

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

НАЦРТ

**ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ 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 _____ 2018. године, на основу члана 43. став 1, члана 63. став 1. и члана 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, 103/15, 99/16 и 113/17), 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 и 134/16), донела

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

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Одлука о буџету градске општине Врачар за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину ("Службени лист града Београда", број 107/17 и 46/18), 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 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	374.269.961
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему :	374.269.961
- буџетска средства	364.685.538
- сопствени приходи	
- донације	120.000
-трансфери	9.464.423
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	633.180.699
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	477.886.403
- текући буџетски расходи	468.301.980
- расходи из сопствених прихода	
- донације	120.000
-трансфери	9.464.423
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	155.294.296
- текући буџетски издаци	155.294.296
- издаци из сопствених прихода	
- донације	
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-258.910.738
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-258.910.738
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	
Примања од задуживања	
Неутрошена средства из претходних година	258.910.738
Издаци за отплату главнице дуга	
Издаци за набавку финансијске имовине	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	258.910.738

ОПИС	Економска класификација	Износ у динарима
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		374.269.961
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	120.000
4. Трансфери	733	9.464.423
5. Меморандумске ставке	772	
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		633.180.699
1. Текући расходи	4	477.886.403
1.1. Расходи за запослене	41	186.884.274
1.2. Коришћење роба и услуга	42	147.471.266
1.3. Отплата камата	44	
1.4. Субвенције	45	
1.5. Социјална заштита из буџета	47	7.381.000
1.6. Остали расходи	48	15.803.055
1.7. Резерве	49	10.617.584
2. Трансфери	46	109.729.224
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	155.294.296
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	258.910.738
193.876.734 динара-извор финансирања 13		
65.034.004 динара-извор финансирања 15		

Приходи и примања по врстама и расходи и издаци по основним наменама 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
07	733	Текући наменски трансфери од Републике у 2018. години	1.681.200
07	733	Текући наменски трансфери од Града у 2018. години	7.783.223
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
08	744	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица (донације) у корист нивоа општина у 2018. години	120.000
01	745	Остали приходи у корист нивоа општина	5.600.000
01		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БЕЗ ТРАНСФЕРА И ДОНАЦИЈА	364.685.538
07,08		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ОД ТРАНСФЕРА И ДОНАЦИЈА	9.584.423
		I УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	374.269.961
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)	374.269.961
13	321	Пренета средства прихода из ранијих година	193.876.734
15	321	Пренета средства донација из ранијих година	65.034.004
		IV УКУПНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	258.910.738
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (III+IV)	633.180.699

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
1	2	3	4	5(3+4)
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	186.884.274	0	186.884.274
411	Плате и додаци запослених	146.799.974	0	146.799.974
412	Социјални доприноси на терет послодавца	25.605.500	0	25.605.500
413	Накнаде у натури	660.400	0	660.400
414	Социјална давања запосленима	8.494.500	0	8.494.500
415	Накнаде за запослене	4.623.900	0	4.623.900
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000	0	700.000
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	96.620.543	50.850.723	147.471.266
421	Стални трошкови	39.237.251	4.087.280	43.324.531
422	Трошкови путовања	171.000	97.752	268.752
423	Услуге по уговору	45.018.639	23.988.416	69.007.055
424	Специјализоване услуге	3.962.000	3.426.143	7.388.143
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)	3.170.320	18.362.766	21.533.086
426	Материјал	5.061.333	888.366	5.949.699
46	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	29.675.172	80.054.052	109.729.224
463	Трансфери осталим нивоима власти	7.962.110	1.841.920	9.804.030
465	Остале текуће дотације и трансфери	14.709.836	4.747	14.714.583
465	Текуће дотације и трансфери за установе	7.003.226	78.207.385	85.210.611
47	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.971.000	410.000	7.381.000
472	Накнаде из буџета	6.971.000	410.000	7.381.000
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	10.486.557	5.316.498	15.803.055
481	Дотације невладиним организацијама	7.523.860	4.804.500	12.328.360
481	Дотације политичким странкама	348.795	0	348.795
482	Порези, обавезне таксе и казне	35.002	0	35.002
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	550.000	0	550.000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа	2.028.900	511.998	2.540.898
49	РЕЗЕРВЕ	10.617.584	0	10.617.584
499	Стална резерва	200.000	0	200.000
499	Текућа резерва	10.417.584	0	10.417.584
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	23.430.408	131.863.888	155.294.296
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	23.430.408	131.863.888	155.294.296
511	Пројектно планирање и кап.одржавање	893.619	105.000.000	105.893.619
512	Машине и опрема	22.536.789	26.774.308	49.311.097
515	Нематеријална имовина	0	89.580	89.580
	УКУПНО	364.685.538	268.495.161	633.180.699

Члан 2.

Члан 4. мења се и гласи:

"Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, у износу од 258.910.738 динара, биће обезбеђена из неутрошених пренетих средстава из ранијих година."

Члан 3.

Члан 5а мења се и гласи:

"Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2018. годину увећан је за следећа средства, и то:

- Текуће наменске трансфере од Републике у 2018. години у износу од 1.681.200 динара,
- Текуће наменске трансфере од Града у 2018. години у износу од 7.783.223 динара и
- Текуће добровољне трансфере од физичких и правних лица (донације) у корист нивоа општина у 2018. години у износу од 120.000 динара."

Члан 4.

Члан 6. мења се и гласи:

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

- 193.876.734 динара – извор 13
- 65.034.004 динара – извор 15."

Члан 5.

Члан 8. мења се и гласи:

"У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 10.417.584 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."

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Планирани износи за 2019. и 2020. годину који су утврђени Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину ("Службени лист града Београда", број 107/17 и 46/18), остају непромењени, те се у табелама не приказују поново.

Члан 7.

Члан 27. 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 (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
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 (зараде)	7.310.000		7.310.000
				412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	1.217.000		1.217.000
				413	01	Накнаде у натури	100		100
				414	01	Социјална давања запосленима	186.000		186.000
				415	01	Накнаде трошкова за запослене	98.000		98.000
				422	01	Трошкови путовања	10.000		10.000
				423	01	Услуге по уговору	3.150.000		3.150.000
				465	01	Остале текуће дотације и трансфери	820.000		820.000
				481	01	Дотације политичким странкама (0,105%)	348.795		348.795
						Извори финансирања за функцију 111			
					01	Приходи из буџета	13.139.895		13.139.895
						Укупно за функцију 111	13.139.895		13.139.895
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001			
					01	Приходи из буџета	13.139.895		13.139.895
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001			
						Укупно за програмску активност 2101-0001	13.139.895		13.139.895
			111			Извршни и законодавни органи			
		2101-1001				ПРОЈЕКАТ Општинска слава Свети Сава			
				423	01	Услуге по уговору	108.420		108.420
				426	01	Материјал	199.870		199.870
						Извори финансирања за функцију 111			

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
					01	Приходи из буџета	308.290		308.290
						Укупно за функцију 111	308.290		308.290
						Извори финансирања за пројекат 2101-1001			
					01	Приходи из буџета	308.290		308.290
						Укупно за пројекат 2101-1001	308.290		308.290
						Извори финансирања за програм 2101			
					01	Приходи из буџета	13.448.185		13.448.185
						Укупно за програм 2101	13.448.185		13.448.185
						Извори финансирања за Раздео 1			
					01	Приходи из буџета	13.448.185		13.448.185
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1	13.448.185		13.448.185
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)	1.633.500		1.633.500
				412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	197.000		197.000
				414	01	Социјална давања запосленима	93.000		93.000
				415	01	Накнаде трошкова за запослене	10.900		10.900
				422	01	Трошкови путовања	40.000		40.000
				423	01	Услуге по уговору	720.000		720.000
				465	01	Остале текуће дотације и трансфери	174.000		174.000
						Извори финансирања за функцију 111			
					01	Приходи из буџета	2.868.400		2.868.400
						Укупно за функцију 111	2.868.400		2.868.400
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002			
					01	Приходи из буџета	2.868.400		2.868.400

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
						Укупно за програмску активност 2101-0002	2.868.400		2.868.400
						Извори финансирања за програм 2101			
					01	Приходи из буџета	2.868.400		2.868.400
						Укупно за програм 2101	2.868.400		2.868.400
						Извори финансирања за Раздео 2			
					01	Приходи из буџета	2.868.400		2.868.400
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2	2.868.400		2.868.400
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)	12.955.000		12.955.000
				412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	2.240.000		2.240.000
				413	01	Накнаде у натури	100		100
				414	01	Социјална давања запосленима	418.500		418.500
				415	01	Накнаде трошкова за запослене	256.000		256.000
				422	01	Трошкови путовања	40.000		40.000
				423	01	Услуге по уговору	550.000		550.000
				465	01	Остале текуће дотације и трансфери	1.483.000		1.483.000
				485	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа	477.900		477.900
						Извори финансирања за функцију 111			
					01	Приходи из буџета	18.420.500		18.420.500
						Укупно за функцију 111	18.420.500		18.420.500
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002			
					01	Приходи из буџета	18.420.500		18.420.500
						Укупно за програмску активност 2101-0002	18.420.500		18.420.500
						Извори финансирања за програм 2101			

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
					01	Приходи из буџета	18.420.500		18.420.500
						Укупно за програм 2101	18.420.500		18.420.500
						Извори финансирања за Раздео 3			
					01	Приходи из буџета	18.420.500		18.420.500
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3	18.420.500		18.420.500
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)	5.427.000		5.427.000
				412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	980.000		980.000
				413	01	Накнаде у натури	100		100
				414	01	Социјална давања запосленима	139.500		139.500
				415	01	Накнаде трошкова за запослене	103.000		103.000
				422	01	Трошкови путовања	1.000		1.000
				423	01	Услуге по уговору	120.500		120.500
				426	01	Материјал	55.000		55.000
				465	01	Остале текуће дотације и трансфери	615.000		615.000
				483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	550.000		550.000
				485	01/15	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа	1.550.000	511.998	2.061.998
						Извори финансирања за функцију 330			
					01	Приходи из буџета	9.541.100		9.541.100
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година		511.998	511.998
						Укупно за функцију 330	9.541.100	511.998	10.053.098
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004			
					01	Приходи из буџета	9.541.100		9.541.100
					15	Неутрошена 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
						Укупно за програмску активност 0602-0004	9.541.100	511.998	10.053.098
						Извори финансирања за програм 0602			
					01	Приходи из буџета	9.541.100		9.541.100
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година		511.998	511.998
						Укупно за програм 0602	9.541.100	511.998	10.053.098
						Извори финансирања за Раздео 4			
					01	Приходи из буџета	9.541.100		9.541.100
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година		511.998	511.998
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4	9.541.100	511.998	10.053.098
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
				412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	302.000		302.000
				413	01	Накнаде у натури	100		100
				414	01	Социјална давања запосленима	46.500		46.500
				415	01	Накнаде трошкова за запослене	33.200		33.200
				422	01	Трошкови путовања	10.000		10.000
				465	01	Остале текуће дотације и трансфери	182.000		182.000
						Извори финансирања за функцију 330			
					01	Приходи из буџета	2.256.800		2.256.800
						Укупно за функцију 330	2.256.800		2.256.800
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0005			
					01	Приходи из буџета	2.256.800		2.256.800
						Укупно за програмску активност 0602-0005	2.256.800		2.256.800
						Извори финансирања за програм 0602			

