

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2020. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2020. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2020. ГОДИНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)
					Извори финансирања за програм 1101			
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9.768.945	9.768.945
					Укупно за програм 1101		9.768.945	9.768.945
					Извори финансирања за Раздео 5:			
				01	Приходи из буџета	289.248.307		289.248.307
				07	Трансфери од других нивоа власти		52.676	52.676
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		157.415.042	157.415.042
				15	Неуτροшена средства донација из претходних година		23.681.087	23.681.087
					<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5</b>	<b>289.248.307</b>	<b>181.148.805</b>	<b>470.397.112</b>
					Укупно извори финансирања:			
				01	Приходи из буџета	338.296.764		338.296.764
				07	Трансфери од других нивоа власти		52.676	52.676
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		157.415.042	157.415.042
				15	Неуτροшена средства донација из претходних година		23.681.087	23.681.087
					<b>УКУПНО ИЗДАЦИ</b>	<b>338.296.764</b>	<b>181.148.805</b>	<b>519.445.569</b>

## Члан 12.

Члан 30. 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 2020. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2020. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2020. ГОДИНЕ
1	2	3	4	5	6(4+5)
<b>2101</b>		<b>ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>46.565.863</b>	<b>0</b>	<b>46.565.863</b>
2101-0001	СКУПШТИНА-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине	12.599.558	0	12.599.558
2101-1001	СКУПШТИНА-160	ПРОЈЕКАТ Избори за локалну самоуправу	9.577.057	0	9.577.057
2101-0002	ПРЕДСЕДНИК-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа	3.920.727	0	3.920.727
2101-0002	ВЕЋЕ-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа	20.468.521	0	20.468.521
<b>0602</b>		<b>ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>245.689.197</b>	<b>152.692.466</b>	<b>398.381.663</b>
0602-0005	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН-330	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Омбудсман	2.482.594	0	2.482.594
0602-0001	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина	235.340.754	20.512.672	255.853.426
0602-0006	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови	0	600.000	600.000
0602-0007	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање националних савета националних мањина	245.030	0	245.030
0602-0009	УПРАВА-160	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва	3.000.000	0	3.000.000
0602-0010	УПРАВА-160	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва	10.000	0	10.000
0602-1001	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Манифестације градске општине Врачар	900.000	0	900.000
0602-1002	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Канцеларија за родну равноправност	233.900	0	233.900
0602-1003	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Подршка установама и предузећима чији је оснивач Градска општина Врачар	3.476.919	28.529.309	32.006.228
0602-1004	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Врачунари	0	24.794.000	24.794.000
0602-1009	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање, унапређење и развој својстава зграде од јавног интереса	0	77.700.000	77.700.000
0602-1012	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Промоција толеранције и добросуседских односа	0	556.485	556.485
<b>1301</b>		<b>ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>	<b>8.180.524</b>	<b>150.000</b>	<b>8.330.524</b>
1301-0001	УПРАВА-810	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	4.270.700	0	4.270.700
1301-0005	УПРАВА-810	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике	3.909.824	0	3.909.824
1301-1005	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Спортски програми од посебног значаја за Градску општину Врачар	0	150.000	150.000
<b>1201</b>		<b>ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>9.574.951</b>	<b>2.575.618</b>	<b>12.150.569</b>
1201-0002	УПРАВА-820	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2.400.000	0	2.400.000
1201-0004	УПРАВА-820	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	6.464.951	0	6.464.951
1201-1001	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Врачарски гласник	240.000	208.338	448.338
1201-1007	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Недеља културе на Врачару	0	317.280	317.280
1201-1009	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Промоција концепта одговорног власништва над кућним љубимцима	270.000	350.000	620.000
1201-1020	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Летња позоришна сцена на Каленићу	200.000	0	200.000

