинић

**НАЧЕЛНИК
УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ**

Асја Муслибеговић