

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

НАЦРТ

**ОДЛУКА
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2018. ГОДИНУ СА
ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ**

Обрађивач: Одељење за буџет, финансије и набавке
Предлагач: Веће градске општине
Разматра: Скупштина градске општине

Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној _____ 2017. године, на основу члана 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, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16) и члана 17. став 1. тачка 2. Статута градске општине Врачар ("Службени лист града Београда", број 57/15 – пречишћен текст и 134/16), донела

**ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2018. ГОДИНУ СА
ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ**

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Укупни приходи и примања буџета Градске општине Врачар у 2018. години, утврђују се у износу од 364.685.538 динара.

Члан 2.

Приходи и примања из члана 1. став 1. ове Одлуке састоје се од прихода и примања утврђених Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2018. години.

Члан 3.

Приходи и примања, расходи и издаци, нето набавка нефинансијске имовине, буџетски суфицит (дефицит), укупни фискални суфицит (дефицит), као и рачун финансирања за 2018. 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	364.685.538
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему :	364.685.538
- буџетска средства	364.685.538
- сопствени приходи	
- донације	
- трансфери	
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	500.099.615
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	466.962.615
- текући буџетски расходи	466.962.615
- расходи из сопствених прихода	
- донације	
- трансфери	
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	33.137.000
- текући буџетски издаци	33.137.000
- издаци из сопствених прихода	
- донације	
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-135.414.077
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-135.414.077
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	
Примања од задуживања	
Неуτροшена средства из претходних година	135.414.077
Издаци за отплату главнице дуга	
Издаци за набавку финансијске имовине	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	135.414.077

ОПИС	Економска класификација	Износ у динарима
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		364.685.538
1. Порески приходи	71	332.185.538
1.1. Порез на зараде	711	202.750.000
1.2. Самодопринос	711180	
1.3. Порез на имовину	713	114.685.538
1.4. Остали порески приходи	711,713	14.750.000
2. Непорески приходи, у чему :	74	32.500.000
- разни приходи	714,716,741,742,743,745	32.500.000
- приходи од давања у закуп објеката	742	
3. Донације	744	
4. Трансфери	733	
5. Меморандумске ставке	772	
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		500.099.615
1. Текући расходи	4	466.962.615
1.1. Расходи за запослене	41	173.008.074
1.2. Коришћење роба и услуга	42	142.046.248
1.3. Отплата камата	44	
1.4. Субвенције	45	
1.5. Социјална заштита из буџета	47	6.550.000
1.6. Остали расходи	48	24.736.293
1.7. Резерве	49	12.200.000
2. Трансфери	46	108.422.000
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	33.137.000
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:		
66.501.599 динара-извор финансирања 13	3	135.414.077
68.912.478 динара-извор финансирања 15		

Приходи и примања, као и расходи и издаци према економској класификацији и изворима финансирања за 2018. годину утврђени су у следећим износима, и то:

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

Извор фин.	Е.К.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН I-XII 2018.
1	2	3	4
01	711	Порез на зараде	202.750.000
01	711	Порез на приходе од самосталних делатности	5.750.000
01	713	Порез на имовину	114.685.538
01	713	Порез на пренос апсолутних права	9.000.000
01	714,716,741	Локалне комуналне таксе	9.000.000
01	741	Камате	6.500.000
01	742	Општинске административне таксе	3.600.000
01	742	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	6.500.000
01	743	Приходи од новчаних казни	1.300.000
01	745	Остали приходи у корист нивоа општина	5.600.000
		I УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	364.685.538
09	8	Примања од продаје нефинансијске имовине	
10,12	9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	
		II УКУПНА ПРИМАЊА	
		III УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+II)	364.685.538
13	321	Процењена средства прихода из ранијих година	66.501.599
15	321	Процењена средства донација из ранијих година	68.912.478
		IV УКУПНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	135.414.077
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (III+IV)	500.099.615

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Е.К.	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2018. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2018. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2018. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
1	2	3	4	5(3+4)	6	7
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	173.008.074	0	173.008.074	179.063.357	186.225.891
411	Плате и додаци запослених	141.079.474	0	141.079.474	146.017.256	151.857.946
412	Социјални доприноси на терет послодавца	24.769.500	0	24.769.500	25.636.433	26.661.890
413	Накнаде у натури	600.000	0	600.000	621.000	645.840
414	Социјална давања запосленима	1.531.000	0	1.531.000	1.584.585	1.647.968
415	Накнаде за запослене	4.528.100	0	4.528.100	4.686.584	4.874.047
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	0	500.000	517.500	538.200
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	102.060.169	39.986.079	142.046.248	105.632.275	109.857.566
421	Стални трошкови	37.208.000	10.000.000	47.208.000	38.510.280	40.050.691
422	Трошкови путовања	270.000	0	270.000	279.450	290.628
423	Услуге по уговору	52.765.169	14.110.694	66.875.863	54.611.950	56.796.428
424	Специјализоване услуге	3.562.000	4.860.385	8.422.385	3.686.670	3.834.137
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)	2.000.000	10.165.000	12.165.000	2.070.000	2.152.800
426	Материјал	6.255.000	850.000	7.105.000	6.473.925	6.732.882
46	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	31.402.500	77.019.500	108.422.000	32.501.588	33.801.651
463	Трансфери осталим нивоима власти	14.580.000	1.670.000	16.250.000	15.090.300	15.693.912
465	Остале текуће дотације и трансфери	16.222.500	0	16.222.500	16.790.288	17.461.899
465	Текуће дотације и трансфери за установе	600.000	75.349.500	75.949.500	621.000	645.840
47	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.550.000	0	6.550.000	6.779.250	7.050.420
472	Накнаде из буџета	6.550.000	0	6.550.000	6.779.250	7.050.420
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	20.164.795	4.571.498	24.736.293	20.870.563	21.705.385
481	Дотације невладиним организацијама	10.880.000	4.059.500	14.939.500	11.260.800	11.711.232
481	Дотације политичким странкама	348.795	0	348.795	361.003	375.443
482	Порези, обавезне таксе и казне	35.000	0	35.000	36.225	37.674
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	0	1.000.000	1.035.000	1.076.400
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа	7.901.000	511.998	8.412.998	8.177.535	8.504.636
49	РЕЗЕРВЕ	12.200.000	0	12.200.000	12.627.000	13.132.080
499	Стална резерва	200.000	0	200.000	207.000	215.280
499	Текућа резерва	12.000.000	0	12.000.000	12.420.000	12.916.800
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	19.300.000	13.837.000	33.137.000	19.975.500	20.774.520
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	19.300.000	13.837.000	33.137.000	19.975.500	20.774.520
511	Пројектно планирање	3.300.000	0	3.300.000	3.415.500	3.552.120
512	Машине и опрема	16.000.000	8.763.000	24.763.000	16.560.000	17.222.400
515	Нематеријална имовина	0	5.074.000	5.074.000	0	0
	УКУПНО	364.685.538	135.414.077	500.099.615	377.449.532	392.547.513

Члан 4.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, у износу од 135.414.077 динара из члана 3. ове Одлуке, биће обезбеђена из неутрошених пренетих средстава из ранијих година.

Члан 5.

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 извршење 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, 103/15, 99/16 и 113/17).

Члан 6.

Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2018. годину, увећан је за процењена средства у износу од:

- 66.501.599 динара – извор 13
- 68.912.478 динара – извор 15

Члан 7.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 200.000 динара. Одлуку о употреби средстава сталне буџетске резерве у појединачним случајевима доноси председник/председница градске општине Врачар на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.

Члан 8.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 12.000.000 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. Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

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

Члан 9.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник/председница градске општине Врачар на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања из претходног става овог члана, не може бити већи од износа разлике између максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног Законом о буџетском систему и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве.

Члан 10.

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 складу са Законом о буџетском систему.

Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу мењати без ограничења.