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
					01	Приходи из буџета	2.256.800		2.256.800
						Укупно за програм 0602	2.256.800		2.256.800
						Извори финансирања за Раздео 5			
					01	Приходи из буџета	2.256.800		2.256.800
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5	2.256.800		2.256.800
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)	117.791.474		117.791.474
				412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	20.669.500		20.669.500
				413	01	Накнаде у натури	660.000		660.000
				414	01	Социјална давања запосленима	7.611.000		7.611.000
				415	01	Накнаде трошкова за запослене	4.122.800		4.122.800
				416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000		700.000
				421	01/13	Стални трошкови	23.037.251	4.087.280	27.124.531
				422	01/07	Трошкови путовања	70.000	97.752	167.752
				423	01/07/13	Услуге по уговору	12.810.169	9.552.189	22.362.358
				424	01	Специјализоване услуге	100.000		100.000
				425	13	Текуће поправке и одржавање		7.846.000	7.846.000
				426	01/07/13	Материјал	3.593.950	38.366	3.632.316
				463	01	Текући трансфери осталим нивоима власти	427.664		427.664
				465	01	Остале текуће дотације и трансфери	11.435.836	4.747	11.440.583
				481	01	Дотације невладиним организацијама	1.000.000		1.000.000
				482	01	Порези, обавезне таксе и казне	35.002		35.002
				485	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа	1.000		1.000
				511	01	Пројектно планирање	893.619		893.619

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
				512	01/13	Машине и опрема	2.198.480	9.442.000	11.640.480
				515	13	Нематеријална имовина - компјутерски софтвер		89.580	89.580
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Приходи из буџета	207.157.745		207.157.745
					07	Трансфери од других нивоа власти		4.783.223	4.783.223
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		26.374.691	26.374.691
						Укупно за функцију 130	207.157.745	31.157.914	238.315.659
						Извори финансирања за прог.актив. 0602-0001			
					01	Приходи из буџета	207.157.745		207.157.745
					07	Трансфери од других нивоа власти		4.783.223	4.783.223
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		26.374.691	26.374.691
						Укупно за програмску активност 0602-0001	207.157.745	31.157.914	238.315.659
		0602-0006				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови			
				424	15	Специјализоване услуге		3.426.143	3.426.143
						Извори финансирања за функцију 130			
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година		3.426.143	3.426.143
						Укупно за функцију 130		3.426.143	3.426.143
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006			
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година		3.426.143	3.426.143
						Укупно за програмску активност 0602-0006		3.426.143	3.426.143
		0602-0007				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање националних савета националних мањина			
				423	01/13	Услуге по уговору	800.000	52.000	852.000
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Приходи из буџета	800.000		800.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		52.000	52.000
						Укупно за функцију 130	800.000	52.000	852.000
						Извори финансирања за прог.актив. 0602-0007			

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
					01	Приходи из буџета	800.000		800.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		52.000	52.000
						Укупно за програмску активност 0602-0007	800.000	52.000	852.000
		0602-0009				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва			
				499	01	Текућа резерва	10.417.584		10.417.584
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Приходи из буџета	10.417.584		10.417.584
						Укупно за функцију 130	10.417.584		10.417.584
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009			
					01	Приходи из буџета	10.417.584		10.417.584
						Укупно за програмску активност 0602-0009	10.417.584		10.417.584
		0602-0010				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва			
				499	01	Стална резерва	200.000		200.000
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Приходи из буџета	200.000		200.000
						Укупно за функцију 130	200.000		200.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010			
					01	Приходи из буџета	200.000		200.000
						Укупно за програмску активност 0602-0010	200.000		200.000
		0602-1001				ПРОЈЕКАТ Манифестације градске општине Врачар			
				423	01/13	Услуге по уговору	1.920.000	1.050.000	2.970.000
				426	01	Материјал	450.000		450.000
				481	13	Дотације невладиним организацијама		500.000	500.000
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Приходи из буџета	2.370.000		2.370.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.550.000	1.550.000
						Укупно за функцију 130	2.370.000	1.550.000	3.920.000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
						Извори финансирања за пројекат 0602-1001			
					01	Приходи из буџета	2.370.000		2.370.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.550.000	1.550.000
						Укупно за пројекат 0602-1001	2.370.000	1.550.000	3.920.000
		0602-1002				ПРОЈЕКАТ Канцеларија за родну равноправност			
				423	01/13	Услуге по уговору	1.100.000	360.000	1.460.000
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Приходи из буџета	1.100.000		1.100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		360.000	360.000
						Укупно за функцију 130	1.100.000	360.000	1.460.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-1002			
					01	Приходи из буџета	1.100.000		1.100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		360.000	360.000
						Укупно за пројекат 0602-1002	1.100.000	360.000	1.460.000
		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	3.969.600	78.207.385	82.176.985
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Приходи из буџета	3.969.600		3.969.600
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		18.207.385	18.207.385
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година		60.000.000	60.000.000
						Укупно за функцију 130	3.969.600	78.207.385	82.176.985
						Извори финансирања за пројекат 0602-1003			
					01	Приходи из буџета	3.969.600		3.969.600
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		18.207.385	18.207.385
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година		60.000.000	60.000.000
						Укупно за пројекат 0602-1003	3.969.600	78.207.385	82.176.985

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
		0602-1004				ПРОЈЕКАТ Врачунари			
				512	01/13	Машине и опрема	20.338.309	3.048.231	23.386.540
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Приходи из буџета	20.338.309		20.338.309
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.048.231	3.048.231
						Укупно за функцију 130	20.338.309	3.048.231	23.386.540
						Извори финансирања за пројекат 0602-1004			
					01	Приходи из буџета	20.338.309		20.338.309
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.048.231	3.048.231
						Укупно за пројекат 0602-1004	20.338.309	3.048.231	23.386.540
		0602-1006				ПРОЈЕКАТ Побољшање услова живота грађана Врчара			
				423	13	Услуге по уговору		892.800	892.800
				425	13	Текуће поправке и одржавање		2.544.766	2.544.766
						Извори финансирања за функцију 130			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.437.566	3.437.566
						Укупно за функцију 130		3.437.566	3.437.566
						Извори финансирања за пројекат 0602-1006			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.437.566	3.437.566
						Укупно за пројекат 0602-1006		3.437.566	3.437.566
		0602-1007				ПРОЈЕКАТ Унапређење животног простора грађана Врчара			
				425	01/13	Текуће поправке и одржавање	661.320	5.802.000	6.463.320
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Приходи из буџета	661.320		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.802.000	5.802.000
						Укупно за функцију 130		5.802.000	5.802.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-1007			
					01	Приходи из буџета	661.320		

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.802.000	5.802.000
						Укупно за пројекат 0602-1007	661.320	5.802.000	6.463.320
		0602-1008				ПРОЈЕКАТ Уређење установа чији је оснивач Градска општина Врачар			
				425	01/13	Текуће поправке и одржавање установа чији је оснивач Градска општина Врачар	1.000	2.170.000	2.171.000
				465	01/13	Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска општина Врачар	1.200.000		1.200.000
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Приходи из буџета	1.201.000		1.201.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.170.000	2.170.000
						Укупно за функцију 130	1.201.000	2.170.000	3.371.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-1008			
					01	Приходи из буџета	1.201.000		1.201.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.170.000	2.170.000
						Укупно за пројекат 0602-1008	1.201.000	2.170.000	3.371.000
		0602-1009				ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање, унапређење и развој својстава зграде од јавног интереса			
				511	13	Капитално одржавање зграда и објеката		105.000.000	105.000.000
				512	13	Машине и опрема		14.284.077	14.284.077
						Извори финансирања за функцију 130			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		119.284.077	119.284.077
						Укупно за функцију 130		119.284.077	119.284.077
						Извори финансирања за пројекат 0602-1009			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		119.284.077	119.284.077
						Укупно за пројекат 0602-1009		119.284.077	119.284.077
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Приходи из буџета	248.215.558		248.215.558
					07	Трансфери од других нивоа власти		4.783.223	4.783.223
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		180.285.950	180.285.950

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година		63.426.143	63.426.143
						Укупно за функцију 130	248.215.558	248.495.316	496.710.874
						Извори финансирања за програм 0602			
					01	Приходи из буџета	248.215.558		248.215.558
					07	Трансфери од других нивоа власти		4.783.223	4.783.223
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		180.285.950	180.285.950
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година		63.426.143	63.426.143
						Укупно за програм 0602	248.215.558	248.495.316	496.710.874
			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	16.200.000		16.200.000
				425	01	Текуће поправке и одржавање	1.000.000		1.000.000
				481	01	Дотације невладиним организацијама	4.680.000		4.680.000
						Извори финансирања за функцију 810			
					01	Приходи из буџета	21.880.000		21.880.000
						Укупно за функцију 810	21.880.000		21.880.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001			
					01	Приходи из буџета	21.880.000		21.880.000
						Укупно за програмску активност 1301-0001	21.880.000		21.880.000
		1301-0005				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике			
				423	01/07/15	Услуге по уговору	1.710.000	1.671.200	3.381.200
				426	01	Материјал	62.513		62.513
						Извори финансирања за функцију 810			
					01	Приходи из буџета	1.772.513		1.772.513

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
					07	Трансфери од других нивоа власти		1.391.200	1.391.200
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година		280.000	280.000
						Укупно за функцију 810	1.772.513	1.671.200	3.443.713
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005			
					01	Приходи из буџета	1.772.513		1.772.513
					07	Трансфери од других нивоа власти		1.391.200	1.391.200
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година		280.000	280.000
						Укупно за програмску активност 1301-0005	1.772.513	1.671.200	3.443.713
		1301-1002				ПРОЈЕКАТ Вртић-спортић			
				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			
				465	01	Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска општина Врачар	1.833.626		1.833.626
				481	01/13	Дотације невладиним организацијама		1.384.500	1.384.500
						Извори финансирања за функцију 810			
					01	Приходи из буџета	1.833.626		1.833.626
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.384.500	1.384.500
						Укупно за функцију 810	1.833.626	1.384.500	3.218.126
						Извори финансирања за пројекат 1301-1003			
					01	Приходи из буџета	1.833.626		1.833.626
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.384.500	1.384.500
						Укупно за пројекат 1301-1003	1.833.626	1.384.500	3.218.126

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
		1301-1004				ПРОЈЕКАТ Школски спорт			
				481	13	Дотације невладиним организацијама		270.000	270.000
						Извори финансирања за функцију 810			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		270.000	270.000
						Укупно за функцију 810		270.000	270.000
						Извори финансирања за пројекат 1301-1004			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		270.000	270.000
						Укупно за пројекат 1301-1004		270.000	270.000
						Извори финансирања за функцију 810			
					01	Приходи из буџета	25.486.139		25.486.139
					07	Трансфери од других нивоа власти		1.391.200	1.391.200
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.254.500	2.254.500
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година		280.000	280.000
						Укупно за функцију 810	25.486.139	3.925.700	29.411.839
						Извори финансирања за програм 1301			
					01	Приходи из буџета	25.486.139		25.486.139
					07	Трансфери од других нивоа власти		1.391.200	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.254.500	2.254.500
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година		280.000	280.000
						Укупно за програм 1301	25.486.139	3.925.700	29.411.839
			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	3.462.000		3.462.000
				481	01	Дотације невладиним организацијама	1.000.000		1.000.000
						Извори финансирања за функцију 820			