Програмска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОКВИР I-XII 2020. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2020. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2020. ГОДИНЕ
1	2	3	4	5	6(4+5)
1201-0004	УПРАВА-830	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0	1.700.000	1.700.000
<b>0901</b>		<b>ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>	<b>23.523.972</b>	<b>8.765.074</b>	<b>32.289.046</b>
0901-0001	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи	440.000	20.000	460.000
0901-0005	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста	6.717.900	0	6.717.900
0901-0006	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породицама са децом	1.000.000	0	1.000.000
0901-0008	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом	2.500.000	0	2.500.000
0901-1001	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Сениори упознају Србију	5.641.312	0	5.641.312
0901-1007	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Приступачно и уређено за све	0	3.553.644	3.553.644
0901-1010	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Добар комшија са Врачара	3.000.000	0	3.000.000
0901-1011	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Ми постојимо	2.429.760	2.700.000	5.129.760
0901-1012	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Плесом до здравља	480.000	0	480.000
0901-1016	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Канцеларија за помоћ инвалидима и особама са посебним потребама	500.000	0	500.000
0901-1017	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Правна помоћ	15.000	0	15.000
0901-1018	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Курсеви за сениоре	640.000	0	640.000
0901-1019	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Чајанка уз новине за сениоре	160.000	0	160.000
0901-1020	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Међуопштинска сарадња	0	2.491.430	2.491.430
<b>2002</b>		<b>ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>	<b>1.323.688</b>	<b>4.635.271</b>	<b>5.958.959</b>
2002-1001	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика	506.536	0	506.536
2002-1002	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа	169.200	1.105.271	1.274.471
2002-1004	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Награде ученика	157.952	1.970.000	2.127.952
2002-1005	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и републичка такмичења	490.000	0	490.000
2002-1006	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Дефиле малих матураната и генерацијски алманах	0	660.000	660.000
2002-1016	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Дочек ћака првака	0	900.000	900.000
<b>0401</b>		<b>ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>3.438.569</b>	<b>2.561.431</b>	<b>6.000.000</b>
0401-1001	УПРАВА-560	ПРОЈЕКАТ Еко патроле	3.438.569	2.561.431	6.000.000
<b>1101</b>		<b>ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>	<b>0</b>	<b>9.768.945</b>	<b>9.768.945</b>
1101-0005	УПРАВА-620	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0	9.768.945	9.768.945
		<b>УКУПНО ЗА СВЕ ПРОГРАМЕ</b>	<b>338.296.764</b>	<b>181.148.805</b>	<b>519.445.569</b>

### **Члан 13.**

Члан 31. 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 2020. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2020. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2020. ГОДИНЕ
1	2	3	4	5(3+4)
<b>000</b>	<b>Социјална заштита</b>	<b>23.523.972</b>	<b>8.765.074</b>	<b>32.289.046</b>
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	23.523.972	8.765.074	32.289.046
<b>100</b>	<b>Опште јавне услуге</b>	<b>289.772.466</b>	<b>152.692.466</b>	<b>442.464.932</b>
111	Извршни и законодавни органи	36.988.806	0	36.988.806
130	Опште услуге	240.196.603	152.692.466	392.889.069
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	12.587.057	0	12.587.057
<b>300</b>	<b>Јавни ред и безбедност</b>	<b>2.482.594</b>	<b>0</b>	<b>2.482.594</b>
330	Судови	2.482.594	0	2.482.594
<b>500</b>	<b>Заштита животне средине</b>	<b>3.438.569</b>	<b>2.561.431</b>	<b>6.000.000</b>
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	3.438.569	2.561.431	6.000.000
<b>600</b>	<b>Послови становања и заједнице</b>	<b>0</b>	<b>9.768.945</b>	<b>9.768.945</b>
620	Развој заједнице	0	9.768.945	9.768.945
<b>800</b>	<b>Рекреација, спорт, култура и вере</b>	<b>17.755.475</b>	<b>2.725.618</b>	<b>20.481.093</b>
810	Услуге рекреације и спорта	8.180.524	150.000	8.330.524
820	Услуге културе	9.574.951	875.618	10.450.569
830	Услуге емитовања и штампања	0	1.700.000	1.700.000
<b>900</b>	<b>Образовање</b>	<b>1.323.688</b>	<b>4.635.271</b>	<b>5.958.959</b>
912	Основно образовање	1.323.688	4.635.271	5.958.959
	<b>УКУПНО</b>	<b>338.296.764</b>	<b>181.148.805</b>	<b>519.445.569</b>

#### **Члан 14.**

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, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), 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 прописано је да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

Чланом 30. став 1. Закона о буџетском систему 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, 83/14-др.закон и 47/18), прописано је да Скупштина општине доноси буџет и завршни рачун општине.