У случају да се у току године изврши повећање, односно смањење апропријације путем преусмеравања, та апропријација се накнадном променом не може смањити, односно повећати.

У случају ребаланса буџета, за износ извршене промене апропријације путем преусмеравања до ребаланса умањује се укупан износ могуће промене вредности апропријације, утврђен применом напред наведеног процента.

Апропријације се не могу преносити између законодавне, извршне и судске власти.

Одлуку о преусмеравању апропријације доноси председник/председница градске општине Врачар на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.

Члан 11.

Корисници средстава буџета Градске општине Врачар дужни су да одобрена средства наменски користе за вршење задатака и послова из свог делокруга рада, руководећи се начелом штедње и рационалности при коришћењу одобрених средстава.

Корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Члан 12.

Корисници буџетских средстава могу да преузимају обавезе и врше плаћања до висине расхода и издатака који су планирани овом Одлуком.

Изузетно од става 1. овог члана, корисници буџетских средстава могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, у складу са Законом о буџетском систему.

Изузетно од става 1. овог члана, корисници из тог става могу преузети обавезе по уговорима који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година, под условом да пре покретања поступка јавне набавке имају обезбеђен део средстава за обавезе које доспевају у тој буџетској години, као и да прибаве писану сагласност извршног органа локалне власти, а на предлог Одсека за финансијске послове, за обавезе које ће доспевати и бити укључене у финансијски план за наредне две године.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава који је предвиђен овом Одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему не могу се извршавати на терет буџета.

Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријацијама у 2017. години, а неизвршене у току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у 2018. години и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Члан 13.

Функционер/функционерка директног корисника буџетских средстава одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Функционер/функционерка директног корисника буџетских средстава може пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица у директном кориснику буџетских средстава.

Члан 14.

Председник/председница градске општине Врачар даје сагласност на финансијски план.

Финансијски план директног корисника мења се истовремено са променом апропријација у складу са Законом. Промене квота у оквиру финансијског плана спроводи орган управе надлежан за финансије.

Члан 15.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима буџета.

Ако се у току године приходи смање, издаци из буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 16.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са Консолидованог рачуна Трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 17.

Директни корисници буџетских средстава у 2018. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 18.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који регулишу јавне набавке.

За јавну набавку изнад износа средстава од 5.000.000 динара без ПДВ-а, наручилац захтева банкарску гаранцију у поступку јавне набавке.

Члан 19.

Наредбодавац/наредбодавка за извршење буџета и лице овлашћено за управљање ликвидним средствима (готовином) је председник/председница градске општине Врачар и заменик/заменица председника градске општине Врачар, када је председник/председница спречен да обавља своју дужност и када је одсутан.

Члан 20.

Председник/председница градске општине Врачар је одговоран, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима.

Члан 21.

Уколико у току реализације ове Одлуке дође до измене у прописима који дефинишу стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски систем, овлашћује се председник/председница градске општине Врачар да може извршити усаглашавање ове Одлуке са тим изменама, на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.

Члан 22.

Распоред и коришћење средстава појединачним актима врши председник/председница Градске општине Врачар, на основу предлога начелника/начелнице Управе градске општине Врачар или надлежне комисије, и то:

- ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина (0602-0001), функција 130, економска класификација 481;
- ПРОЈЕКАТ Подршка установама чији је оснивач Градска општина Врачар (0602-1003);
- ПРОЈЕКАТ Врачунари (0602-1004);
- ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима (1301-0001);
- ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (1201-0002);
- ПРОГРАМ Социјална и дечија заштита (0901) – све програмске активности и пројекти;
- ПРОЈЕКАТ Награде ученика (2002-1004);
- ПРОЈЕКАТ Дефиле малих матураната и генерацијски алманах (2002-1006);
- ПРОЈЕКАТ Јубилеј – мала матура (2002-1007);
- ПРОГРАМ Заштита животне средине (0401) – све програмске активности и пројекти.

Члан 23.

Слободна новчана средства трезора градске општине Врачар, у складу са чланом 10. 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, 103/15, 99/16 и 113/17), пласирају се код пословних банака у депозит по виђењу, или се орочавају. Решење о пласирању и орочавању средстава код одређене банке доноси председник/председница градске општине Врачар, на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар у складу са поступком који спроводи Комисија именована од стране председника/председнице градске општине Врачар.

Члан 24.

Распоред прихода и примања и расхода и издатака врши се тромесечним плановима за извршење буџета градске општине Врачар за 2018. годину.

Планове из става 1. овог члана доноси Одељење за буџет, финансије и набавке, имајући у виду средства планирана у буџету за директног корисника буџетских средстава, план извршења буџета за директног буџетског корисника и ликвидне могућности буџета.

Члан 25.

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана надлежни извршни орган локалне власти усваја и доставља извештаје скупштини локалне власти.

Извештаји садрже и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 26.

Примљени депозити у 2017. години враћаће се у 2018. години са истог рачуна на који су и примљени.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 27.

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 (табела 1):

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД I-XII 2018. ГОДИНЕ

Табела 1.

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2018. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2018. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2018. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)	11	12
1	1					СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ					
			111			Извршни и законодавни органи					
		2101				ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине					
			411	01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	7.310.000		7.310.000	7.565.850	7.868.484
			412	01		Социјални доприноси на терет послодавца	1.217.000		1.217.000	1.259.595	1.309.979
			415	01		Накнаде трошкова за запослене	105.000		105.000	108.675	113.022
			422	01		Трошкови путовања	50.000		50.000	51.750	53.820
			423	01		Услуге по уговору	2.750.000		2.750.000	2.846.250	2.960.100
			465	01		Остале текуће дотације и трансфери	880.000		880.000	910.800	947.232
			481	01		Дотације политичким странкама (0,105%)	348.795		348.795	361.003	375.443
						Извори финансирања за функцију 111					
				01		Приходи из буџета	12.660.795		12.660.795	13.103.923	13.628.080
						Укупно за функцију 111	12.660.795		12.660.795	13.103.923	13.628.080
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001					
				01		Приходи из буџета	12.660.795		12.660.795	13.103.923	13.628.080
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001					
						Укупно за програмску активност 2101-0001	12.660.795		12.660.795	13.103.923	13.628.080
			111			Извршни и законодавни органи					
		2101-1001				ПРОЈЕКАТ Општинска слава Свети Сава					
			423	01		Услуге по уговору	140.000		140.000	144.900	150.696
			426	01		Материјал	160.000		160.000	165.600	172.224
						Извори финансирања за функцију 111					
				01		Приходи из буџета	300.000		300.000	310.500	322.920
						Укупно за функцију 111	300.000		300.000	310.500	322.920
						Извори финансирања за пројекат 2101-1001					
				01		Приходи из буџета	300.000		300.000	310.500	322.920
						Укупно за пројекат 2101-1001	300.000		300.000	310.500	322.920
						Извори финансирања за програм 2101					
				01		Приходи из буџета	12.960.795		12.960.795	13.414.423	13.951.000
						Укупно за програм 2101	12.960.795		12.960.795	13.414.423	13.951.000
						Извори финансирања за Раздео 1					
				01		Приходи из буџета	12.960.795		12.960.795	13.414.423	13.951.000
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1	12.960.795		12.960.795	13.414.423	13.951.000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2018. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2018. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2018. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)	11	12
2	1					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ					
			111			Извршни и законодавни органи					
		2101				ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа					
				411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.630.000		1.630.000	1.687.050	1.754.532
				412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	205.000		205.000	212.175	220.662
				415	01	Накнаде трошкова за запослене	13.100		13.100	13.559	14.101
				422	01	Трошкови путовања	50.000		50.000	51.750	53.820
				423	01	Услуге по уговору	770.000		770.000	796.950	828.828
				465	01	Остале текуће дотације и трансфери	180.000		180.000	186.300	193.752
						Извори финансирања за функцију 111					
					01	Приходи из буџета	2.848.100		2.848.100	2.947.784	3.065.695
						Укупно за функцију 111	2.848.100		2.848.100	2.947.784	3.065.695
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002					
					01	Приходи из буџета	2.848.100		2.848.100	2.947.784	3.065.695
						Укупно за програмску активност 2101-0002	2.848.100		2.848.100	2.947.784	3.065.695
						Извори финансирања за програм 2101					
					01	Приходи из буџета	2.848.100		2.848.100	2.947.784	3.065.695
						Укупно за програм 2101	2.848.100		2.848.100	2.947.784	3.065.695
						Извори финансирања за Раздео 2					
					01	Приходи из буџета	2.848.100		2.848.100	2.947.784	3.065.695
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2	2.848.100		2.848.100	2.947.784	3.065.695
3	1					ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ					
			111			Извршни и законодавни органи					
		2101				ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа					
				411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.080.000		13.080.000	13.537.800	14.079.312
				412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	2.240.000		2.240.000	2.318.400	2.411.136
				415	01	Накнаде трошкова за запослене	260.000		260.000	269.100	279.864
				422	01	Трошкови путовања	50.000		50.000	51.750	53.820
				423	01/13	Услуге по уговору	585.000		585.000	605.475	629.694
				465	01	Остале текуће дотације и трансфери	1.720.000		1.720.000	1.780.200	1.851.408
						Извори финансирања за функцију 111					
					01	Приходи из буџета	17.935.000		17.935.000	18.562.725	19.305.234