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
					01	Приходи из буџета	4.462.000		4.462.000
						Укупно за функцију 820	4.462.000		4.462.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002			
					01	Приходи из буџета	4.462.000		4.462.000
						Укупно за програмску активност 1201-0002	4.462.000		4.462.000
		1201-0004				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
				423	01/13	Услуге по уговору	9.759.000	1.222.000	10.981.000
						Извори финансирања за функцију 820			
					01	Приходи из буџета	9.759.000		9.759.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.222.000	1.222.000
						Укупно за функцију 820	9.759.000	1.222.000	10.981.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004			
					01	Приходи из буџета	9.759.000		9.759.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.222.000	1.222.000
						Укупно за програмску активност 1201-0004	9.759.000	1.222.000	10.981.000
		1201-1001				ПРОЈЕКАТ Врачарски гласник			
				423	01	Услуге по уговору	300.000		300.000
						Извори финансирања за функцију 820			
					01	Приходи из буџета	300.000		300.000
						Укупно за функцију 820	300.000		300.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-1001			
					01	Приходи из буџета	300.000		300.000
						Укупно за за пројекат 1201-1001	300.000		300.000
		1201-1003				ПРОЈЕКАТ Дани музике на Врачару			
				423	15	Услуге по уговору		266.800	266.800
						Извори финансирања за функцију 820			

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
					15	Неутрошена 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	Неутрошена средства донација из ранијих година		266.800	266.800
						Укупно за за пројекат 1201-1003		266.800	266.800
		1201-1004				ПРОЈЕКАТ Позоришне чаролије			
				424	01	Специјализоване услуге	400.000		400.000
						Извори финансирања за функцију 820			
					01	Приходи из буџета	400.000		400.000
						Укупно за функцију 820	400.000		400.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-1004			
					01	Приходи из буџета	400.000		400.000
						Укупно за за пројекат 1201-1004	400.000		400.000
						Извори финансирања за функцију 820			
					01	Приходи из буџета	14.921.000		14.921.000
					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 функцију 820	14.921.000	1.488.800	16.409.800
						Извори финансирања за програм 1201			
					01	Приходи из буџета	14.921.000		14.921.000
					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	14.921.000	1.488.800	16.409.800
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
		0901				ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
		0901-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи			
				472	01/07	Накнаде из буџета	250.000	290.000	540.000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
						Извори финансирања за функцију 090			
					01	Приходи из буџета	250.000		250.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		290.000	290.000
						Укупно за функцију 090	250.000	290.000	540.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001			
					01	Приходи из буџета	250.000		250.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		290.000	290.000
						Укупно за програмску активност 0901-0001	250.000	290.000	540.000
		0901-0005				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста			
				481	01	Дотације невладиним организацијама	500.000		500.000
						Извори финансирања за функцију 090			
					01	Приходи из буџета	500.000		500.000
						Укупно за функцију 090	500.000		500.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0005			
					01	Приходи из буџета	500.000		500.000
						Укупно за програмску активност 0901-0005	500.000		500.000
		0901-0006				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породицама са децом			
				472	01	Накнаде из буџета	3.521.000		3.521.000
						Извори финансирања за функцију 090			
					01	Приходи из буџета	3.521.000		3.521.000
						Укупно за функцију 090	3.521.000		3.521.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0006			
					01	Приходи из буџета	3.521.000		3.521.000
						Укупно за програмску активност 0901-0006	3.521.000		3.521.000
		0901-0008				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом			
				423	01/13	Услуге по уговору	1.300.000	153.000	1.453.000
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
					01	Приходи из буџета	1.300.000		1.300.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		153.000	153.000
						Укупно за функцију 090	1.300.000	153.000	1.453.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0008			
					01	Приходи из буџета	1.300.000		1.300.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		153.000	153.000
						Укупно за програмску активност 0901-0008	1.300.000	153.000	1.453.000
		0901-1001				ПРОЈЕКАТ Сениори упознају Србију			
				423	13	Услуге по уговору		5.998.300	5.998.300
						Извори финансирања за функцију 090			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.998.300	5.998.300
						Укупно за функцију 090		5.998.300	5.998.300
						Извори финансирања за пројекат 0901-1001			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.998.300	5.998.300
						Укупно за пројекат 0901-1001		5.998.300	5.998.300
		0901-1002				ПРОЈЕКАТ Подршка врачарским сениорима			
				423	01/13	Услуге по уговору	2.500.000	221.064	2.721.064
				481	01	Дотације невладиним организацијама	343.860		343.860
						Извори финансирања за функцију 090			
					01	Приходи из буџета	2.843.860		2.843.860
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		221.064	221.064
						Укупно за функцију 090	2.843.860	221.064	3.064.924
						Извори финансирања за пројекат 0901-1002			
					01	Приходи из буџета	2.843.860		2.843.860
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		221.064	221.064
						Укупно за пројекат 0901-1002	2.843.860	221.064	3.064.924

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
		0901-1003				ПРОЈЕКАТ Водич за исхрану трудница			
				423	01	Услуге по уговору	280.000		280.000
						Извори финансирања за функцију 090			
					01	Приходи из буџета	280.000		280.000
						Укупно за функцију 090	280.000		280.000
						Извори финансирања за пројекат 0901-1003			
					01	Приходи из буџета	280.000		280.000
						Укупно за пројекат 0901-1003	280.000		280.000
		0901-1004				ПРОЈЕКАТ Школа за труднице и тате			
				423	01	Услуге по уговору	740.000		740.000
						Извори финансирања за функцију 090			
					01	Приходи из буџета	740.000		740.000
						Укупно за функцију 090	740.000		740.000
						Извори финансирања за пројекат 0901-1004			
					01	Приходи из буџета	740.000		740.000
						Укупно за пројекат 0901-1004	740.000		740.000
		0901-1005				ПРОЈЕКАТ Дечји ускршњи базар			
				423	01	Услуге по уговору	200.000		200.000
				426	01	Материјал	100.000		100.000
						Извори финансирања за функцију 090			
					01	Приходи из буџета	300.000		300.000
						Укупно за функцију 090	300.000		300.000
						Извори финансирања за пројекат 0901-1005			
					01	Приходи из буџета	300.000		300.000
						Укупно за пројекат 0901-1005	300.000		300.000
		0901-1006				ПРОЈЕКАТ Услуга тумача за знаковни језик			
				423	01	Услуге по уговору	315.000		315.000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
						Извори финансирања за функцију 090			
					01	Приходи из буџета	315.000		315.000
						Укупно за функцију 090	315.000		315.000
						Извори финансирања за пројекат 0901-1006			
					01	Приходи из буџета	315.000		315.000
						Укупно за пројекат 0901-1006	315.000		315.000
		0901-1007				ПРОЈЕКАТ Приступачно и уређено за све			
				425	01	Текуће поправке и одржавање	1.508.000		1.508.000
						Извори финансирања за функцију 090			
					01	Приходи из буџета	1.508.000		1.508.000
						Укупно за функцију 090	1.508.000		1.508.000
						Извори финансирања за пројекат 0901-1007			
					01	Приходи из буџета	1.508.000		1.508.000
						Укупно за пројекат 0901-1007	1.508.000		1.508.000
		0901-1008				ПРОЈЕКАТ Излети пензионера			
				423	13	Услуге по уговору		2.000.000	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 090			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.000.000	2.000.000
						Укупно за функцију 090		2.000.000	2.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0901-1008			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.000.000	2.000.000
						Укупно за пројекат 0901-1008		2.000.000	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 090			
					01	Приходи из буџета	11.557.860		11.557.860
					07	Трансфери од других нивоа власти		290.000	290.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		8.372.364	8.372.364
						Укупно за функцију 090	11.557.860	8.662.364	20.220.224

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
						Извори финансирања за програм 0901			
					01	Приходи из буџета	11.557.860		11.557.860
					07	Трансфери од других нивоа власти		290.000	290.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		8.372.364	8.372.364
						Укупно за програм 0901	11.557.860	8.662.364	20.220.224
			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	510.000	70.000	580.000
						Извори финансирања за функцију 912			
					01	Приходи из буџета	510.000		510.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		70.000	70.000
						Укупно за функцију 912	510.000	70.000	580.000
						Извори финансирања за пројекат 2002-1001			
					01	Приходи из буџета	510.000		510.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		70.000	70.000
						Укупно за пројекат 2002-1001	510.000	70.000	580.000
		2002-1002				ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа			
				463	01	Трансфери осталим нивоима власти	1.900.000		1.900.000
						Извори финансирања за функцију 912			
					01	Приходи из буџета	1.900.000		1.900.000
						Укупно за функцију 912	1.900.000		1.900.000
						Извори финансирања за пројекат 2002-1002			
					01	Приходи из буџета	1.900.000		1.900.000
						Укупно за пројекат 2002-1002	1.900.000		1.900.000
		2002-1003				ПРОЈЕКАТ Превоз ученика			
				463	01/13	Текући трансфери - Превоз ученика	4.900.000	1.600.000	6.500.000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
						Извори финансирања за функцију 912			
					01	Приходи из буџета	4.900.000		4.900.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.600.000	1.600.000
						Укупно за функцију 912	4.900.000	1.600.000	6.500.000
						Извори финансирања за пројекат 2002-1003			
					01	Приходи из буџета	4.900.000		4.900.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.600.000	1.600.000
						Укупно за пројекат 2002-1003	4.900.000	1.600.000	6.500.000
		2002-1004				ПРОЈЕКАТ Награде ученика			
				463	13	Трансфери осталим нивоима власти		71.920	71.920
				472	01/08	Накнаде из буџета	3.200.000	120.000	3.320.000
						Извори финансирања за функцију 912			
					01	Приходи из буџета	3.200.000		3.200.000
					08	Донације од невладиних организација и појединаца		120.000	120.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		71.920	71.920
						Укупно за функцију 912	3.200.000	191.920	3.391.920
						Извори финансирања за пројекат 2002-1004			
					01	Приходи из буџета	3.200.000		3.200.000
					08	Донације од невладиних организација и појединаца		120.000	120.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		71.920	71.920
						Укупно за пројекат 2002-1004	3.200.000	191.920	3.391.920
		2002-1005				ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и републичка такмичења			
				463	01	Текући трансфери - Превоз ученика на међународна и републичка такмичења	224.446		224.446
						Извори финансирања за функцију 912			
					01	Приходи из буџета	224.446		224.446
						Укупно за функцију 912	224.446		224.446
						Извори финансирања за пројекат 2002-1005			