Чланом 18. став 1. тачка 2) Статута градске општине Врачар ("Службени лист града Београда", број 77/19), прописано је да Скупштина општине доноси буџет и завршни рачун буџета Општине.

Чланом 32. став 2. Закона о буџетском систему утврђено је да надлежни извршни орган локалне власти доставља скупштини локалне власти предлог одлуке о буџету локалне власти.

Чланом 42. Закона о локалној самоуправи 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 прописано је да се одлуке о буџетима локалне власти објављују у службеним гласилима локалне власти.

Чланом 42. став 4. Закона о буџетском систему 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 68. став 2. Статута градске општине Врачар 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."

Скупштина Градске општине Врачар је, дана 25.12.2019. године донела Одлуку о буџету градске општине Врачар за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину ("Службени лист града Београда", број 135/19).

Дана 15.03.2020. године ступило је на снагу ванредно стање на територији Републике Србије у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања ("Службени гласник Републике Србије", број 29/20), које је трајало до 06.05.2020. године.

Дана 09.04.2020. године Веће Градске општине Врачар је донело Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету градске општине Врачар за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину ("Службени лист града Београда", број 42/20).



Дана 23.07.2020. године, заменик градоначелника се обратио следећим дописом:

"У складу са новим мерама Владе Републике Србије за помоћ привреди, које подразумевају одлагање пореза на зараде за још месец дана, што ће директно утицати на прилив буџета Града Београда, молим вас да обавестите све буџетске кориснике да припреме ребаланс који подразумева смањење за додатних 10 одсто у односу на садашњи буџет." Такође је у допису наведено: "Ова одлука је императивна, усаглашена са Владом Републике Србије и неће бити изузетака у њеном поштовању."

Дана 28.07.2020. године, Секретаријат за финансије града Београда се обратио следећим дописом:

"У складу са новим мерама Владе републике Србије за помоћ привреди, које подразумевају одлагања плаћања пореза на зараде за још минимум месец дана, доћи ће до додатног смањења прилива средстава у буџет Града и буџете градских општина.

У складу са горенаведеним Секретаријат за финансије ће приступити припреми одлуке о изменама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама.

С тим у вези, потребно је да се хитно изврши смањење расхода и издатака буџета градских општина за 2020. годину у висини од додатних 10% буџета утврђеног Одлуком о изменама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2020. години ("Службени лист града Београда", број 37/20).

Умањење буџетских оквира од 10% се односи на приходе из буџета (извор финансирања 01), док ће се остали извори планирати у складу са достављеним подацима од стране стручне службе финансија градске општине.

Почев од проглашења ванредне ситуације, и даље приоритети приликом извршавања буџета градских општина морају бити зараде запослених као и обавезни фиксни трошкови и расходи који се односе на санирање последица изазваних пандемијом заразне болести КОВИД-19."

У складу са напред наведеним инструкцијама Секретаријата за финансије се приступило хитној изради Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину,

С обзиром да је одлука о умањењу буџета императивна и да је усаглашена са Владом Републике Србије, неопходно је да Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину ступи на снагу даном доношења, а у циљу што хитнијег усклађивања обима.

Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2020. годину, увећан је за пренета средства у износу од:

- 157.415.042 динара – извор 13
- 23.681.087 динара – извор 15.

Одлуком о буџету Градске општине Врачар за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину пренет је и распоређен део средстава, а овом Одлуком се врши распоред преосталог суфицита у износу од 6.817.792 динара (4.595.424 – извор 13 и 2.222.368 динара – извор 15).

Такође, план је умањен за 426.101 динара (извор 15), колико је враћено неутрошених средстава Граду по пројекту "Успостављање међуопштинске сарадње у циљу оснивања Сервиса подршке у мобилности и комуникацији".