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2018. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2018. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2018. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)	11	12
						Укупно за функцију 111	17.935.000		17.935.000	18.562.725	19.305.234
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002					
					01	Приходи из буџета	17.935.000		17.935.000	18.562.725	19.305.234
						Укупно за програмску активност 2101-0002	17.935.000		17.935.000	18.562.725	19.305.234
						Извори финансирања за програм 2101					
					01	Приходи из буџета	17.935.000		17.935.000	18.562.725	19.305.234
						Укупно за програм 2101	17.935.000		17.935.000	18.562.725	19.305.234
						Извори финансирања за Раздео 3					
					01	Приходи из буџета	17.935.000		17.935.000	18.562.725	19.305.234
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3	17.935.000		17.935.000	18.562.725	19.305.234
4	1					ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР					
			330			Судови					
		0602				ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМУПРАВЕ					
		0602-0004				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско правобранилаштво					
				411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.330.000		5.330.000	5.516.550	5.737.212
				412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	980.000		980.000	1.014.300	1.054.872
				415	01	Накнаде трошкова за запослене	115.000		115.000	119.025	123.786
				422	01	Трошкови путовања	10.000		10.000	10.350	10.764
				423	01	Услуге по уговору	100.000		100.000	103.500	107.640
				426	01	Материјал	55.000		55.000	56.925	59.202
				465	01	Остале текуће дотације и трансфери	735.000		735.000	760.725	791.154
				483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000		1.000.000	1.035.000	1.076.400
				485	01/15	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа	7.900.000	511.998	8.411.998	8.176.500	8.503.560
						Извори финансирања за функцију 330					
					01	Приходи из буџета	16.225.000		16.225.000	16.792.875	17.464.590
					15	Неуτροшена средства донација из ранијих година		511.998	511.998		
						Укупно за функцију 330	16.225.000	511.998	16.736.998	16.792.875	17.464.590
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004					
					01	Приходи из буџета	16.225.000		16.225.000	16.792.875	17.464.590
					15	Неуτροшена средства донација из ранијих година		511.998	511.998		
						Укупно за програмску активност 0602-0004	16.225.000	511.998	16.736.998	16.792.875	17.464.590
						Извори финансирања за програм 0602					
					01	Приходи из буџета	16.225.000		16.225.000	16.792.875	17.464.590
					15	Неуτροшена средства донација из ранијих година		511.998	511.998		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2018. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2018. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2018. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)	11	12
						Укупно за програм 0602	16.225.000	511.998	16.736.998	16.792.875	17.464.590
						Извори финансирања за Раздео 4					
					01	Приходи из буџета	16.225.000		16.225.000	16.792.875	17.464.590
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година		511.998	511.998		
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4	16.225.000	511.998	16.736.998	16.792.875	17.464.590
5	1					ЗАШТИТНИК/ЗАШТИТНИЦА ГРАЂАНА/ ГРАЂАНКИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР					
			330			Судови					
		0602				ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМУПРАВЕ					
		0602-0005				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Омбудсман					
			411	01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.683.000		1.683.000	1.741.905	1.811.581
			412	01		Социјални доприноси на терет послодавца	302.000		302.000	312.570	325.073
			415	01		Накнаде трошкова за запослене	35.000		35.000	36.225	37.674
			422	01		Трошкови путовања	10.000		10.000	10.350	10.764
			465	01		Остале текуће дотације и трансфери	235.000		235.000	243.225	252.954
						Извори финансирања за функцију 330					
					01	Приходи из буџета	2.265.000		2.265.000	2.344.275	2.438.046
						Укупно за функцију 330	2.265.000		2.265.000	2.344.275	2.438.046
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0005					
					01	Приходи из буџета	2.265.000		2.265.000	2.344.275	2.438.046
						Укупно за програмску активност 0602-0005	2.265.000		2.265.000	2.344.275	2.438.046
						Извори финансирања за програм 0602					
					01	Приходи из буџета	2.265.000		2.265.000	2.344.275	2.438.046
						Укупно за програм 0602	2.265.000		2.265.000	2.344.275	2.438.046
						Извори финансирања за Раздео 5					
					01	Приходи из буџета	2.265.000		2.265.000	2.344.275	2.438.046
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5	2.265.000		2.265.000	2.344.275	2.438.046
6	1					УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ					
			130			Опште услуге					
		0602				ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМУПРАВЕ					
		0602-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			411	01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	112.046.474		112.046.474	115.968.101	120.606.825
			412	01		Социјални доприноси на терет послодавца	19.825.500		19.825.500	20.519.393	21.340.168
			413	01		Накнаде у природи	600.000		600.000	621.000	645.840
			414	01		Социјална давања запосленима	1.531.000		1.531.000	1.584.585	1.647.968