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
					01	Приходи из буџета	224.446		224.446
						Укупно за пројекат 2002-1005	224.446		224.446
		2002-1006				ПРОЈЕКАТ Дефиле малих матураната и генерацијски алманах			
				423	01	Услуге по уговору	639.900		639.900
						Извори финансирања за функцију 912			
					01	Приходи из буџета	639.900		639.900
						Укупно за функцију 912	639.900		639.900
						Извори финансирања за пројекат 2002-1006			
					01	Приходи из буџета	639.900		639.900
						Укупно за пројекат 2002-1006	639.900		639.900
						Извори финансирања за функцију 912			
					01	Приходи из буџета	11.374.346		11.374.346
					08	Донације од невладиних организација и појединаца		120.000	120.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.741.920	1.741.920
						Укупно за функцију 912	11.374.346	1.861.920	13.236.266
						Извори финансирања за програм 2002			
					01	Приходи из буџета	11.374.346		11.374.346
					08	Донације од невладиних организација и појединаца		120.000	120.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.741.920	1.741.920
						Укупно за програм 2002	11.374.346	1.861.920	13.236.266
			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			
				426	07	Материјал		850.000	850.000
				463	07	Трансфери осталим нивоима власти		100.000	100.000
				481	07	Дотације невладиним организацијама		2.050.000	2.050.000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
						Извори финансирања за функцију 360			
					07	Трансфери од других нивоа власти		3.000.000	3.000.000
						Укупно за функцију 360		3.000.000	3.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0701-1001			
					07	Трансфери од других нивоа власти		3.000.000	3.000.000
						Укупно за пројекат 0701-1001		3.000.000	3.000.000
						Извори финансирања за програм 0701			
					07	Трансфери од других нивоа власти		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
		0401-1001				ПРОЈЕКАТ Еко патроле			
				423	01	Услуге по уговору	4.500.000		4.500.000
						Извори финансирања за функцију 560			
					01	Приходи из буџета	4.500.000		4.500.000
						Укупно за функцију 560	4.500.000		4.500.000
						Извори финансирања за пројекат 0401-1001			
					01	Приходи из буџета	4.500.000		4.500.000
						Укупно за пројекат 0401-1001	4.500.000		4.500.000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
		0401-1002				ПРОЈЕКАТ Еко држачи			
				426	01	Материјал	600.000		600.000
						Извори финансирања за функцију 560			
					01	Приходи из буџета	600.000		600.000
						Укупно за функцију 560	600.000		600.000
						Извори финансирања за пројекат 0401-1001			
					01	Приходи из буџета	600.000		600.000
						Укупно за пројекат 0401-1002	600.000		600.000
		0401-1003				ПРОЈЕКАТ Зелени Врачар			
				423	01	Услуге по уговору	1.495.650		1.495.650
						Извори финансирања за функцију 560			
					01	Приходи из буџета	1.495.650		1.495.650
						Укупно за функцију 560	1.495.650		1.495.650
						Извори финансирања за пројекат 0401-1003			
					01	Приходи из буџета	1.495.650		1.495.650
						Укупно за пројекат 0401-1003	1.495.650		1.495.650
						Извори финансирања за функцију 560			
					01	Приходи из буџета	6.595.650		6.595.650
					15	Неутрошена средства донација из претходних година		549.063	549.063
						Укупно за функцију 560	6.595.650	549.063	7.144.713
						Извори финансирања за програм 0401			
					01	Приходи из буџета	6.595.650		6.595.650
					15	Неутрошена средства донација из претходних година		549.063	549.063
						Укупно за програм 0401	6.595.650	549.063	7.144.713
						Извори финансирања за Раздео 6:			
					01	Приходи из буџета	318.150.553		318.150.553
					07	Трансфери од других нивоа власти		9.464.423	9.464.423

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
					08	Донације од невладиних организација и појединаца		120.000	120.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		193.876.734	193.876.734
					15	Неутрошена средства донација из претходних година		64.522.006	64.522.006
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6	318.150.553	267.983.163	586.133.716
						Укупно извори финансирања:			
					01	Приходи из буџета	364.685.538		364.685.538
					07	Трансфери од других нивоа власти		9.464.423	9.464.423
					08	Донације од невладиних организација и појединаца		120.000	120.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		193.876.734	193.876.734
					15	Неутрошена средства донација из претходних година		65.034.004	65.034.004
						УКУПНО ИЗДАЦИ	364.685.538	268.495.161	633.180.699

Члан 8.

Члан 28. мења се и гласи:

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

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

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
1	2	3	4	5	6(4+5)
2101		ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	34.737.085	0	34.737.085
2101-0001	СКУПШТИНА-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине	13.139.895	0	13.139.895
2101-1001	СКУПШТИНА-111	ПРОЈЕКАТ Општинска слава Свети Сава	308.290	0	308.290
2101-0002	ПРЕДСЕДНИК-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа	2.868.400	0	2.868.400
2101-0002	ВЕЋЕ-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа	18.420.500	0	18.420.500
0602		ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМУПРАВЕ	260.013.458	249.007.314	509.020.772
0602-0004	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО-330	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско правобранилаштво	9.541.100	511.998	10.053.098
0602-0005	ЗАШТИТНИК/ЗАШТИТНИЦА ГРАЂАНА/ ГРАЂАНКИ-330	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Омбудсман	2.256.800	0	2.256.800
0602-0001	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина	207.157.745	31.157.914	238.315.659
0602-0006	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови	0	3.426.143	3.426.143
0602-0007	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање националних савета националних мањина	800.000	52.000	852.000
0602-0009	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва	10.417.584	0	10.417.584
0602-0010	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва	200.000	0	200.000
0602-1001	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Манифестације градске општине Врачар	2.370.000	1.550.000	3.920.000
0602-1002	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Канцеларија за родну равноправност	1.100.000	360.000	1.460.000
0602-1003	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Подршка установама и предузећима чији је оснивач Градска општина Врачар	3.969.600	78.207.385	82.176.985
0602-1004	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Врачунари	20.338.309	3.048.231	23.386.540
0602-1006	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Побољшање услова живота грађана Врачара	0	3.437.566	3.437.566
0602-1007	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Унапређење животног простора грађана Врачара	661.320	5.802.000	6.463.320
0602-1008	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Уређење установа чији је оснивач Градска општина Врачар	1.201.000	2.170.000	3.371.000
0602-1009	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање, унапређење и развој својстава зграде од јавног интереса	0	119.284.077	119.284.077
1301		ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	25.486.139	3.925.700	29.411.839
1301-0001	УПРАВА-810	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	21.880.000	0	21.880.000
1301-0005	УПРАВА-810	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике	1.772.513	1.671.200	3.443.713
1301-1002	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Вртић-спорт	0	600.000	600.000
1301-1003	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Врачар без непливача - пројекат од посебне важности	1.833.626	1.384.500	3.218.126
1301-1004	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Школски спорт	0	270.000	270.000
1201		ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	14.921.000	1.488.800	16.409.800
1201-0002	УПРАВА-820	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	4.462.000	0	4.462.000

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
1	2	3	4	5	6(4+5)
1201-0004	УПРАВА-820	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	9.759.000	1.222.000	10.981.000
1201-1001	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Врачарски гласник	300.000	0	300.000
1201-1003	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Дани музике на Врачару	0	266.800	266.800
1201-1004	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Позоришне чаролије	400.000	0	400.000
0901		ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	11.557.860	8.662.364	20.220.224
0901-0001	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи	250.000	290.000	540.000
0901-0005	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста	500.000	0	500.000
0901-0006	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породицама са децом	3.521.000	0	3.521.000
0901-0008	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом	1.300.000	153.000	1.453.000
0901-1001	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Сениори упознају Србију	0	5.998.300	5.998.300
0901-1002	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Подршка врачарским сениорима	2.843.860	221.064	3.064.924
0901-1003	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Водич за исхрану трудница	280.000	0	280.000
0901-1004	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Школа за труднице и тате	740.000	0	740.000
0901-1005	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Дечји ускршњи базар	300.000	0	300.000
0901-1006	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Услуга тумача за знаковни језик	315.000	0	315.000
0901-1007	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Приступачно и уређено за све	1.508.000	0	1.508.000
0901-1008	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Излети пензионера	0	2.000.000	2.000.000
2002		ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	11.374.346	1.861.920	13.236.266
2002-1001	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика	510.000	70.000	580.000
2002-1002	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа	1.900.000	0	1.900.000
2002-1003	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Превоз ученика	4.900.000	1.600.000	6.500.000
2002-1004	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Награде ученика	3.200.000	191.920	3.391.920
2002-1005	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и републичка такмичења	224.446	0	224.446
2002-1006	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Дефиле малих матураната и генерацијски алманах	639.900	0	639.900
0701		ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА СОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0	3.000.000	3.000.000
0701-1001	УПРАВА-360	ПРОЈЕКАТ Унапређење безбедности саобраћаја на територији Градске општине Врачар	0	3.000.000	3.000.000
0401		ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.595.650	549.063	7.144.713
0401-0001	УПРАВА-560	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине	0	549.063	549.063
0401-1001	УПРАВА-560	ПРОЈЕКАТ Еко патроле	4.500.000	0	4.500.000
0401-1002	УПРАВА-560	ПРОЈЕКАТ Еко држачи	600.000	0	600.000
0401-1003	УПРАВА-560	ПРОЈЕКАТ Зелени Врачар	1.495.650	0	1.495.650
		УКУПНО ЗА СВЕ ПРОГРАМЕ	364.685.538	268.495.161	633.180.699

Члан 9.

Члан 29. мења се и гласи:

"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
1	2	3	4	5(3+4)
000	Социјална заштита	11.557.860	8.662.364	20.220.224
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	11.557.860	8.662.364	20.220.224
100	Опште јавне услуге	282.952.643	248.495.316	531.447.959
111	Извршни и законодавни органи	34.737.085	0	34.737.085
130	Опште услуге	248.215.558	248.495.316	496.710.874
300	Јавни ред и безбедност	11.797.900	3.511.998	15.309.898
330	Судови	11.797.900	511.998	12.309.898
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	0	3.000.000	3.000.000
500	Заштита животне средине	6.595.650	549.063	7.144.713
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	6.595.650	549.063	7.144.713
800	Рекреација, спорт, култура и вере	40.407.139	5.414.500	45.821.639
810	Услуге рекреације и спорта	25.486.139	3.925.700	29.411.839
820	Услуге културе	14.921.000	1.488.800	16.409.800
900	Образовање	11.374.346	1.861.920	13.236.266
912	Основно образовање	11.374.346	1.861.920	13.236.266
	УКУПНО	364.685.538	268.495.161	633.180.699

Члан 10.

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, 103/15, 99/16 и 113/17), 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 nižем, 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, 103/15, 99/16 и 113/17), 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, 103/15, 99/16 и 113/17), 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 и 134/16), 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, 103/15, 99/16 и 113/17), 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, 103/15, 99/16 и 113/17), 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, 103/15, 99/16 и 113/17), 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 и 134/16), 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, 103/15,

99/16 и 113/17), 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 2018. години, Градској општини Врачар одређен је следећи обим средстава: 364.685.538 динара – класичан оквир.

Скупштина Градске општине Врачар је на седници одржаној 27.12.2017. године донела Одлуку о буџету Градске општине Врачар за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину ("Службени лист града Београда", број 107/17), 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 2018. години.

Скупштина Градске општине Врачар је на седници одржаној 06.06.2018. године донела Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину ("Службени лист града Београда", број 46/18), 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 2018. години.

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).

У току 2018. 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 2018. годину увећан је за следећа средства, и то:

- Текуће наменске трансфере од Републике у 2018. години у износу од 1.681.200 динара,
- Текуће наменске трансфере од Града у 2018. години у износу од 7.783.223 динара и
- Текуће добровољне трансфере од физичких и правних лица (донације) у корист нивоа општина у 2018. години у износу од 120.000 динара.

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

- 193.876.734 динара – извор 13
- 65.034.004 динара – извор 15.

Дана 19.11.2018. године на захтев Градске управе града Београда враћена су неутрошена средства из ранијих година (извор 15), која су била намењена за рушење неправних објеката у износу од 1.154.221,80 динара.

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, 103/15, 99/16 и 113/17), 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

решење о употреби текуће буџетске резерве.