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)

Шифра програма / пројекта	Шифра програмске активности / пројекта	Корисници и финансијске јединице	Назив програмске активности / пројекта	Одговорно лице	ИЗНОС	ЦИЉ	Назив показатеља	Коментари	Извор верификације	Обраћавање осуђиванима од изјављивања	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	
																			8
2101	2101-0001	111	ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Проф. др Милан А. Недељковић	46.566.863	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	Број седница		Закључци са седница Скупштине		Седница	2017	6	6	6	6	6	6	
	2101-0001	111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине	Кларина Милошевић	12.599.538	Функционисање локалне скупштине				Извештаји изборне комисије									
	2101-0001	160	ПРОЈЕКАТ Избори за локалну скупштину	Зоран Лукић	9.577.057	Спровођење локалних избора на нивоу Грађанског одбора и правништва				Извештаји изборне комисије									
	2101-0002	111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа	Проф. др Милан А. Недељковић	3.920.727	Функционисање извршних органа	Број донетих аката		Извештаји Кабинета		Број	2017	450	340	230	200	200	200	
	2101-0002	111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа	Проф. др Милан А. Недељковић	20.468.521	Функционисање извршних органа	1) Број седница Већа 2) Број донетих аката		Извештаји Службе за експертиске послове		Број	2016	1.40	1.20	2.75	1.20	2.80	1.20	2.80
0602			ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Горана Басти	398.381.663	Одрживо управљање функционисање општине у складу са вредностима	Извештај о квалитету и испуњењу квалитета процеса у одељењима и службама Управе у складу са системом менаџмента квалитетом (QMS)	QMS											
	0602-0005	330	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Обуздавање	Леана Галић	2.482.594	Обезбеђивање заштите грађана пред управом и другим службама општине и контрола над покретима промена и општа акта општине	Број решених приједба у односу на број поднетих приједби		Извештај заштитне		Број	2017	39/39	35/35					
	0602-0001	130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Горана Басти	255.853.426	Функционисање управе	Број решених управних и извршних предмета у односу на број поднетих и повлашћених и њихов %		Извештај из Опште		Број и % 2) Број 3%	2017	112.749/3.602 (76,32%) 24.490,86%	176% 2.104.90,86%	80%	80%	80%	80%	
	0602-0006	130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Интеграциони послови	Александар Батош	600.000	Квалитет обављања инспекторских послова	1) Број решених предмета грађана у односу на број пријављених предмета 2) Број извршних извршења		Информација о акуратности у решавању предмета из Опште управне послова по службеној дужности		Број	2017	111334 2357	120946 2869					
	0602-0007	130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање националних служби националних служби	Дарко Милетиновић	245.030	Остваривање права националних служби у локалној заједници	1) Број реализованих пројеката 2) Процент буџета који се издваја за ову програмску активност	Капацијери за националне службе се бави питањима од значаја за интегралну и инклузивну примену националних служби и промовирају мултикултуралности и толеранције	Извештај		1) Број 2%	2017	118 230,14%	114 230,2%	116 230,2%	116 230,2%	116 230,2%	116 230,2%	
	0602-0009	130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Такође буџетска резерва	Горана Басти	3.000.000														
	0602-0010	130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва	Горана Басти	10.000														
	0602-1001	130	ПРОЈЕКАТ Манифестације грађане општине Врачар	Горана Басти	900.000	Изградња осећаја припадности локалној заједници, искониме грађанима и укључивање са изборима Грађанска	1) Број манифестација током године 2) Број реализованих области (култура, спорт, образовање, здравство...), обухваћених манифестацијама		Сајт Грађане општине Врачар и интерни распоред коришћења сајта и галеријског простора		Број	2017	124 294	134 294	110 235	110 235	110 235	110 235	
	0602-1002	130	ПРОЈЕКАТ Капацијери за развој развојности	Дарко Милетиновић	235.900	1) Обављање услова за унапређење развојности 2) Обављање послова међународних контаката на нивоу развојности 3) Унапређење развојности	Капацијери за развој развојности се бави питањима од значаја за остваривање развојности на локалном нивоу, са посебним освртом на развој просвећености у породици, а значајна је сектор предпретприштва...		Извештај		% и број	2017	100,15% 2110 232	130,34% 2112	130,2% 215 314	130,2% 215 314	130,2% 215 314	130,2% 215 314	
	0602-1003	130	ПРОЈЕКАТ Подршка унапређењу и предузетнички иницијативе грађана општине Врачар	Горана Басти	32.006.228	Омогућавање приступа ликвидације НУБА, ЛПП и СРОЦ	Процент буџета који се издваја за ову програмску активност		Извештај о извршењу буџета		%	2017	26,82%	6%	6%	6%	3%	3%	