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2018. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2018. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2018. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)	11	12
				415	01	Накнаде трошкова за запослене	4.000.000		4.000.000	4.140.000	4.305.600
				416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000		500.000	517.500	538.200
				421	01/13	Стални трошкови	22.208.000	10.000.000	32.208.000	22.985.280	23.904.691
				422	01	Трошкови путовања	100.000		100.000	103.500	107.640
				423	01/13	Услуге по уговору	12.940.169	4.209.831	17.150.000	13.393.075	13.928.798
				424	01	Специјализоване услуге	600.000		600.000	621.000	645.840
				425	01/13	Текуће поправке и одржавање		7.765.000	7.765.000		
				426	01	Материјал	4.390.000		4.390.000	4.543.650	4.725.396
				465	01	Остале текуће дотације и трансфери	12.472.500		12.472.500	12.909.038	13.425.399
				481	01	Дотације невладиним организацијама	1.000.000		1.000.000	1.035.000	1.076.400
				482	01	Порези, обавезне таксе и казне	35.000		35.000	36.225	37.674
				485	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа	1.000		1.000	1.035	1.076
				511	01	Пројектно планирање	3.300.000		3.300.000	3.415.500	3.552.120
				512	13	Машине и опрема		8.763.000	8.763.000		
				515	13	Нематеријална имовина - компјутерски софтвер		5.074.000	5.074.000		
						Извори финансирања за функцију 130					
				01		Приходи из буџета	195.549.643		195.549.643	202.393.881	210.489.636
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		35.811.831	35.811.831		
						Укупно за функцију 130	195.549.643	35.811.831	231.361.474	202.393.881	210.489.636
						Извори финансирања за прог. актив. 0602-0001					
				01		Приходи из буџета	195.549.643		195.549.643	202.393.881	210.489.636
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		35.811.831	35.811.831		
						Укупно за програмску активност 0602-0001	195.549.643	35.811.831	231.361.474	202.393.881	210.489.636
		0602-0006				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови					
			424	13/15		Специјализоване услуге		4.860.385	4.860.385		
						Извори финансирања за функцију 130					
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		275.768	275.768		
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година		4.584.617	4.584.617		
						Укупно за функцију 130		4.860.385	4.860.385		
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006					
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		275.768	275.768		
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година		4.584.617	4.584.617		
						Укупно за програмску активност 0602-0006		4.860.385	4.860.385		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2018. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2018. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2018. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)	11	12
		0602-0007				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање националних савета националних мањина					
				423	01/13	Услуге по уговору	800.000	52.000	852.000	828.000	861.120
						Извори финансирања за функцију 130					
					01	Приходи из буџета	800.000		800.000	828.000	861.120
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		52.000	52.000		
						Укупно за функцију 130	800.000	52.000	852.000	828.000	861.120
						Извори финансирања за прог.актив. 0602-0007					
					01	Приходи из буџета	800.000		800.000	828.000	861.120
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		52.000	52.000		
						Укупно за програмску активност 0602-0007	800.000	52.000	852.000	828.000	861.120
		0602-0009				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва					
				499	01	Текућа резерва	12.000.000		12.000.000	12.420.000	12.916.800
						Извори финансирања за функцију 130					
					01	Приходи из буџета	12.000.000		12.000.000	12.420.000	12.916.800
						Укупно за функцију 130	12.000.000		12.000.000	12.420.000	12.916.800
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009					
					01	Приходи из буџета	12.000.000		12.000.000	12.420.000	12.916.800
						Укупно за програмску активност 0602-0009	12.000.000		12.000.000	12.420.000	12.916.800
		0602-0010				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва					
				499	01	Стална резерва	200.000		200.000	207.000	215.280
						Извори финансирања за функцију 130					
					01	Приходи из буџета	200.000		200.000	207.000	215.280
						Укупно за функцију 130	200.000		200.000	207.000	215.280
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010					
					01	Приходи из буџета	200.000		200.000	207.000	215.280
						Укупно за програмску активност 0602-0010	200.000		200.000	207.000	215.280
		0602-1001				ПРОЈЕКАТ Манифестације градске општине Врачар					
				423	01	Услуге по уговору	2.320.000		2.320.000	2.401.200	2.497.248
				426	01	Материјал	450.000		450.000	465.750	484.380
						Извори финансирања за функцију 130					
					01	Приходи из буџета	2.770.000		2.770.000	2.866.950	2.981.628
						Укупно за функцију 130	2.770.000		2.770.000	2.866.950	2.981.628
						Извори финансирања за пројекат 0602-1001					
					01	Приходи из буџета	2.770.000		2.770.000	2.866.950	2.981.628
						Укупно за пројекат 0602-1001	2.770.000		2.770.000	2.866.950	2.981.628

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2018. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2018. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2018. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)	11	12
		0602-1002				ПРОЈЕКАТ Канцеларија за родну равноправност					
				423	01/13	Услуге по уговору	1.100.000	360.000	1.460.000	1.138.500	1.184.040
						Извори финансирања за функцију 130					
					01	Приходи из буџета	1.100.000		1.100.000	1.138.500	1.184.040
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		360.000	360.000		
						Укупно за функцију 130	1.100.000	360.000	1.460.000	1.138.500	1.184.040
						Извори финансирања за пројекат 0602-1002					
					01	Приходи из буџета	1.100.000		1.100.000	1.138.500	1.184.040
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		360.000	360.000		
						Укупно за пројекат 0602-1002	1.100.000	360.000	1.460.000	1.138.500	1.184.040
		0602-1003				ПРОЈЕКАТ Подршка установама и предузећима чији је оснивач Градска општина Врачар					
				465	01/13/15	Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска општина Врачар	600.000	75.349.500	75.949.500	621.000	645.840
						Извори финансирања за функцију 130					
					01	Приходи из буџета	600.000		600.000	621.000	645.840
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		15.349.500	15.349.500		
					15	Неуτροшена средства донација из ранијих година		60.000.000	60.000.000		
						Укупно за функцију 130	600.000	75.349.500	75.949.500	621.000	645.840
						Извори финансирања за пројекат 0602-1003					
					01	Приходи из буџета	600.000		600.000	621.000	645.840
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		15.349.500	15.349.500		
					15	Неуτροшена средства донација из ранијих година		60.000.000	60.000.000		
						Укупно за пројекат 0602-1003	600.000	75.349.500	75.949.500	621.000	645.840
		0602-1004				ПРОЈЕКАТ Врачунари					
				512	01	Машине и опрема	16.000.000		16.000.000	16.560.000	17.222.400
						Извори финансирања за функцију 130					
					01	Приходи из буџета	16.000.000		16.000.000	16.560.000	17.222.400
						Укупно за функцију 130	16.000.000		16.000.000	16.560.000	17.222.400
						Извори финансирања за пројекат 0602-1004					
					01	Приходи из буџета	16.000.000		16.000.000	16.560.000	17.222.400
						Укупно за пројекат 0602-1004	16.000.000		16.000.000	16.560.000	17.222.400
		0602-1005				ПРОЈЕКАТ Врачарска картица					
				423	13	Услуге по уговору		1.000.000	1.000.000		
						Извори финансирања за функцију 130					

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2018. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2018. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2018. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)	11	12
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.000.000	1.000.000		
						Укупно за функцију 130		1.000.000	1.000.000		
						Извори финансирања за пројекат 0602-1005					
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.000.000	1.000.000		
						Укупно за пројекат 0602-1005		1.000.000	1.000.000		
		0602-1006				ПРОЈЕКАТ Побољшање услова живота грађана Врачара					
				425	13	Текуће поправке и одржавање		2.400.000	2.400.000		
						Извори финансирања за функцију 130					
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.400.000	2.400.000		
						Укупно за функцију 130		2.400.000	2.400.000		
						Извори финансирања за пројекат 0602-1006					
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.400.000	2.400.000		
						Укупно за пројекат 0602-1006		2.400.000	2.400.000		
						Извори финансирања за функцију 130					
					01	Приходи из буџета	229.019.643		229.019.643	237.035.331	246.516.744
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		55.249.099	55.249.099		
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година		64.584.617	64.584.617		
						Укупно за функцију 130	229.019.643	119.833.716	348.853.359	237.035.331	246.516.744
						Извори финансирања за програм 0602					
					01	Приходи из буџета	229.019.643		229.019.643	237.035.331	246.516.744
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		55.249.099	55.249.099		
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година		64.584.617	64.584.617		
						Укупно за програм 0602	229.019.643	119.833.716	348.853.359	237.035.331	246.516.744
			810			Услуге рекреације и спорта					
		1301				ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
		1301-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
				421	01	Стални трошкови - закуп простора за спровођење спортских програма и пројеката намењених грађанима Врачара	15.000.000		15.000.000	15.525.000	16.146.000
				463	01	Трансфери осталим нивоима власти за спортску опрему и реквизите	2.000.000		2.000.000	2.070.000	2.152.800
				481	01	Дотације невладиним организацијама	4.680.000		4.680.000	4.843.800	5.037.552
						Извори финансирања за функцију 810					
					01	Приходи из буџета	21.680.000		21.680.000	22.438.800	23.336.352
						Укупно за функцију 810	21.680.000		21.680.000	22.438.800	23.336.352