Чланом 8. став 2. Одлуке о буџету градске општине Врачар за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину ("Службени лист града Београда", број 107/17), 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 Одсека за финансијско материјалне 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 130, Програм 15, Програмска активност 0602-0009, Економска класификација 499 – Текућа резерва.

Преглед решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у току 2018. године, дат је у следећој табели:

ТЕКУЋА РЕЗЕРВА 2018.

Р Б	ДАТУМ	РЕШЕЊЕ	ОПИС	ИЗНОС	Раздео/глава/функција/економска класификација/програм, програмска активност, пројекат
	01.01.2018.		Одлука о буџету Градске општине Врачар за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину ("Службени лист града Београда", број 107/17 и 46/18)	12.000.000	р6/г1/ф130/ек499/0602-0009-Текућа резерва
1	12.04.2018.	920-74/2018-VIII	Учешће спортске екипе Градске општине Врачар на радничким спортским играма	202.800	р6/г1/ф130/ек415/0602-0001-Накнаде трошкова за запослене
2	16.05.2018.	920-95/2018-VIII	Плаћање превоза ученика на Републички фестивал музичких школа у Књажевцу и Међународно такмичење музичких хорова у Ваљеву	124.446	р6/г1/ф912/ек463/2002-1005-Текући трансфери - Превоз ученика на међународна и републичка такмичења
3	08.06.2018.	920-119/2018-VIII	За уређење установа чији је оснивач Градска општина Врачар	1.000	р6/г1/ф130/ек425/0602-1008-Текуће поправке и одржавање установа чији је оснивач Градска општина Врачар
4	28.08.2018.	920-190/2018-VIII	За плаћање услуге унапређења својстава зграде	631.320	р6/г1/ф130/ек425/0602-1007-Текуће поправке и одржавање
5	08.10.2018.	920-225/2018-VIII	За исплату накнаде по основу престанка функције за Рајка Митића	477.900	р3/г1/ф111/ек485/2101-0002-Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа
6	19.10.2018.	920-238/2018-VIII	За плаћање годишње претплате на "Службени гласник Републике Србије"	103.950	р6/г1/ф130/ек426/0602-0001-Материјал
7	01.11.2018.	920-256/2018-VIII	За плаћање позоришне представе за труднице и родитеље	40.000	р6/г1/ф090/ек423/0901-1004-Услуге по уговору
8	06.11.2018.	920-262/2018-VIII	За пренос Градској управи града Београда која преузима део запослених, који су обављали послове грађевинске инспекције	1.000	р6/г1/ф130/ек463/0602-0001-Текући трансфери осталим нивоима власти

Од почетка године до данас није било ангажовања сталне буџетске резерве.

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, 103/15, 99/16 и 113/17) 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 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.

Чланом 61. став 8. 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) прописано је да се преусмеравање апропријација из става 7. односе се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу мењати без ограничења.

Чланом 10. став 6. Одлуке о буџету градске општине Врачар за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину ("Службени лист града Београда", број 107/17 и 46/18), прописано је да Одлуку о преусмеравању апропријације доноси председник/председница градске општине Врачар на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.

У претходном периоду, по захтевима, а на основу појединачних Решења председника Градске општине Врачар извршено је преусмеравање апропријација као у следећој табели:

АПРОПРИЈАЦИЈЕ 2018.

РБ	ДАТУМ	РЕШЕЊЕ	ОПИС	ИЗНОС	СА ПОЗИЦИЈЕ	НА ПОЗИЦИЈУ
1	08.06.2018.	920-120/2018-VIII	За уређење установа чији је оснивач Градска општина Врачар	2.170.000	р6/г1/ф130/ек465/0602-1008-Текуће дотације и трансфери за установа чији је оснивач Градска општина Врачар (1.570.000) и р6/г1/ф130/ек425/0602-1007-Текуће поправке и одржавање (600.000)	р6/г1/ф130/ек425/0602-1008-Текуће поправке и одржавање установа чији је оснивач Градска општина Врачар (2.170.000)
2	07.11.2018.	920-268/2018-VIII	За пренос Градској управи града Београда која преузима део запослених, који су обављали послове грађевинске инспекције	426.664	р6/г1/ф130/ек465/0602-0001-Остале текуће дотације и трансфери	р6/г1/ф130/ек463/0602-0001-Текући трансфери осталим нивоима власти

С обзиром да обавезе по разним основама доспевају за плаћање, неопходно је да Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину ступи на снагу даном доношења, а у циљу што брже реализације планираних активности.

Програмске информације садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева. Неки од дефинисаних циљева, односно показатеља учинка програма, програмске активности или пројекта представљају родно одговорне циљеве, односно родне показатеље којима се приказују и прате планирани доприноси програма, програмске активности или пројекта остваривању родне равноправности. У наставку се налази табела показатеља учинака (табела 4):

ТАБЕЛА ПОКАЗАТЕЉА УЧИНАКА (ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ)

Табела 4.

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Корисници и функције	Назив програмског/активности/проекта	Одговорно лице	ИЗНОС	ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНАКА					Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.
						Циљ	Назив показатеља	Коментар	Извор верификације	Образложење одступања од циљане вредности						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2101	2101-0001	СКУПШТИНА-111	ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Проф. др Милан А. Недељковић	34.737.085	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе										
			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ функционисање скупштине	Михаило Групоковић	13.139.896	Изједначавање броја одборника и одборница у Скупштини Градске општине Брачар као уједињене родно одговорног буџетирања и принципа родне равноправности у буџетски процес	Број седница		Записници са седница Скупштине		Седница	2017	6	7	8	8
							Процентуално учешће броја одборника у односу на укупан број одборника у Скупштини Градске општине	Градска општина Брачар је прва општина у Београду која је основала Женску одборничку мрежу, коју чине одборнице, без обзира на страначку припадност	Записници са седница Скупштине		одборници/ одборница	2017	35,56%	37%	38%	45%
0602	2101-1001	СКУПШТИНА-111	ПРОЈЕКАТ Општинска слава Свети Сава	Проф. др Милан А. Недељковић	308.290	Чување традиције и упознавање младих и старих становника Брачара са животом и делом Светог Саве	1) Број школа које су обележиле школску славу Светог Саву 2) Број изложених радова у холу општине 3) Број посетилаца		Извештаји Службе за скупштинске послове		број	2017	1) 7 2) 20 3) 200	1) 7 2) 25 3) 200	1) 7 2) 30 3) 200	1) 7 2) 35 3) 200
			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ функционисање извршних органа	Проф. др Милан А. Недељковић	2.868.400	1) Функционисање извршних органа 2) Остваривање контаката грађана са председником 3) Покретање различитих активности у интересу грађана	1) Број донетих аката		Извештаји кабинета		број	2017	1) 450			
			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ функционисање извршних органа	Проф. др Милан А. Недељковић	18.420.500	1) Функционисање извршних органа 2) Остваривање контаката грађана са члановима Већа 3) Покретање различитих активности у интересу грађана	1) Број седница Већа 2) Број донетих аката		Извештаји Службе за скупштинске послове		број	2017	1) 41			
	0602-0044	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Гордана Басти	509.020.772	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима	Извештај о квалитету и остварењу квалитета процеса у одељењима и службама Управе у складу са системом менаџмента квалитета (QMS)		QMS							
			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско правобранилаштво	Нађа Младеновић Кораћ	10.053.098	Заштита имовинских права и интереса општине	1) Број предмета у раду 2) Број решених предмета 3) Број правних мишљења која су дата органима општине, службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа		Квартални извештаји општинског правобранилаштва		број	2017	1) 1441 2) 720 3) 179			
			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско Омбудсман	Зорица Рунић	2.256.800	Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама општине и контрола над повордама прописа и општих аката општине	Број решених притужби у односу на број поднетих притужби		Извештај заштитнице		број	2017	39/59			
	0602-0001	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ функционисање локалне самоуправе и градских општина	Гордана Басти	238.315.659	1) Функционисање управе 2) Напређење и модернизација рада управе	1) Број решених управних и вануправних предмета у односу на број пренетих и новопримљених и њихов % 2) Број обука који је прошао највећи број службеника 3) Број службеника који су прошли обуку 4) Процент буџета који се издава за модернизацију рада (за наставку нових рачунара, опреме, софтвера)		1) Извештаји из Феникса 2) Кадровске евиденције 3) Одељење буџета		1) Број и % 2) Број 3) %	2017	1) 27493,60 2) 76,32% 3) 410,86%	4) 1,5%	4) 1,5%	4) 1,5%
			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови	Рајко Танасијевић	3.426.143	Квалитетно обављање инспекцијских послова	1) Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета 2) Број извршења		Информација о ажурности у решавању прегледа по управног поступка по службеној дужности		број	2017	1) 1334 2) 57			

ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА																
Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Корисници и функције	Назив програм/програмске активности/пројекта	ЦИЉ	Назив показатеља	Коментар	Извор верификације	Образложење одступања од циљане вредности	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0602-0007		ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање националних савета националних мањина		852.000	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	1)Број реализованих пројеката 2)Проценат буџета који се издаваја за ову програмску активност	Канцеларија за националне мањине се бави питањима од значаја за интеграцију и инклузију припадника националних мањина и промоцијом мултикултуралности и толеранције	Извештај	1)Број 2)%	2017	118 210,14%	118 210,2%	118 210,2%		
		УПРАВА-130		Наташа Мијатовић		НВО - Повећање учешћа грађана и подстицање програма/пројеката које реализују удружења, а који су од јавног интереса	Број учесника на конкурсима за финансирање програма/пројеката удружења из буџета Градске општине Врачар	1) број примљених пријава на конкурс 2) Одлука о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета градске општине Врачар. 3) Извештај		Број програма/пројеката/удружења	2017	8				
						НВО - Повећање учешћа грађана и подстицање програма/пројеката које реализују удружења, а који захтевају хитност у реализацији	Број реализованих пројеката			Број програма/пројеката/удружења	2017	1				
	0602-0009	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва	Гордана Баста	10.417.584						2017	10.000.000				
	0602-0010	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва	Гордана Баста	200.000						2017	200.000				
	0602-1001	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Манифестације градске општине Врачар	Радмила Сарлић/ Мирјана Митровић	3.920.000	Иградна осећаја припадности локалној заједници, неговање традиције и успонавање са историјом Врачара	1)Број манифестација током године 2)Број различитих области(култура, спорт, образовање, здравство...)обухватањих манифестацијама	Сајт Градске општине Врачар и интерни распоред коришћења сале и галеријског простора	Број	2017	1124 214	1140 215	1145 215			1150 216
	0602-1002	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Канцеларија за родну равноправност	Наташа Мијатовић	1.460.000	1)Побољшање услова за унапређење родне равноправности 2)Обележавање важних међународних датума везаних ра родну равноправност 3)Родно-одговорно буџетирање и едукација	1)% буџета који се издаваја за овај пројекат 2)Број реализованих пројеката 3)Број одржаних родно-одговорних едукација	Канцеларија за родну равноправност се бави питањима од значаја за оснаживање жена на локалном нивоу, са посебним освртом на борбу против насиља у породици, јачања женског предузетништва...	Извештај	% и Број	2017	110,15% 2110 212	110,2% 2110 213	110,2% 2111 314		110,2% 2112 315
	0602-1003	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Подршка установама и предузећима чији је оснивач Градска општина Врачар	Гордана Баста	82.176.985	1)Унапређење услова борава корисника 2)Основање поступка ликвидације НУБА и ЈППП	Проценат буџета који се издаваја за овај пројекат		Извештај о извршењу буџета	%	2017	26,82%	30%	25%		20%
	0602-1004	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Врачарски центар	Драги Лукић	23.386.540	Побољшање услова и квалитета васпитно-образовног рада у основним школама на територији општине	Број подељених врачарна у текућој години		Извештај Одељења за друш.делатности и пројекте	Број	2017	662	660	0	0	0

ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА																
Шифра програмске активности	Шифра програма	Корисници и бенефицијари	Назив програмске активности/пројекта	Одговорно лице	ИЗНОС	ЦИЉ	Назив показатеља	Коментар	Извор верификације	Образложење одступања од циљане вредности	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0602-1006	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Побољшање услова живота грађана Брачара	Дејан Рибар	3.437.566	Подизање нивоа естетског и животног простора, омогућавање безбеднијег окружења и квалитетнијег живота грађана	Број зграда чији ће се улази и дворишта кредити		Записници о примопредаји извршених радова		број	2017	12	20	0	0
	0602-1007	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Унапређење животног простора грађана Брачара	Дејан Рибар	6.463.320	Подизање нивоа естетског и животног простора, омогућавање безбеднијег окружења и квалитетнијег живота грађана	Број зграда у којима ће се кредити степеништа и улази		Записници о примопредаји извршених радова		број			12		
	0602-1008	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Уређење устакана чији је оснивач Градска општина Брачар	Гордана Басти	3.371.000	Унапређење услова рада Канцеларије за младе	Предвиђено време трајања радова, којима се побољшавају услови рада		Записници о примопредаји извршених радова и грађевински дневник		број месеци			3		
	0602-1009	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање, унапређење и развој својстава зграде од јавног интереса	Гордана Басти	119.284.077	1)Стварање бољих услова за континуирани сопствени развој, односно подизање квалитета пружених услуга грађанима 2)Снижавање сталних трошкова (грејања, електричне енергије и климатизације), односно подизање енергетске ефикасности зграде	Покретање израде пројекта		Податак из јавне набаве		Број			5		
1301			ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	Марко Никић	29.411.839	Обезбеђење услова за бављење спортом	Проценат буџета који се издваја за спорт				%	2017	4,43%	5%	8%	8%
						Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број спроведених акција/програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	Број програма омасовљења женског спорта	Записници са седница Комисије за спорт и рекреацију и Одлуке председника ГО Брачар		Број	2017	-6 програма по јавном конкурс	10,2	11,3	12,4
						Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број спроведених акција/програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	Број програма омасовљења женског спорта	Записници са седница Комисије за спорт и рекреацију и Одлуке председника ГО Брачар		Број	2017	-4 програма (2 ССВ и 2 КОУП и ПКВ) -2 програма (1 ССВ и 1 КОУП)	2,1	3,2	4,3
	1301-0001	УПРАВА-810	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Марко Никић	21.880.000	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број бесплатних термина за рекреативно бављење спортом	Број бесплатних термина за рекреативно бављење женског спорта	Извештаји о извршењу спроведених програма и фактуре које подноси СРОЦ обезбеђивањем Градској општини Брачар за тренинге у СРОЦ-у током читаве године		Број	2017	2047,452	2200,500	2400,550	2600,600
						Унапређење услова за развој предшколског и школског спорта на територији Градске општине Брачар	Опис спортске опреме и реквизита који су потребни за развој предшколског и школског спорта		Фактуре за набавку, извештаји о пријему робе у предшколским и школским установама		Количина	2017	0	200,00	300,00	400,00
	1301-0005	УПРАВА-810	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике	Марко Никић	3.443.713	Подршка активном учешћу младих у различите друштвене активности	Број организованих активности и пројеката				Број	2017	3	3	4	4

ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА																	
Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Корисници и функције	Назив програмске активности/проекта	Одговорно лице	ИЗНОС	ЦИЉ	Назив показатеља	Коментар	Извор верификације	Образложење одступања од циљане вредности	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1301-1002	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Вртић-спорт	Марко Никић	600.000	Прегледи и корективне вежбе за децу узраста од 2-6 године у вртићима	1)Број прегледа 2)Месечни број термина за спровођење корективних вежби		Извештај о спроведеној активности ССВ		Број	2017	1)1.040				
	1301-1003	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Врачар без непилана - пројекат од посебне важности	Марко Никић	3.218.126	Са деце предшколског узраста у вртићима Врачара да науче да пливају	1)Број полазника 2)Процент деце предшколског узраста који иду на пливање у односу на укупан број		Извештај о извршењу спроведених програма		1)Број 2)%	2017	1)303 2)68,71%	1)340 2)75%	1)380 2)85%	1)390 2)85%	
	1301-1004	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Школски спорт	Марко Никић	270.000	Организација такмичења деце основношколског узраста у колективним и појединачним спортовима	1)Број школа које учествују 2)Број спортиста 3)Број такмичења		Извештај о извршењу спроведених програма		Број			1)6 2)5	1)6 2)5	1)6 2)5	
1201			ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Мирјана Митровић	16.409.800	Подстицање развоја културе	Процент буџета који се издваја за културу				%	2017	1,80%	3%	5%	5%	
	1201-0002	УПРАВА-820	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне производње и уметничког стваралаштва	Мирјана Митровић	4.462.000	Подстицање развоја културе	Број пројеката по јавном конкурс у култури	Финансирањем пројеката се врши унапређење културе и стваралаштва у локалној заједници	Одлука председника на основу закључка комисије		Број потписаних уговора по јавном конкурс	2017	8	8	8	8	
	1201-0004	УПРАВА-820	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	Мирјана Митровић/ Никола Јеленовић	10.981.000	Унапређење јавног информисања од локалног значаја, информисање грађана о активностима органа општине и побољшање комуникације са грађанима	1)Број саопштена медија објављена на сајту општине 2)Број месечних извештаја 3)Дизајниран и отплатман материјал у односу на планиран и извршен		1)Извештај Службе за скупштинске послове 2) и 3)Извештаји		1)Број 2)Број 3)%	2017	1)239 2)12 3)100	1)250 2)12 3)100	1)270 2)12 3)100		
	1201-1001	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Врачарски гласник	Михаило Груловић	300.000	Информисање грађана Врачара	Број корисника који су преузели апликацију са интернета		Извештај		Број	2017	0				
	1201-1003	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Дани музике на Врачару	Смиљана Стојнић	266.800	Циљ општине је да се грађани едукују, али и да се не забораве српска култура и познати српски композитори	Број концерата		Извештај		Број	2017	6	2			
0901			ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	Биљана Ракић	20.220.224	Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем подршке	Процент буџета који се издваја за социјалну и децију заштиту				%	2017	2,97%	3,00%	3,00%	3,00%	
	0901-0001	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи	Биљана Ракић	540.000	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника којима је пружена подршка				Број	2017	18	18	18	18	18
	0901-0005	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста	Драги Лукић	500.000	Социјално деловање - пружање помоћи лицима у невољи и развијање солидарности међу људима	Број спроведених акција		Извештај Црвеног крста		Број	2017	0				
	0901-0006	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породицама са децом	Биљана Ракић	3.521.000	Обезбеђивање материјалне подршке деци и породицама са децом у складу са одлукама Скупштине	1)Број корисника који су добили помоћ у одећи и обуци 2)Број деце која су добила новогодишње пакетиће		Извештај Одељења за друштвене делатности и пројекте		Број	2017	1)20 2)3000	1)20 2)3.000	1)20 2)3.000	1)20 2)3.000	
	0901-0008	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом	Марко Никић	1.453.000	Пружање подршке особама са инвалидитетом	Број месеци у којима је пружена услуга		Извештај		Број	2017	12	12	12	12	12

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Корисници и функције	Назив програма/програмске активности/проекта	Одговорно лице	ИЗНОС	ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА										Јединица мере	Базна година	Базна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
						ЦИЉ	Назив показатеља	Коментар	Извор верификације	Образложење одступања од циљане вредности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	0901-1001	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Сениори уопште Србу	Марко Никић	5.998.300	Унапређење положаја старих лица	Број корисника		Извештаји, списови, сајт Градске општине Брачар		особа	2017	5270	2500	3000	3500				
	0901-1002	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Подршка врачарским сениорима	Марко Никић	3.064.924	Унапређење положаја старих лица	Број корисника		Извештаји, списови, сајт Градске општине Брачар		особа	2017								
	0901-1003	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Водич за исхрану трудница	Радмила Сарих	280.000	Информисање будућих мама о здравом начину исхране	Број подељених водича				број	2017	0							
	0901-1004	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Школа за труднице и тате	Биљана Ракић	740.000	Подизање наталиитета и подизање свести о важности улоге родитеља	Број родитеља који се пријављују за учешће	оснаживање будућих родитеља кроз здравствено-васпитне активности	Извештај		број полазника	2017	90	300	450	550				
	0901-1005	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Деџи усрхљив базар	Биљана Ракић	300.000	Подстицај развоју културних навика, стваралаштва и креације код деце, као и повећање знања о српској традицији и верским празницима.	Број деце и број присутних родитеља	Најлађица развила свест да су део популације и указати на то да позоришта за децу имају веома велики значај у друштву, поготово у васпитању деце и њиховој даљој едукацији.	Извештај		број деце и број родитеља	2017	0	400	500	550				
	0901-1006	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Услуга тумача за знаковни језик	Радмила Сарих	315.000	Унапређење положаја особа са инвалидитетом у локалној заједници	Број корисника услуга				број	2017								
	0901-1007	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Приступачно и уређено за све	Радмила Сарих	1.508.000	Унапређење положаја особа са инвалидитетом у локалној заједници	Број уређења/постављених рампи		Извештаји и слике		Број рампи	2017	0	2						
	0901-1008	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Излети пензионера	Марко Никић	2.000.000	Унапређење положаја старих лица	Број корисника		Извештаји, списови, сајт Градске општине Брачар		особа		1000							
2002			ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	Драги Лукић	13.236.266	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем и унапређење квалитета основног образовања	Процент буџета који се издваја за основно образовање и васпитање		Одлука о буџету		%	2017	2,45%	3%	3%	3%				
	2002-1001	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика	Драги Лукић	580.000	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци са сметњама у развоју (стварање материјалних, социјалних и других услова којима се подстиче образовање)	Процент испуњења захтева школа за рефундацију трошкова исхране за децу са сметњама у развоју		Захтеви школа		%	2017	19	100%	100%	100%				
	2002-1002	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа	Драги Лукић	1.900.000	Унапређење услова боравка у врачарским основним школама и повећање безбедности ученика	Број школских објеката укључених у финансирање		Захтеви школа		број објеката	2017	5	5	5	5				
	2002-1003	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Превоз ученика	Драги Лукић	6.500.000	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци са сметњама у развоју	1)Број линија за превоз 2)Број месеци у буџетској години за које је обезбеђен превоз и пратиоци		Подаци школе и буџета		број	2017	80	1)2)5						
	2002-1004	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Награде ученика	Драги Лукић	3.391.920	Унапређење квалитета образовања и подстицање ђака на постизање успеха током школовања	1)Број награђених ученика на такмичењима 2)Број награђених носилаца признања вукова диплома 3) Број награђених ученика на завршном испиту		Решења Председника		број ученика студената	2017	1) 63 2) 224 3) 55	1) 30 2) 224 3) 50	1) 30 2) 224 3) 50	1) 30 2) 224 3) 50				
	2002-1005	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и република такмичења	Драги Лукић	224.446	Унапређење квалитета образовања и подстицање ђака на постизање успеха током школовања	Број ученика којима је испуњена финансирања одлазак на такмичење		Захтеви школа		број ученика	2017	62	60	60	60				
	2002-1006	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Дефиле малих матураната и генерацијски алманах	Драги Лукић	639.900	Јачање свести о важности и значају основног образовања	1)Број ученика који је учествовао у дефилеу 2)Тираж генерацијског алманаха		Решења Председника		број малих матураната	2017	1) 700 2) 800	1) 700 2) 800	1) 700 2) 800	1) 700 2) 800				