Шифра програма / Шифра активности / Шифра пројекта	Корисници / Функције	Назив програма/програмске активности/пројекта	Одговорно лице	ИЗНОС	ЦИЉ	Изнас извојаштеља	Комитетар	Извор перформансе	Образложење остваривости извојаштеља	Јединица мере	Била година	Била вредност	Циљана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Циљана вредност у 2021.	Циљана вредност у 2022.
1	0602-1004	ПРОЈЕКАТ Врачулар	Драги Лукић	24.794.000	Побољшање услова и квалитета васпитања-образовног рада у основним школама на територији општине	Број подвезаних ученика у таквој години		Извештај Одсеља за други кварталности и пројекте		Број	2017	652	760	0	1510	750	800
	0602-1009	ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање, унапређење и развој спортских зграда од јавног интереса	Гордан Басти	77.700.000	Унапређење болних услова за комплетирање сопствених развојних одредабања квалитета пројеката у области спорта (градња, експлуатација енергетике и електроенергетике, одржавање енергетике ефикасности зграде	Број адаптираних зграда према захтевима корисника		Записници о пројекатима извршених радних		Број реализованих зграда			3	4	4	4	0
	0602-1012	ПРОЈЕКАТ Пројекат попуњавања и добросуседских односа	Дарко Милосавић	556.485	Попуњавање свести о вредности добросуседских односа	Број стамбених зграда укључених у пројекат	Добри комисија односи се прејерушевој бојет и квалитетности живота грађана/ки грађана	Извештај		Број				2	2	3	4
1301		ПРОГРАМ НА РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	Желько Ничевић	8.330.524	Обезбеђење услова за бодисење спортном	Процент буџета која се издваја за спорт				%	2017	4,43%	7%	4%	5%	5%	5%
	1301-0801	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Поддршка локалним спортистким организацијама, удружењима и савезима	Желько Ничевић	4.270.700	Унапређење подршке локалним спортистким организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Унапређење подршке локалним спортистким организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта		Извештај		Број	2017		10,2	11,3	12	12	12
	1301-0805	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спортска организација оштинског нивоа	Предраг Бурић	3.909.824	Подршка активном укључивању младина у различите друштвене активности	Број организационих активности и пројеката		Извештај		Број	2017	2047,452	2300,500	2400,550	2600,600	2600,600	2600,600
	1301-1005	ПРОЈЕКАТ Спортски програми од посебног значаја за Градску општину Врачар	Желько Ничевић	150.000	Попуњавање простора на Врачару, женског аматерског спорта као и спора за јаве грамае	Број спортистких програма		Извештај о извршењу спортистких програма		Број				1	1	2	3
1201		ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Мирјана Митровић	12.150.569	Подстицање развоја културе	Процент буџета која се издваја за културу				%	2017	1,80%	3%	3%	3%	3%	3%
	1201-0602	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и укључивања стваралачтва	Мирјана Митровић	2.400.000	Подстицање развоја културе	Број пројеката за јавно конкурс у култури 2)Број пројеката ЦОК "Божинарад"	Финансирањем пројеката се врши унапређење културе и стваралачтва у локалној заједници	Одлука председника на основу закључака комисије		Број потписаних уговора по јавном конкурс	2017	8	6	138.215	138.215	138.215	138.215
	1201-0604	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Осигуравање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	Мирјана Митровић	6.464.951	Унапређење јавног информисања од локалног значаја, информисање грађана о активностима органа општине и побољшање комуникације са грађанима	Број саопштења месног објављивања сајту општине 2)Број месечних извештаја 3)Дизајниран и оптимизован материјал у односу на планиран и извршен		1)Извештај 2)Службе за културне послове 2) и 3)Извештај		1)Број 2)Број 3%	2017	1)239.212 3)100	1372.212 3)100	1370.212 3)100	1370.212 3)100	1370.212 3)100	1370.212 3)100