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2018. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2018. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2018. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)	11	12
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001					
					01	Приходи из буџета	21.680.000		21.680.000	22.438.800	23.336.352
						Укупно за програмску активност 1301-0001	21.680.000		21.680.000	22.438.800	23.336.352
		1301-0005				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике					
				423	01	Услуге по уговору	3.000.000		3.000.000	3.105.000	3.229.200
						Извори финансирања за функцију 810					
					01	Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000	3.105.000	3.229.200
						Укупно за функцију 810	3.000.000		3.000.000	3.105.000	3.229.200
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005					
					01	Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000	3.105.000	3.229.200
						Укупно за програмску активност 1301-0005	3.000.000		3.000.000	3.105.000	3.229.200
		1301-1001				ПРОЈЕКАТ Спортске игре и смотре стваралаштва врачарских вртића					
				423	01	Услуге по уговору	200.000		200.000	207.000	215.280
				426	01	Материјал	100.000		100.000	103.500	107.640
						Извори финансирања за функцију 810					
					01	Приходи из буџета	300.000		300.000	310.500	322.920
						Укупно за функцију 810	300.000		300.000	310.500	322.920
						Извори финансирања за пројекат 1301-1001					
					01	Приходи из буџета	300.000		300.000	310.500	322.920
						Укупно за пројекат 1301-1001	300.000		300.000	310.500	322.920
		1301-1002				ПРОЈЕКАТ Вртић-спортит					
				481	13	Дотације невладиним организацијама		600.000	600.000		
						Извори финансирања за функцију 810					
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		600.000	600.000		
						Укупно за функцију 810		600.000	600.000		
						Извори финансирања за пројекат 1301-1002					
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		600.000	600.000		
						Укупно за пројекат 1301-1002		600.000	600.000		
		1301-1003				ПРОЈЕКАТ Врачар без непливача - пројекат од посебне важности					
				481	01/13	Дотације невладиним организацијама	3.000.000	1.384.500	4.384.500	3.105.000	3.229.200
						Извори финансирања за функцију 810					
					01	Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000	3.105.000	3.229.200
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.384.500	1.384.500		
						Укупно за функцију 810	3.000.000	1.384.500	4.384.500	3.105.000	3.229.200

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2018. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2018. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2018. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)	11	12
						Извори финансирања за пројекат 1301-1003					
					01	Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000	3.105.000	3.229.200
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.384.500	1.384.500		
						Укупно за пројекат 1301-1003	3.000.000	1.384.500	4.384.500	3.105.000	3.229.200
						Извори финансирања за функцију 810					
					01	Приходи из буџета	27.980.000		27.980.000	28.959.300	30.117.672
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.984.500	1.984.500		
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година					
						Укупно за функцију 810	27.980.000	1.984.500	29.964.500	28.959.300	30.117.672
						Извори финансирања за програм 1301					
					01	Приходи из буџета	27.980.000		27.980.000	28.959.300	30.117.672
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.984.500	1.984.500		
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година					
						Укупно за програм 1301	27.980.000	1.984.500	29.964.500	28.959.300	30.117.672
			820			Услуге културе					
		1201				ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
		1201-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
				424	01	Специјализоване услуге - за спровођење културних и образовних програма и пројеката намењених грађанима Врачара	2.962.000		2.962.000	3.065.670	3.188.297
				481	01	Дотације невладиним организацијама	1.000.000		1.000.000	1.035.000	1.076.400
						Извори финансирања за функцију 820					
					01	Приходи из буџета	3.962.000		3.962.000	4.100.670	4.264.697
						Укупно за функцију 820	3.962.000		3.962.000	4.100.670	4.264.697
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002					
					01	Приходи из буџета	3.962.000		3.962.000	4.100.670	4.264.697
						Укупно за програмску активност 1201-0002	3.962.000		3.962.000	4.100.670	4.264.697
		1201-0004				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања					
			423	01/13		Услуге по уговору	13.180.000	1.222.000	14.402.000	13.641.300	14.186.952
						Извори финансирања за функцију 820					
					01	Приходи из буџета	13.180.000		13.180.000	13.641.300	14.186.952
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.222.000	1.222.000		
						Укупно за функцију 820	13.180.000	1.222.000	14.402.000	13.641.300	14.186.952
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004					

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2018. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2018. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2018. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)	11	12
					01	Приходи из буџета	13.180.000		13.180.000	13.641.300	14.186.952
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.222.000	1.222.000		
						Укупно за програмску активност 1201-0004	13.180.000	1.222.000	14.402.000	13.641.300	14.186.952
		1201-1001				ПРОЈЕКАТ Врчарски гласник					
				423	01	Услуге по уговору	880.000		880.000	910.800	947.232
						Извори финансирања за функцију 820					
					01	Приходи из буџета	880.000		880.000	910.800	947.232
						Укупно за функцију 820	880.000		880.000	910.800	947.232
						Извори финансирања за пројекат 1201-1001					
					01	Приходи из буџета	880.000		880.000	910.800	947.232
						Укупно за за пројекат 1201-1001	880.000		880.000	910.800	947.232
		1201-1002				ПРОЈЕКАТ Књижевност на дар					
				423	01	Услуге по уговору	1.200.000		1.200.000	1.242.000	1.291.680
						Извори финансирања за функцију 820					
					01	Приходи из буџета	1.200.000		1.200.000	1.242.000	1.291.680
						Укупно за функцију 820	1.200.000		1.200.000	1.242.000	1.291.680
						Извори финансирања за пројекат 1201-1002					
					01	Приходи из буџета	1.200.000		1.200.000	1.242.000	1.291.680
						Укупно за за пројекат 1201-1002	1.200.000		1.200.000	1.242.000	1.291.680
		1201-1003				ПРОЈЕКАТ Дани музике на Врчару					
				423	15	Услуге по уговору		266.800	266.800		
						Извори финансирања за функцију 820					
					15	Неуτροшена средства донација из ранијих година		266.800	266.800		
						Укупно за функцију 820		266.800	266.800		
						Извори финансирања за пројекат 1201-1003			0		
					15	Неуτροшена средства донација из ранијих година		266.800	266.800		
						Укупно за за пројекат 1201-1003		266.800	266.800		
						Извори финансирања за функцију 820					
					01	Приходи из буџета	19.222.000		19.222.000	19.894.770	20.690.561
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.222.000	1.222.000		
					15	Неуτροшена средства донација из ранијих година		266.800	266.800		
						Укупно за функцију 820	19.222.000	1.488.800	20.710.800	19.894.770	20.690.561
						Извори финансирања за програм 1201					
					01	Приходи из буџета	19.222.000		19.222.000	19.894.770	20.690.561

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2018. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2018. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2018. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)	11	12
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.222.000	1.222.000		
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година		266.800	266.800		
						Укупно за програм 1201	19.222.000	1.488.800	20.710.800	19.894.770	20.690.561
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту					
		0901				ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
		0901-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи					
				472	01	Накнаде из буџета	350.000		350.000	362.250	376.740
						Извори финансирања за функцију 090					
					01	Приходи из буџета	350.000		350.000	362.250	376.740
						Укупно за функцију 090	350.000		350.000	362.250	376.740
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001					
					01	Приходи из буџета	350.000		350.000	362.250	376.740
						Укупно за програмску активност 0901-0001	350.000		350.000	362.250	376.740
		0901-0005				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста					
				481	01	Дотације невладиним организацијама	500.000		500.000	517.500	538.200
						Извори финансирања за функцију 090					
					01	Приходи из буџета	500.000		500.000	517.500	538.200
						Укупно за функцију 090	500.000		500.000	517.500	538.200
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0005					
					01	Приходи из буџета	500.000		500.000	517.500	538.200
						Укупно за програмску активност 0901-0005	500.000		500.000	517.500	538.200
		0901-0006				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породицама са децом					
				472	01	Накнаде из буџета	3.000.000		3.000.000	3.105.000	3.229.200
						Извори финансирања за функцију 090					
					01	Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000	3.105.000	3.229.200
						Укупно за функцију 090	3.000.000		3.000.000	3.105.000	3.229.200
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0006					
					01	Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000	3.105.000	3.229.200
						Укупно за програмску активност 0901-0006	3.000.000		3.000.000	3.105.000	3.229.200
		0901-0008				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом					
				423	01/13	Услуге по уговору	1.500.000	153.000	1.653.000	1.552.500	1.614.600
						Извори финансирања за функцију 090					
					01	Приходи из буџета	1.500.000		1.500.000	1.552.500	1.614.600
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		153.000	153.000	0	0
						Укупно за функцију 090	1.500.000	153.000	1.653.000	1.552.500	1.614.600