ПОКАЗАТЕЉИ УЧИШКА																	
Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Корисници и функције	Назив програма/програмске активности/проекта	Одговорно лице	ИЗНОС	ЦИЉ	Назив показатеља	Коментар	Извор верификације	Образложење одступања од циљане вредности	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0701			ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА СОВРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	Дејан Рибар	3.000.000	Повећање безбедности учесника у саобраћају											
	0701-1001	УПРАВА-360	ПРОЈЕКАТ Унапређење безбедности саобраћаја на територији Градске општине Врачар	Дејан Рибар	3.000.000	Повећање безбедности учесника у саобраћају	Број полазника који су прошли кроз едукацију/обуку		Извештај Савета за безбедност саобраћаја Врачар		Број	2017	4240	4240			
0401			ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Смиљана Стојнић	7.144.713	Унапређење заштите животне средине	Проценат буџета који се издваја за заштиту животне средине		Одлука о буџету		%	2017	0,61%	1,00%	1,00%	1,00%	
	0401-0001	УПРАВА-560	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине	Смиљана Стојнић	549.063	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова и мера заштите	Број спроведених пројеката чији је циљ унапређење животне средине				Број	2017	3	2	2	2	
	0401-1001	УПРАВА-560	ПРОЈЕКАТ Еко патроле	Смиљана Стојнић	4.500.000	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број пријава грађана	Организација Љубира у еколошко и нееклошко, кроз процес чишћења територије општине на захтев грађана	Зависник о извршеним радовима		Број	2017	36	30	20	10	
	0401-1002	УПРАВА-560	ПРОЈЕКАТ Еко држачи	Михаило Групиновић	600.000	Промоција одговорног власништва над кућним љубимцима	Број постављених еко држача	Спровођењем овог пројекта подићи ће се свест власника паси да воде рачуна о хигијени	Извештај о примопредаји еко држача		Број	2017	2700	2750	2760	2770	
	0401-1003	УПРАВА-560	ПРОЈЕКАТ Зелени Врачар	Смиљана Стојнић	1.495.650	Едукација деце на пољу унапређења животне средине	Број радионица	Организација интерактивних радионица за све ученике 6 основних школа на територији	Евиденција радионица		Број	2017	0	48	24	12	
УКУПНО ЗА СВЕ ПРОГРАМЕ					633.180.699												

Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава је дана 28.06.2018. године донела закључак 51 број: 112-6010/2018, којим је Градској општини Врачар одобрен пријем у радни однос на неодређено време за 6 лица за попуњавање пет радних места са високом стручном спремом и једно радно место са вишом стручном спремом.

У складу са дописом Града Београда број 020-7404/18Г-01 од 25.10.2018. године, Градска општина Врачар је од новембра месеца почела за своје запослене да купује претплатне карте за долазак и одлазак са рада.

Дана 14.11.2018. године заменик градоначелника је донео решење број 40-7862/18-Г-01, а на основу члана 17. став 1. Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2018. години ("Службени лист града Београда", број 95/17, 64/18 и 92/18). Наведеним решењем је промењен процентуални однос расподеле одређених прихода, тако што су умањени проценти прихода који припадају Градској општини Врачар, а увећани Граду, и то:

- Приход од пореза на доходак грађана је са 10,87% смањен на 7,5%
- Приход од пореза на имовину је са 11% смањен на 9%
- Приход од пореза на пренос апсолутних права је са 2% смањен на 0%
- Приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности је са 3% смањен на 0%

Приход од локалних комуналних такси је остао на истом нивоу и то 4%.

У складу са Упутством за припрему буџета градских општина града Београда за 2018. годину саставни део образложења Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2018. годину су:

- Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате са припадајућим табелама (1,2,3,4,5,6,7,8 и 9).

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2018. ГОДИНИ

Табела 1.

Редни број и директни корисници буџетских средстава локалне власти		Т1 - УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СВИХ ИЗВОРА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Број запослених у октобру 2017. године						Укупан број запослених у октобру 2017. године						Планирани број запослених на дан 01.01.2018. године						Планирано усећање броја запослених до 1. децембра 2018. године						Укупан број запослених 1. децембра 2018. године																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Запослени који су одсутни са рада у октобру 2017. године (по основу боловања, пл. одсуства, непл. одсуства и сл.)						Укупан број запослених у октобру 2017. године						Планирани број запослених на дан 01.01.2018. године						Планирано усећање броја запослених до 1. децембра 2018. године																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном	Број запослених на неодређеном

**БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ
КЛАСИФИКАЦИЈА У 2018. ГОДИНИ**

Табела 3.

Ред.бр.	Назив корисника чије се плате у 2018. години финансирају из буџета на осталим економским класификацијама	Економска класификација (навести која)	Број запослених на неодређено време	Маса средстава за плате запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Маса средстава за плате запослених на одређено време	Укупан број запослених	Укупна маса средстава за плате запослених у 2018. години
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+7)
1			0	0	0	0	0	0
2			0	0	0	0	0	0
3			0	0	0	0	0	0
4			0	0	0	0	0	0
5			0	0	0	0	0	0
6			0	0	0	0	0	0
7			0	0	0	0	0	0
8			0	0	0	0	0	0
9			0	0	0	0	0	0
10			0	0	0	0	0	0
11			0	0	0	0	0	0
12			0	0	0	0	0	0
13			0	0	0	0	0	0
14			0	0	0	0	0	0
15			0	0	0	0	0	0
16			0	0	0	0	0	0
17			0	0	0	0	0	0
18			0	0	0	0	0	0
19			0	0	0	0	0	0
20			0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2018. ГОДИНИ

Табела 4.		2017					2018		
		Планирана средства на економској класификацији 465 у 2017. години	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2017. годину	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2017. години	Исплаћена средства на економској класификацији 465 у 2017. години	Планирана средства на економској класификацији 465 за 2018. годину	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2018. годину	Укупна маса средстава на економској класификацији 465 да је могла да се умањи за 10%	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2018. години
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7-8)	10
1	Органи и службе локалне власти	15.450.000	0	0	15.450.000	14.714.583	0	14.714.583	0
2	Установе културе	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Предшколске установе	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	15.450.000	0	0	15.450.000	14.714.583	0	14.714.583	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 414 (РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА) У 2018. ГОДИНИ

Табела 5.

Табела 5.			2017			2018
Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирана средства у 2017. години на економској класификацији 414	Исплаћена средства у 2017. години на економској класификацији 414	Број запослених за који су исплаћена средства у 2017. години	Планирана средства на економској класификацији 414 у 2018. години	Број запослених за који су планирана средства у 2018. години на 414
1	2	3	4	5	6	7
1	Органи и службе локалне власти	4.800.000	0	0	0	0
2	Установе културе	0	0	0	0	0
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0
	5.	0	0	0	0	0
4	Месне заједнице	0	0	0	0	0
5	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	0	0
6	Предшколске установе	0	0	0	0	0
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0
8	Укупно за све кориснике буџета	4.800.000	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2018. ГОДИНИ

Табела 6.		2017						2018			
		Планирана средства у 2017. години на економској класификацији 416		Исплаћена средства у 2017. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који су исплаћена средства за јубиларне награде у 2017. години	Укупан број запослених за који су исплаћена средства по другом основу у 2017. години	Планирана средства у 2018. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који се планира исплата средстава по другом основу у 2018. години	Укупан број запослених за који се планира исплата средстава по другом основу у 2018. години
		Јубиларне награде	Други основ (навести који):	Јубиларне награде	Други основ (навести који):			Јубиларне награде	Други основ (навести који):		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Органи и службе локалне власти	915.000	0	915.000	0	16	0	700.000	0	10	0
2	Установе културе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Предшколске установе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Укупно за све кориснике буџета	915.000	0	915.000	0	16	0	700.000	0	10	0

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2018. ГОДИНИ ПО ЗВАЊИМА И ЗАНИМАЊИМА У ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

Табела 7.

Ред. бр.	Звање и занимања	Основна коэф.	Додатна коэф.	Усвајање основног коефицијента (члан 5. став 2.)														Основна	Број запослених	Додатна за минули рад	Додатна за прекоричење и приравноста	Укупна нето плата за број запослених	Бруто I	Бруто II (411+412)
				Именована и постављена лица највише до 30%		Који координира најсложеније активности до 10%		Који руководи унутрашњом орг. јединицом до 10%		Припрема и извршење буџета или фин. плана, вођење послова и књиговодственог рачуна до 10%		На пословима комуналног подизања до 10%		На пословима буџетске инспекције до 10%		Укупан коефицијент								
				изражен у проценту	коэффициент	изражен у проценту	коэффициент	изражен у проценту	коэффициент	изражен у проценту	коэффициент	изражен у проценту	коэффициент	изражен у проценту	коэффициент									
	На одређено време	4.761,68	194,39													4.965,48		0	2.591.831	3.697.333	4.359.156			
1	Изабрана лица																							
	Председник ГО	10,50														10,50		1	101.949	145.433	171.466			
		10,45														10,45		0	101.463	0	0			
		10,21														10,21		0	99.133	0	0			
	Заменик председника ГО	10,45														10,45		0	101.463	0	0			
		10,35														10,35		0	100.492	0	0			
		10,30														10,30		0	100.007	0	0			
		10,20														10,20		1	99.036	141.278	166.567			
		9,54														9,54		0	92.628	0	0			
		5,50														5,50		0	53.402	0	0			
	Председник СО	10,50														10,50		1	101.949	145.433	171.466			
		10,45														10,45		0	101.463	0	0			
		10,00														10,00		0	97.094	0	0			
		9,28														9,28		0	90.103	0	0			
	Заменик председника СО	10,45														10,45		0	101.463	0	0			
		10,35														10,35		0	100.492	0	0			
		10,20														10,20		1	99.036	141.278	166.567			
	Секретар СО	10,20														10,20		1	99.036	141.278	166.567			
		9,00														9,00		0	87.385	0	0			
	Заменик Секретара СО	60,84														60,84		0	127.127	0	0			
		51,35														51,35		0	107.297	0	0			
		43,73														43,73		1	91.375	130.350	155.682			
		39,05														39,05		0	81.596	0	0			
		38,90														38,90		0	81.283	0	0			
		38,36														38,36		0	80.154	0	0			
		10,40														10,40		0	100.978	0	0			
	Члан ОВ	10,19														10,19		0	98.939	0	0			
		10,00														10,00		0	97.094	0	0			
		9,46														9,46		0	91.851	0	0			
		9,40														9,40		9	91.268	0	0			
		9,00														9,00		0	87.385	0	0			
		8,59														8,59		0	83.404	0	0			
		8,50														8,50		0	82.530	0	0			
		8,09														8,09		0	78.549	0	0			
		5,25														5,25		0	50.974	0	0			
	Заштитник грађана	43,68														43,68		1	91.271	130.201	155.507			
		39,87														39,87		0	83.310	0	0			
	Заменик заштитника грађана	37,98														37,98		0	79.360	0	0			
		31,19														31,19		0	65.172	0	0			
2	Именована (постављена) лица																							
	Секретар ГО	47,40														47,40		0	99.044	0	0			
		46,80														46,80		0	97.790	0	0			
		46,20														46,20		0	96.536	0	0			
		45,43														45,43		0	94.927	0	0			
		44,66														44,66		0	93.318	0	0			
		41,12														41,12		0	85.921	0	0			
		41,09														41,09		0	85.859	0	0			
		41,06														41,06		0	85.796	0	0			
		39,50														39,50		0	82.536	0	0			
	Заменик секретара ГО	46,20														46,20		0	96.536	0	0			
		46,03														46,03		0	96.181	0	0			
		44,20														44,20		0	92.357	0	0			
		44,11														44,11		0	92.169	0	0			
		37,00														37,00		0	77.313	0	0			