Шифра програма / пројекта	Шифра активности / пројекта	Кодована функција	Назив програма/пројекта активности/пројекта	Одговорно лице	ИНЈОС	ЦИЉ	Назив показатеља	Коментар	Извор верификације	Обрачунске одступања од изјаве	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	
																			9
		3			6	7	8	9	10	11		12	14	15	16	17	18	19	
	1201-1001	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Врацарски гласник	Предраг Ђурић	448.338	Информисање грађана Врацара	Број коришћена који су пружени информације о услугама које пружа општина, информације о реализацији активности и обрађивање тоне у вези са рођаком равноправношћу	Времетрај, главни ће обрађивачи актуелне тоне на јавно општинске пружаче информација о услугама које пружа општина, информације о реализацији активности и обрађивање тоне у вези са рођаком равноправношћу	Извештај		број	2018	3	600	700	700	700	700	
	1201-1007	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Недеља културе на Врацару	Мирјана Митровић	317.280	Промоција модерне уметности и њеног значаја за развој локалне заједнице	Број локација	Као и у 2018. години, представљаће тип културно- уметничких манифестација са циљем промоције модерне уметности и њеног значаја за развој локалне заједнице.	Извештај		број		3	4	4	4	4	4	4
	1201-1009	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Промоција концепта одговорног владања над културним наслеђем	Мирјана Митровић	620.000	Циљ је да се повећају културна свесност и поштовање одговорно	Број акција које ће се спровести	Реализација истраживања са циљем промоције свих сегмената концепта одговорног владања над културним наслеђем, као што су: важност чувања, еверизације и промоције да власт не може изгубити овог наслеђа.	Извештај		број		3	3	3	3	3	3	3
	1201-1020	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Јетна позоришта оцена на Каленићу	Мирјана Митровић	200.000	Популаризација позоришне уметности на јавним местима	Број одржаних представа	Реализација истраживања са циљем промоције свих сегмената концепта одговорног владања над културним наслеђем, као што су: важност чувања, еверизације и промоције да власт не може изгубити овог наслеђа.	Извештај		број			4	4	4	4	4	4
	1201-0004	УПРАВА-830	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остатацине и управљиве јавне интервенције у области јавног информисања		1.700.000	Унутрашње јавно информисање од локалне заједнице, информисање грађана о акцијама органа општине и локалне самоуправе са грађанима	1)Број споменица међа обрађених на сајту општине 2)Број месечних извештаја 3)Дизајниран и отпштаван материјал у односу на планиран и изручен	Унутрашње јавно информисање од локалне заједнице, информисање грађана о акцијама органа општине и локалне самоуправе са грађанима	1)Извештај 2)Број месечних извештаја 3)Извештај		1)Број 2)Број 3)%	2017	1239 212 3100	1260 212 3100	1270 212 3100	1270 212 3100	1270 212 3100	1270 212 3100	
0901			ПРОГРАМ П СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	Билана Ракић	32.289.046	Унутрашње промоција грађана који припадaju уgroзеним групама обезбеђивања подршке	Процент буџета који се издваја за социјалну и децију заштиту				%	2017	2,97%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%
	0901-0001	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне повести	Билана Ракић	460.000	Унутрашње заштите европских младих	Број коришћена којима је пружена подршка				Број	2017	3	16	16	16	16	16	16
	0901-0005	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста	Драга Лукић	6.717.900	Социјално деловање - пружање помоћи лицима у невољи и развијање солидарност међу људима	Број спроведених акција				Број	2017	0	60	60	60	60	60	60
	0901-0006	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породицама са децом у складу са одлукама Скупштине општине	Билана Ракић	1.000.000	Обезбеђивање материјалне подршке деци и породицама са децом у складу са одлукама Скупштине општине	1)Број коришћена (деца/девојчица) који су добила помоћ у одећи и обуци 2)Број деце (деца/девојчица) која су добила помоћ у одећи и обуци	Родно одговорно буџетирање представља веће прилике родне равноправности у буџетском процесу, што подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем изједначавања родне равноправности. 1)у односу на ПА се пружају са подршком одговорношћу у односу на децу и девојчица приликом избора одеће и обуке на родни сектор (потпуно родно приликом).	Извештај Одељна за подршку деци и породицама са децом у складу са одлукама Скупштине општине		Број	2017	120 233000	150 232.500	150 233.000	150 233.000	150 233.000	150 233.000	
	0901-0008	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом	Александар Биловић	2.500.000	Пружање подршке особама са инвалидитетом	Број месеци у којима је пружена услуга				Извештај	Број	2017	12	12	12	12	12	12
	0901-1001	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Септори уопштењу Србу	Марио Николић	5.641.312	Унутрашње промоција старих лица	Број коришћена				Извештај, спискови, сајт Градске општине Врацар	особа	2017	5270	3000	3000	3000	3000	3000
	0901-1007	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Преминуло и уgroжено за све	Александар Биловић	3.553.644	Унутрашње промоција особе са инвалидитетом у локалној заједници	Број уgroжених/инвалидних лица	Пројекат обучава активности укључујући укупне барјере и укључивање присуства/изјаве особе са особама са инвалидитетом	Извештај и списке		Број рачуна	2017	0	2	2	3	3	3	3