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2018. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2018. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2018. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)	11	12
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0008					
					01	Приходи из буџета	1.500.000		1.500.000	1.552.500	1.614.600
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		153.000	153.000		
						Укупно за програмску активност 0901-0008	1.500.000	153.000	1.653.000	1.552.500	1.614.600
		0901-1001				ПРОЈЕКАТ Сениори упознају Србију					
				423	13	Услуге по уговору		6.000.000	6.000.000		
						Извори финансирања за функцију 090					
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6.000.000	6.000.000		
						Укупно за функцију 090		6.000.000	6.000.000		
						Извори финансирања за пројекат 0901-1001					
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6.000.000	6.000.000		
						Укупно за пројекат 0901-1001		6.000.000	6.000.000		
		0901-1002				ПРОЈЕКАТ Подршка врачарским сениорима					
				423	01/13	Услуге по уговору	3.500.000	223.000	3.723.000	3.622.500	3.767.400
				481	01	Дотације невладиним организацијама	700.000		700.000	724.500	753.480
						Извори финансирања за функцију 090					
					01	Приходи из буџета	4.200.000		4.200.000	4.347.000	4.520.880
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		223.000	223.000		
						Укупно за функцију 090	4.200.000	223.000	4.423.000	4.347.000	4.520.880
						Извори финансирања за пројекат 0901-1002					
					01	Приходи из буџета	4.200.000		4.200.000	4.347.000	4.520.880
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		223.000	223.000		
						Укупно за пројекат 0901-1002	4.200.000	223.000	4.423.000	4.347.000	4.520.880
		0901-1003				ПРОЈЕКАТ Водич за исхрану трудница					
				423	01	Услуге по уговору	300.000		300.000	310.500	322.920
						Извори финансирања за функцију 090					
					01	Приходи из буџета	300.000		300.000	310.500	322.920
						Укупно за функцију 090	300.000		300.000	310.500	322.920
						Извори финансирања за пројекат 0901-1003					
					01	Приходи из буџета	300.000		300.000	310.500	322.920
						Укупно за пројекат 0901-1003	300.000		300.000	310.500	322.920
		0901-1004				ПРОЈЕКАТ Школа за труднице и тате					
				423	01	Услуге по уговору	700.000		700.000	724.500	753.480
						Извори финансирања за функцију 090					

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2018. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2018. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2018. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)	11	12
					01	Приходи из буџета	700.000		700.000	724.500	753.480
						Укупно за функцију 090	700.000		700.000	724.500	753.480
						Извори финансирања за пројекат 0901-1004					
					01	Приходи из буџета	700.000		700.000	724.500	753.480
						Укупно за пројекат 0901-1004	700.000		700.000	724.500	753.480
		0901-1005				ПРОЈЕКАТ Дечји ускршњи базар					
			423	01		Услуге по уговору	200.000		200.000	207.000	215.280
			426	01		Материјал	100.000		100.000	103.500	107.640
						Извори финансирања за функцију 090					
				01		Приходи из буџета	300.000		300.000	310.500	322.920
						Укупно за функцију 090	300.000		300.000	310.500	322.920
						Извори финансирања за пројекат 0901-1005					
				01		Приходи из буџета	300.000		300.000	310.500	322.920
						Укупно за пројекат 0901-1005	300.000		300.000	310.500	322.920
		0901-1006				ПРОЈЕКАТ Услуга тумача за знаковни језик					
			423	01		Услуге по уговору	600.000		600.000	621.000	645.840
						Извори финансирања за функцију 090					
				01		Приходи из буџета	600.000		600.000	621.000	645.840
						Укупно за функцију 090	600.000		600.000	621.000	645.840
						Извори финансирања за пројекат 0901-1006					
				01		Приходи из буџета	600.000		600.000	621.000	645.840
						Укупно за пројекат 0901-1006	600.000		600.000	621.000	645.840
		0901-1007				ПРОЈЕКАТ Приступачно за све					
			425	01		Текуће поправке и одржавање	2.000.000		2.000.000	2.070.000	2.152.800
						Извори финансирања за функцију 090					
				01		Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000	2.070.000	2.152.800
						Укупно за функцију 090	2.000.000		2.000.000	2.070.000	2.152.800
						Извори финансирања за пројекат 0901-1007					
				01		Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000	2.070.000	2.152.800
						Укупно за пројекат 0901-1007	2.000.000		2.000.000	2.070.000	2.152.800
						Извори финансирања за функцију 090					
				01		Приходи из буџета	13.450.000		13.450.000	13.920.750	14.477.580
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6.376.000	6.376.000		
						Укупно за функцију 090	13.450.000	6.376.000	19.826.000	13.920.750	14.477.580

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2018. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2018. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2018. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)	11	12
						Извори финансирања за програм 0901					
					01	Приходи из буџета	13.450.000		13.450.000	13.920.750	14.477.580
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6.376.000	6.376.000		
						Укупно за програм 0901	13.450.000	6.376.000	19.826.000	13.920.750	14.477.580
			912			Основно образовање					
		2002				ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
		2002-1001				ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика					
				463	01/13	Текући трансфери - Исхрана и смештај ученика	580.000	70.000	650.000	600.300	624.312
						Извори финансирања за функцију 912					
					01	Приходи из буџета	580.000		580.000	600.300	624.312
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		70.000	70.000		
						Укупно за функцију 912	580.000	70.000	650.000	600.300	624.312
						Извори финансирања за пројекат 2002-1001					
					01	Приходи из буџета	580.000		580.000	600.300	624.312
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		70.000	70.000		
						Укупно за пројекат 2002-1001	580.000	70.000	650.000	600.300	624.312
		2002-1002				ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа					
				463	01	Трансфери осталим нивоима власти	8.400.000		8.400.000	8.694.000	9.041.760
						Извори финансирања за функцију 912					
					01	Приходи из буџета	8.400.000		8.400.000	8.694.000	9.041.760
						Укупно за функцију 912	8.400.000		8.400.000	8.694.000	9.041.760
						Извори финансирања за пројекат 2002-1002					
					01	Приходи из буџета	8.400.000		8.400.000	8.694.000	9.041.760
						Укупно за пројекат 2002-1002	8.400.000		8.400.000	8.694.000	9.041.760
		2002-1003				ПРОЈЕКАТ Превоз ученика					
				463	01/13	Текући трансфери - Превоз ученика	3.500.000	1.600.000	5.100.000	3.622.500	3.767.400
						Извори финансирања за функцију 912					
					01	Приходи из буџета	3.500.000		3.500.000	3.622.500	3.767.400
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.600.000	1.600.000		
						Укупно за функцију 912	3.500.000	1.600.000	5.100.000	3.622.500	3.767.400
						Извори финансирања за пројекат 2002-1003					
					01	Приходи из буџета	3.500.000		3.500.000	3.622.500	3.767.400
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.600.000	1.600.000		
						Укупно за пројекат 2002-1003	3.500.000	1.600.000	5.100.000	3.622.500	3.767.400