Ред. бр.	Зачења и занимања	Основна коэф.	Додатни коэф.	Уважање основног коефицијента (члан 5. став 2.)														Укупна износа плата за број запослених	Бруто I	Бруто II (411+412)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				Именована и постављена лица највише до 30%		Који координира најсложеније активности до 10%		Који руководе унутрашњом орг. јединицом до 10%		Припрема и извршење буџета или фин. плана, вођење пословне књиге и састављање рачуна извештаја до 10%		На пословима комуналног полицијског до 10%		На пословима буџетске инспекције до 10%		Укупан коефицијент																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				изражен у проценту	изражен кроз коэф.ијент	изражен у проценту	изражен кроз коэф.ијент	изражен у проценту	изражен кроз коэф.ијент	изражен у проценту	изражен кроз коэф.ијент	изражен у проценту	изражен кроз коэф.ијент																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Начелник ОУ	65,68													65,68	2,089,53	137,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ред. бр.	Звање и занимања	Основна коэф.	Додатни коэф.	Усешавне основног коэфацијента (члан 5. став 2.)														Укупна нето плата за број запослених	Бруто I	Бруто II (411+412)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				Именована и постављена лица највише до 30%	Који координира најсложеније активности до 10%		Који руководи унутрашњом орг. јединицом до 10%	Припрема и извршење буџета или фин. плана, вођење пос. књига и састављање рач. везујућа до 10%		На пословима комуналног подизања до 10%		На пословима буџетске инспекције до 10%	Укупан коэфацијент	Основаца	Нето плата запослених	Додатак за мануелни рад	Додатак за прекопремене и и приправност																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					изражен у проценту	изражен кроз коэф. и у проценту		изражен у проценту	изражен кроз коэф. и у проценту	изражен кроз коэф. и у проценту	изражен кроз коэф. и у проценту																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		41,07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

[illegible]

Ред. бр.	Знања и занимања	Основни коэф.	Додатни коэф.	Умешање основног кофицијента (члан 5. став 2.)											Укупна кофицијент	Основа	Нето плата	Број запослених	Додатна за прераду и припрему рад	Додатна за прераду и припрему рад	Укупна нето плата за број запослених	Бруто I	Бруто II (411+412)	
				Именована и постављена лица највише до 30%	Који координира најсложеније активности до 10%	Који руководи унутрашњом орг. јединицом до 10%	Припрема и извршење буџета или фин. плана, вођење послова, књига и састављање рачуна извештаја до 10%	На пословима комуналног подизања до 10%	На пословима буџетске издације до 10%	Укупна кофицијент														
										изражен у проценту	изражен у проценту	изражен у проценту	изражен у проценту	изражен у проценту										изражен у проценту
		10,77	16,39	10,00%	2,72																			
		10,77	15,40			10,00%	2,62																	
		10,77	15,35			10,00%	2,61																	
		10,77	14,30			10,00%	2,51																	
		10,77	16,40																					
		10,77	14,30			3,00%	0,75																	
		10,77	15,00																					
		10,77	14,51																					
		10,77	13,26																					
		10,77	13,80																					
		10,77	12,21																					
		10,77	13,26																					
		10,77	12,66																					
		10,77	10,12																					
		10,77	12,16																					
		10,77	11,07																					
		10,77	10,58																					
		10,77	10,12																					
		10,77	10,08																					
		10,77	10,01																					
		10,77	9,08																					
		10,77	7,08																					
5	Стручни сарадник: преводилац, библиотекар	10,45	11,50			10,00%	2,20																	
		10,45	11,50																					
		10,45	13,26																					
		10,45	11,50			7,00%	1,54																	
		10,45	11,47																					
		10,45	11,50																					
		10,45	9,48																					
		10,45	10,38																					
		10,45	9,48																					
		10,45	9,44																					
		10,45	8,49																					
		10,45	6,64																					
		10,45	6,64																					
6	Вашин сарадник	9,91	11,14																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					
		9,91	7,19																					

5 Стручна сарадник, преводилац, библиотечар

6 Виши сарадник

7 Сарадник

8 Виши референт, ВКВ радник, стенограф

Ред. бр.	Звање и занимања	Основни коэф.	Додатни коэф.	Усвајање основног коефицијента (члан 5. став 2.)												Основна	Нето плата	Број запослених	Додатак за минула рад	Додатак за прекореме ни и приравнос т	Укупна нето плата и број запослених	Бруто I	Бруто II (411+412)
				Именована и постављена лица највише до 30%	Који координира најсложеније активности до 10%		Који руководи унутрашњом орг. јединицом до 10%	Припрема и извршење буџета или фин. плана, вођење посл. књига и састављање рач. извештаја до 10%		На пословима комуналног пословања до 10%		На пословима буџетске инспекције до 10%	Укупан коефицијент										
					изражен у проценту	изражен у проценту		изражен у проценту	изражен у проценту	изражен у проценту	изражен у проценту												
														изражен кроз коефицијент	изражен и кроз коефицијент								
		8,85	3,03						10,00%	1,19					13,07	2.278,66	29.778	13	387,108	552.222	651.070		
		8,85	3,03												11,88	2.278,66	27.070	1	27.070	38.617	45.529		
		8,85	4,10												12,95	2.278,66	29.598	0	0	0	0		
		8,85	3,03	6,00%	0,71										12,59	2.278,66	28.695	0	0	0	0		
		8,85	3,63												12,48	2.278,66	28.438	0	0	0	0		
		8,85	3,03	5,00%	0,59										12,47	2.278,66	28.424	0	0	0	0		
9	Референт, актилограф	8,85	3,03												11,88	2.278,66	27.070	1	27.070	38.617	45.529		
		8,74	3,70												12,44	2.278,66	28.347	0	0	0	0		
		8,74	1,85												10,59	2.278,66	24.131	0	0	0	0		
10	Квалификациони радник	8,00	5,86												13,86	2.278,66	31.582	0	0	0	0		
		8,00	3,22												11,22	2.278,66	25.567	0	0	0	0		
		8,00	1,96												9,96	2.278,66	22.695	3	68.086	97.127	114.513		
		8,00	1,08												9,08	2.278,66	20.690	0	0	0	0		
		8,00	1,05												9,05	2.278,66	20.622	0	0	0	0		
11	Неквалификациони радник	6,40	1,05												7,45	2.278,66	16.976	0	0	0	0		
12	УКУПНО	6.229,72	1.651,61	11,84	0,00	66,76	32,53	1,43	0,00	7.993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	140	0	8.025.061	11.448.019	13.497.214				

Додатак укупно	Друга примљива	Укупна нето плата за број запослених	Бруто I	Укупан број запослених	Просечна плата
0	0	8.025.061	11.448.019	140	81.772

Табела 8.

Табела 8.																		
Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2015					2016				2017				2018			
		413	414	415	416		413	414	415	416		413	414	415	416		413	414
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Органи и службе локалне власти	416.990	2.017.150	4.406.510	202.726	440.000	1.844.010	4.653.681	780.616	500.000	6.466.189	4.005.000	915.000	660.400	8.494.500	4.623.900	700.000	
2	Установе културе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	45.155	675.491	1.102.688	1.757.032	0	0	890.709	1.375.543	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. ЈП Пословни простор Врачар	45.155	675.491	1.102.688	1.757.032	0	0	890.709	1.375.543	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Предшколске установе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Укупно за све кориснике буџета	462.145	2.692.641	5.509.198	1.959.758	440.000	1.844.010	5.544.390	2.156.159	500.000	6.466.189	4.005.000	915.000	660.400	8.494.500	4.623.900	700.000	

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО КВАРТАЛИМА У 2018. ГОДИНИ

Табела 9.

Редб р.	Дирекција и извршних корисника буџетских средстава локалне власти	Број ИЗАБРАНИХ који је радио на дан 01.01.2018	Број ПОСТАВЉЕН ИХ који је радио на дан 01.01.2018	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 01.01.2018.	Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 01.01.2018.	Број ИЗАБРАНИХ који је радио на дан 31.03.2018	Број ПОСТАВЉЕН ИХ који је радио на дан 31.03.2018	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 31.03.2018.	Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 31.03.2018.	Број ИЗАБРАНИХ који је радио на дан 30.06.2018	Број ПОСТАВЉЕН ИХ који је радио на дан 30.06.2018	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 30.06.2018.	Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 30.06.2018.	Број ИЗАБРАНИХ који је радио на дан 30.09.2018	Број ПОСТАВЉЕН ИХ који је радио на дан 30.09.2018	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 30.09.2018.	Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 30.09.2018.	Број запослених на неодређено време по Одлуци за 2017. годину	Број запослених на неодређено време по Одлуци за 2018. годину
1	Органи и службе локалне власти	14	8	109	9	14	9	109	9	14	9	106	10	14	9	103	11	111	0
2	Установе културе (навести назив):																		
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	укупно установе културе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Остале установе из области Јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):																		
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	укупно остале установе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Предшколске установе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно за све	14	8	109	9	14	9	109	9	14	9	106	10	14	9	103	11	111	0
	кориснике буџета Јавна предузећа (навести назив предузећа):																		
7	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	укупно јавна предузећа:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно за све кориснике који су обухваћени Одлуком о максималном броју	14	8	109	9	14	9	109	9	14	9	106	10	14	9	103	11	111	0

Начелница 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 и 134/16), 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, 103/15, 99/16 и 113/17), 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 и 134/16), размотри Нацрт одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину, утврди Предлог и упути га Скупштини градске општине на разматрање и доношење, у предложеном тексту.

Београд, 27.11.2018. године

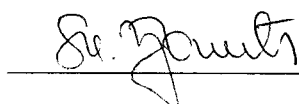
**НАЧЕЛНИЦА
УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ**

Обрађивач:

Милица Ђокић

Шеф Одсека за буџет

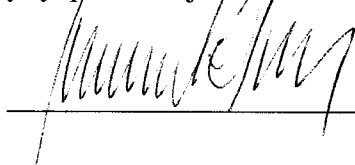
Гордана Баста



Контрола:

Даница Милин

Координатор за усклађивање рада
унутрашњих јединица



Владан Алимпијевић

Начелник Одељења за буџет,
финансије и набавке