Шифра програма / активности / проекта	Шифра програмске активности / проекта	Корисника и финансирање	Назив програма/програмске активности/проекта	Одговорно лице	ИЗНОС	ЦЕЉ	Назив показатеља	Комитет	Извор верификације	Образложење одсуства од циљне вредности	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.
														15	16	17	18	19
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	0901-1010	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ „Добар компани са Брачара“	Мирко Нишћ	3.000.000	Помоћ најстаријим суграђанима у категорији од стране стручних лица у одржавању свој домаћинства и поправкама у истој	Број коришћених пензионера на територије општине Брачар од стране стручних лица у одржавању свој домаћинства и поправкама у истој	Комитет	Извештај		број			1.600	2.1.200	800	800	800
	0901-1011	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ „Ми постојимо“	Александар Бановић	5.129.760	Пројекат треба да допринесе унапређењу положаја старијих суграђанина	Процент месечни број коришћених услуга		Извештај		број					50	60	70
	0901-1012	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ „Песом до здравља“	Мирко Нишћ	480.000	Унапређење квалитета живота најстаријих суграђанина на Брачару	Број коришћених услуга	Безбедне часове паса за најстарије суграђане у оквиру Центра за образовање и културу „Божидар 1947“	Извештај		број					80	100	100
	0901-1016	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ „Калиграфија за помоћ инвалидима и особама са посебним потребима“	Александар Бановић	500.000	Оп лијт сервис за помоћ инвалидима и особама са посебним потребима	Број месечни у којима је пружен оп лијт сервис		Извештај		број							
	0901-1017	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ „Правна помоћ“	Гордана Баца	15.000	Корисници социјалне помоћи имају безбедне адвокатске услуге	Број пружених адвокатских услуга		Извештај		број							
	0901-1018	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ „Курсеви за септоре“	Мирко Нишћ	640.000	Курсеви рачунара и старијих људи за септоре	1) број одржаних курсева 2) број корисника		Извештај Божидарца		број					1.4.2.1.20	1.4.2.1.20	1.4.2.1.20
	0901-1019	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ „Чујна уз новине за септоре“	Мирко Нишћ	160.000	Применом новине септори уз циј и дневне новине	Процент донирани број коришћених новина		Извештај Божидарца		број					20	25	30
	0901-1020	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ „Међуматична сарадња“	Дејан Рибаћ	2.491.430	Успостављање сарадње потписаним споразумом	1) Потписан споразум 2) Споразуме ове активности прецизиране планом и буџетом пројекта		Извештај, завршни извештај, уговор, планови и споразуми		1 број 2) %					1.1.2.100%		
2002			ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	Драги Лукић	5.958.959	Побољшање квалитета образовања и васпитања	Процент буџета који се издваја за основно образовање и васпитање		Одлука о буџету		%	2017	2.45%	3%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%
	2002-1001	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ „Израда и осмисај ученика“	Драги Лукић	506.536	Побољшање доступности и применљивости основног образовања деци са сметњама у развоју (стварање материјалних, социјалних и других услова којима се подрже образовање)	Процент ученика укључених у рефубилитацију триполна исхрана за децу са сметњама у развоју		Извештај школе		%	2017	19	100%	100%	100%	100%	100%
	2002-1002	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ „Тексте поправке школа“	Драги Лукић	1.274.471	Унапређење услова образовања и васпитања основних школа и побољшање доступности ученика	Број школских објеката укључених у финансирање		Извештај школе		број објеката	2017	5	6	5	5	5	5