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2018. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2018. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2018. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)	11	12
		2002-1004				ПРОЈЕКАТ Награде ученика					
				472	01	Накнаде из буџета	3.200.000		3.200.000	3.312.000	3.444.480
						Извори финансирања за функцију 912					
					01	Приходи из буџета	3.200.000		3.200.000	3.312.000	3.444.480
						Укупно за функцију 912	3.200.000		3.200.000	3.312.000	3.444.480
						Извори финансирања за пројекат 2002-1004					
					01	Приходи из буџета	3.200.000		3.200.000	3.312.000	3.444.480
						Укупно за пројекат 2002-1004	3.200.000		3.200.000	3.312.000	3.444.480
		2002-1005				ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и републичка такмичења					
				463	01	Текући трансфери - Превоз ученика на међународна и републичка такмичења	100.000		100.000	103.500	107.640
						Извори финансирања за функцију 912					
					01	Приходи из буџета	100.000		100.000	103.500	107.640
						Укупно за функцију 912	100.000		100.000	103.500	107.640
						Извори финансирања за пројекат 2002-1005					
					01	Приходи из буџета	100.000		100.000	103.500	107.640
						Укупно за пројекат 2002-1005	100.000		100.000	103.500	107.640
		2002-1006				ПРОЈЕКАТ Дефиле малих матураната и генерацијски алманах					
				423	01	Услуге по уговору	700.000		700.000	724.500	753.480
						Извори финансирања за функцију 912					
					01	Приходи из буџета	700.000		700.000	724.500	753.480
						Укупно за функцију 912	700.000		700.000	724.500	753.480
						Извори финансирања за пројекат 2002-1006					
					01	Приходи из буџета	700.000		700.000	724.500	753.480
						Укупно за пројекат 2002-1006	700.000		700.000	724.500	753.480
		2002-1007				ПРОЈЕКАТ Јубилеј - мала матура					
				423	01	Услуге по уговору	200.000		200.000	207.000	215.280
				426	01	Материјал	400.000		400.000	414.000	430.560
						Извори финансирања за функцију 912					
					01	Приходи из буџета	600.000		600.000	621.000	645.840
						Укупно за функцију 912	600.000		600.000	621.000	645.840
						Извори финансирања за пројекат 2002-1007					
					01	Приходи из буџета	600.000		600.000	621.000	645.840
						Укупно за пројекат 2002-1007	600.000		600.000	621.000	645.840

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2018. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2018. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2018. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)	11	12
						Извори финансирања за функцију 912					
					01	Приходи из буџета	17.080.000		17.080.000	17.677.800	18.384.912
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.670.000	1.670.000		
						Укупно за функцију 912	17.080.000	1.670.000	18.750.000	17.677.800	18.384.912
						Извори финансирања за програм 2002					
					01	Приходи из буџета	17.080.000		17.080.000	17.677.800	18.384.912
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.670.000	1.670.000		
						Укупно за програм 2002	17.080.000	1.670.000	18.750.000	17.677.800	18.384.912
			360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту					
		0701				ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА СОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
		0701-1001				ПРОЈЕКАТ Унапређење безбедности саобраћаја на територији Градске општине Врачар					
				423	15	Услуге по уговору		75.000	75.000		
				426	15	Материјал		850.000	850.000		
				481	15	Дотације невладиним организацијама		2.075.000	2.075.000		
						Извори финансирања за функцију 360					
					15	Неутрошена средства донација из претходних година		3.000.000	3.000.000		
						Укупно за функцију 360		3.000.000	3.000.000		
						Извори финансирања за пројекат 0701-1001					
					15	Неутрошена средства донација из претходних година		3.000.000	3.000.000		
						Укупно за пројекат 0701-1001		3.000.000	3.000.000		
						Извори финансирања за програм 0701					
					15	Неутрошена средства донација из претходних година		3.000.000	3.000.000		
						Укупно за програм 0701		3.000.000	3.000.000		
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
		0401				ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
		0401-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине					
				423	15	Услуге по уговору		549.063	549.063		
						Извори финансирања за функцију 560					
					15	Неутрошена средства донација из претходних година		549.063	549.063		
						Укупно за функцију 560		549.063	549.063		
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001					
					15	Неутрошена средства донација из претходних година		549.063	549.063		
						Укупно за програмску активност 0401-0001		549.063	549.063		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2018. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2018. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2018. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)	11	12
		0401-1001				ПРОЈЕКАТ Еко патроле					
				423	01	Услуге по уговору	3.600.000		3.600.000	3.726.000	3.875.040
						Извори финансирања за функцију 560					
					01	Приходи из буџета	3.600.000		3.600.000	3.726.000	3.875.040
						Укупно за функцију 560	3.600.000		3.600.000	3.726.000	3.875.040
						Извори финансирања за пројекат 0401-1001					
					01	Приходи из буџета	3.600.000		3.600.000	3.726.000	3.875.040
						Укупно за пројекат 0401-1001	3.600.000		3.600.000	3.726.000	3.875.040
		0401-1002				ПРОЈЕКАТ Еко држачи					
				426	01	Материјал	600.000		600.000	621.000	645.840
						Извори финансирања за функцију 560					
					01	Приходи из буџета	600.000		600.000	621.000	645.840
						Укупно за функцију 560	600.000		600.000	621.000	645.840
						Извори финансирања за пројекат 0401-1001					
					01	Приходи из буџета	600.000		600.000	621.000	645.840
						Укупно за пројекат 0401-1002	600.000		600.000	621.000	645.840
		0401-1003				ПРОЈЕКАТ Зелени Врачар					
				423	01	Услуге по уговору	1.500.000		1.500.000	1.552.500	1.614.600
						Извори финансирања за функцију 560					
					01	Приходи из буџета	1.500.000		1.500.000	1.552.500	1.614.600
						Укупно за функцију 560	1.500.000		1.500.000	1.552.500	1.614.600
						Извори финансирања за пројекат 0401-1003					
					01	Приходи из буџета	1.500.000		1.500.000	1.552.500	1.614.600
						Укупно за пројекат 0401-1003	1.500.000		1.500.000	1.552.500	1.614.600
						Извори финансирања за функцију 560					
					01	Приходи из буџета	5.700.000		5.700.000	5.899.500	6.135.480
					15	Неутрошена средства донација из претходних година		549.063	549.063		
						Укупно за функцију 560	5.700.000	549.063	6.249.063	5.899.500	6.135.480
						Извори финансирања за програм 0401					
					01	Приходи из буџета	5.700.000		5.700.000	5.899.500	6.135.480
					15	Неутрошена средства донација из претходних година		549.063	549.063		
						Укупно за програм 0401	5.700.000	549.063	6.249.063	5.899.500	6.135.480

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2018. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2018. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2018. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)	11	12
						Извори финансирања за Раздео 6:					
					01	Приходи из буџета	312.451.643		312.451.643	323.387.451	336.322.949
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		66.501.599	66.501.599		
					15	Неуτροшена средства донација из претходних година		68.400.480	68.400.480		
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6	312.451.643	134.902.079	447.353.722	323.387.451	336.322.949
						Укупно извори финансирања:					
					01	Приходи из буџета	364.685.538		364.685.538	377.449.532	392.547.513
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		66.501.599	66.501.599		
					15	Неуτροшена средства донација из претходних година		68.912.478	68.912.478		
						УКУПНО ИЗДАЦИ	364.685.538	135.414.077	500.099.615	377.449.532	392.547.513

Члан 28.

Расходи и издаци буџета Градске општине Врачар распоређују се према програмској класификацији, на следећи начин (табела 2):

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Програмска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОКВИР I-XII 2018. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2018. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2018. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
1	2	3					
2101		ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	33.743.895	0	33.743.895	34.924.931	36.321.929
2101-0001	СКУПШТИНА-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ функционисање скупштине	12.660.795	0	12.660.795	13.103.923	13.628.080
2101-1001	СКУПШТИНА-111	ПРОЈЕКАТ Општинска слава Свети Сава	300.000	0	300.000	310.500	322.920
2101-0002	ПРЕДСЕДНИК-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ функционисање извршних органа	2.848.100	0	2.848.100	2.947.784	3.065.695
2101-0002	ВЕЋЕ-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ функционисање извршних органа	17.935.000	0	17.935.000	18.562.725	19.305.234
0602		ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	247.509.643	120.345.714	367.855.357	256.172.481	266.419.380
0602-0004	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО-330	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско правобранилаштво	16.225.000	511.998	16.736.998	16.792.875	17.464.590
0602-0005	ЗАШТИТНИК/ЗАШТИТНИЦА ГРАЂАНА ГРАЂАНКИ-330	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Омбудсман	2.265.000	0	2.265.000	2.344.275	2.438.046
0602-0001	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ функционисање локалне самоуправе и градских општина	195.549.643	35.811.831	231.361.474	202.393.881	210.489.636
0602-0006	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови	0	4.860.385	4.860.385	0	0
0602-0007	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ функционисање националних савета националних мањина	800.000	52.000	852.000	828.000	861.120
0602-0009	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва	12.000.000	0	12.000.000	12.420.000	12.916.800
0602-0010	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва	200.000	0	200.000	207.000	215.280
0602-1001	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Манифестације градске општине Врачар	2.770.000	0	2.770.000	2.866.950	2.981.628
0602-1002	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Канцеларија за родну равноправност	1.100.000	360.000	1.460.000	1.138.500	1.184.040
0602-1003	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Подршка установама и предузећима чији је оснивач Градска општина Врачар	600.000	75.349.500	75.949.500	621.000	645.840
0602-1004	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Врачунари	16.000.000	0	16.000.000	16.560.000	17.222.400
0602-1005	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Врачарска картица	0	1.000.000	1.000.000	0	0
0602-1006	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Побољшање услова живота грађана Врачара	0	2.400.000	2.400.000	0	0

Табела 2.

Програмска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОКВИР I-XII 2018. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2018. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2018. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8
1301		ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	27.980.000	1.984.500	29.964.500	28.959.300	30.117.672
1301-0001	УПРАВА-810	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	21.680.000	0	21.680.000	22.438.800	23.336.352
1301-0005	УПРАВА-810	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике	3.000.000	0	3.000.000	3.105.000	3.229.200
1301-1001	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Спортске игре и смотра стваралаштва врачарских вртића	300.000	0	300.000	310.500	322.920
1301-1002	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Вртић-спортџи	0	600.000	600.000	0	0
1301-1003	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Врачар без непливача - пројекат од посебне важности	3.000.000	1.384.500	4.384.500	3.105.000	3.229.200
1201		ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	19.222.000	1.488.800	20.710.800	19.894.770	20.690.561
1201-0002	УПРАВА-820	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	3.962.000	0	3.962.000	4.100.670	4.264.697
1201-0004	УПРАВА-820	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и учлешћивање јавног интереса у области јавног информисања	13.180.000	1.222.000	14.402.000	13.641.300	14.186.952
1201-1001	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Врачарски гласник	880.000	0	880.000	910.800	947.232
1201-1002	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Књижевност на дар	1.200.000	0	1.200.000	1.242.000	1.291.680
1201-1003	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Дани музике на Врачару	0	266.800	266.800	0	0
0901		ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	13.450.000	6.376.000	19.826.000	13.920.750	14.477.580
0901-0001	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи	350.000	0	350.000	362.250	376.740
0901-0005	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста	500.000	0	500.000	517.500	538.200
0901-0006	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породицама са децом	3.000.000	0	3.000.000	3.105.000	3.229.200
0901-0008	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом	1.500.000	153.000	1.653.000	1.552.500	1.614.600
0901-1001	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Сениори упознају Србију	0	6.000.000	6.000.000	0	0
0901-1002	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Подршка врачарским сениорима	4.200.000	223.000	4.423.000	4.347.000	4.520.880
0901-1003	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Водич за исхрану трудница	300.000	0	300.000	310.500	322.920

Програмска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОКВИР I-XII 2018. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2018. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2018. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
1	2	3					
0901-1004	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Школа за труднице и тате	700.000	0	700.000	724.500	753.480
0901-1005	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Дејчи ускршњи базар	300.000	0	300.000	310.500	322.920
0901-1006	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Услуга тумача за знаковни језик	600.000	0	600.000	621.000	645.840
0901-1007	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Приступачно за све	2.000.000	0	2.000.000	2.070.000	2.152.800
2002		ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	17.080.000	1.670.000	18.750.000	17.677.800	18.384.912
2002-1001	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика	580.000	70.000	650.000	600.300	624.312
2002-1002	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа	8.400.000	0	8.400.000	8.694.000	9.041.760
2002-1003	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Превоз ученика	3.500.000	1.600.000	5.100.000	3.622.500	3.767.400
2002-1004	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Награде ученика	3.200.000	0	3.200.000	3.312.000	3.444.480
2002-1005	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и републичка такмичења	100.000	0	100.000	103.500	107.640
2002-1006	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Дефиле малих матураната и генерацијски алманах	700.000	0	700.000	724.500	753.480
2002-1007	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Јубилеј - мала матура	600.000	0	600.000	621.000	645.840
0701		ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА СОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0	3.000.000	3.000.000	0	0
0701-1001	УПРАВА-360	ПРОЈЕКАТ Унапређење безбедности саобраћаја на територији Градске олштине Врачар	0	3.000.000	3.000.000	0	0
0401		ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	5.700.000	549.063	6.249.063	5.899.500	6.135.480
0401-0001	УПРАВА-560	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине	0	549.063	549.063	0	0
0401-1001	УПРАВА-560	ПРОЈЕКАТ Еко патроле	3.600.000	0	3.600.000	3.726.000	3.875.040
0401-1002	УПРАВА-560	ПРОЈЕКАТ Еко држачи	600.000	0	600.000	621.000	645.840
0401-1003	УПРАВА-560	ПРОЈЕКАТ Зелени Врачар	1.500.000	0	1.500.000	1.552.500	1.614.600
		УКУПНО ЗА СВЕ ПРОГРАМЕ	364.685.538	135.414.077	500.099.615	377.449.532	392.547.513

Члан 29.

Расходи и издаци буџета Градске општине Врачар распоређују се према функционалној класификацији, на следећи начин (табела 3):

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Табела 3.

Функционална класификација	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2018. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2018. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2018. ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
1	2	3	4	5(3+4)	6	7
000	Социјална заштита	13.450.000	6.376.000	19.826.000	13.920.750	14.477.580
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	13.450.000	6.376.000	19.826.000	13.920.750	14.477.580
100	Опште јавне услуге	262.763.538	119.833.716	382.597.254	271.960.262	282.838.672
111	Извршни и законодавни органи	33.743.895	0	33.743.895	34.924.931	36.321.929
130	Опште услуге	229.019.643	119.833.716	348.853.359	237.035.331	246.516.744
300	Јавни ред и безбедност	18.490.000	3.511.998	22.001.998	19.137.150	19.902.636
330	Судови	18.490.000	511.998	19.001.998	19.137.150	19.902.636
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	0	3.000.000	3.000.000	0	0
500	Заштита животне средине	5.700.000	549.063	6.249.063	5.899.500	6.135.480
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	5.700.000	549.063	6.249.063	5.899.500	6.135.480
800	Рекреација, спорт, култура и вере	47.202.000	3.473.300	50.675.300	48.854.070	50.808.233
810	Услуге рекреације и спорта	27.980.000	1.984.500	29.964.500	28.959.300	30.117.672
820	Услуге културе	19.222.000	1.488.800	20.710.800	19.894.770	20.690.561
900	Образовање	17.080.000	1.670.000	18.750.000	17.677.800	18.384.912
912	Основно образовање	17.080.000	1.670.000	18.750.000	17.677.800	18.384.912
	УКУПНО	364.685.538	135.414.077	500.099.615	377.449.532	392.547.513

Члан 30.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Београда", а примењиваће се од 01.01.2018. године.