

1	2	3	4	5(3+4)
800	Рекреација, спорт, култура и вере	20.800.000	5.060.000	25.860.000
810	Услуге рекреације и спорта	10.800.000	5.060.000	15.860.000
820	Услуге културе	3.000.000	0	3.000.000
830	Услуге емитовања и штампања	7.000.000	0	7.000.000
900	Образовање	7.350.000	500.000	7.850.000
912	Основно образовање	7.350.000	500.000	7.850.000
	УКУПНО	417.760.539	62.222.756	479.983.295

Члан 10.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Врачар

Број 96-37/2022-VIII/3, 15. јуна 2022. године

Председник

Академик проф. др Јован Хаџи Ђокић, ср.

Скупштина Градске општине Врачар је на седници одржаној 15. јуна 2022. године, на основу чл. 77, 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 18. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Врачар („Службени лист Града Београда”, број 77/19), донела

ОДЛУКУ

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

У Завршном рачуну буџета Градске општине Врачар у консолидованом билансу стања на дан 31. децембра 2021. године (Образац 1), утврђена је укупна актива у износу од 815.743 хиљаде динара, укупна пасива у износу од 815.743 хиљаде динара, укупна ванбилансна актива у износу од 1.431.879 хиљада динара и укупна ванбилансна пасива у износу од 1.431.879 хиљада динара.

Члан 2.

У консолидованом билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара 2021. до 31. децембра 2021. године (Образац 2), утврђени су следећи износи, и то:

- 406.871 хиљаду динара – текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине;
- 388.617 хиљаде динара – текући расходи и издаци за нефинансијску имовину;
- 18.254 хиљаде динара – вишак прихода и примања – буџетски суфицит;
- 44.952 хиљаде динара – вишак прихода и примања – суфицит;
- 14.176 хиљада динара – део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину;
- 30.776 хиљада динара – нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину.

Члан 3.

У консолидованом извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара 2021. до 31. децембра

2021. године (Образац 3), утврђени су укупни издаци у износу од 11.596 хиљада динара и мањак примања у износу од 11.596 хиљада динара.

Члан 4.

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара 2021. до 31. децембра 2021. године (Образац 4), утврђени су следећи износи, и то:

- укупни новчани приливи у износу од 406.871 хиљаду динара;
- укупни новчани одливи у износу од 388.617 хиљаде динара;
- вишак новчаних прилива у износу од 18.254 хиљаде динара и
- салдо готовине на дан 31. децембра 2021. године у износу од 57.752 хиљаде динара.

Члан 5.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара 2021. до 31. децембра 2021. године (Образац 5), утврђен је вишак новчаних прилива у износу од 18.254 хиљаде динара, између текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 406.871 хиљаду динара и текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину у износу од 388.617 хиљада динара.

Члан 6.

Остварени вишак прихода и примања – суфицит (консолидовани) је 44.952 хиљаде динара.

Члан 7.

У 2021. години за нефинансијску имовину потрошено је укупно 11.596 хиљада динара за капитално одржавање зграда и објеката, машине и опрему, као и за нематеријалну имовину.

Члан 8.

Збирно стање средстава на подручјима консолидованог рачуна трезора који припадају Градској општини Врачар на дан 31. децембра 2021. године износи 57.752.399,40 динара.

Средства на подручју пројеката консолидованог рачуна трезора преносе се у 2022. годину као почетно стање.

Средства на подручју примљених депозита консолидованог рачуна трезора преносе се у 2022. годину као почетно стање.

Члан 9.

Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину је пренет и распоређен Одлуком о буџету Градске општине Врачар за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину у износу од 26.053.880,00 динара.

Нераспоређени део вишка прихода и примања износи 30.977.420,98 динара.

Члан 10.

Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину („Службени лист Града Београда”, бр. 149/20, 24/21 и 51/21), планирани су приходи и примања, односно расходи и издаци у укупном износу од 450.951.182,00 динара и то: 402.590.458,00 динара (извор 01), 190.136,00 динара (извор 06), 9.592.340,00 динара (извор 07) и 38.578.248,00 динара (извор 13 и 15).

Члан 11.

Укупно остварени приходи и примања буџета Градске општине Врачар у 2021. години износе:

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Општи приходи и примања буџета без трансфера и донација	396.641.770,67
Трансфери од међународних организација	190.136,00
Наменски трансфери од Града	9.272.340,09
Наменски трансфери од Републике	320.000,00
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.270,00
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	406.425.516,76
Вишак прихода из ранијих година	38.578.248,00
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	445.003.764,76

Укупно извршени расходи и издаци буџета Градске општине Врачар у 2021. години износе:

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Расходи из текућих прихода и примања без трансфера и донација	355.312.379,01
Расходи из трансфера од међународних организација	99.056,61
Расходи из наменских трансфера од Града	5.741.853,70
Расходи из наменских трансфера од Републике	320.000,00
Расходи из вишка прихода из ранијих година	26.697.705,29
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	388.170.994,61

Члан 12.

Планирана средства за потрошњу у буџету Градске општине Врачар у 2021. години увећана су у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему и чланом 7. Одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2021. годину, за средства која су Град и Република пренели Општини за конкретне намене у укупном износу од 9.592.340,00 динара и за средства донација од међународних организација у износу од 190.136,00 динара.

Члан 13.

У 2021. години остварен је приход од наменских трансфера од Града у износу од 9.272.340,09 динара. Планирана средства за потрошњу у буџету Градске општине Врачар за 2021. годину увећана су за средства остварена по основу наменских трансфера од Града у износу од 9.272.340,00 динара и то:

– 23.009,00 динар за покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака. Неискоришћена средства у износу од 8.031,37 динара су враћена Граду 14.01.2022. године преко уплатног рачуна;

– 3.000.000,00 динара за финансирање/суфинансирање рада општинског тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја на територији градске општине Врачар;

– 3.000.000,00 динара за одржавање текуће ликвидности градске општине и

– 3.249.331,00 динара за пројекат „Унапређење међуопштинске сарадње у циљу јачања капацитета Сервиса подршке у мобилности и комуникацији”;

У 2021. години су утрошена средства наменских трансфера од Града у износу од 5.741.853,70 динара. Средства у износу од 3.480.592,00 динара су пренета у наредну годину Одлуком о буџету Градске општине Врачар за 2022. годину

са пројекцијама за 2023. и 2024. годину, за намене за које су и добијена.

У 2021. години остварен је приход од наменских трансфера од Републике у износу од 320.000,00 динара. Планирана средства за потрошњу у буџету Градске општине Врачар за 2021. годину увећана су за наведена средства остварена по основу наменских трансфера од Републике и то:

– 320.000,00 динара за помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су настањена на територији општине Врачар;

У 2021. години су утрошена средства наменских трансфера од Републике у износу од 320.000,00 динара.

У 2021. години остварен је приход од текућих донација од међународних организација у износу од 190.136,00 динара. Планирана средства за потрошњу у буџету Градске општине Врачар за 2021. годину увећана су за наведена средства, и то:

– 190.136,00 динара за реализацију програма стручног усавршавања у Управи ГО Врачар за 2021. годину.

У 2021. години су утрошена средства текућих донација од међународних организација у износу од 99.056,61 динар. Неутрошена средства у износу од 91.079,39 динара су враћена 18. фебруара 2022. године.

Члан 14.

У 2021. години остварен је приход од текућих трансфера од физичких и правних лица у износу од 1.270,00 динара.

Члан 15.

У 2021. годину пренети су наменски трансфери од Града и Републике, као и текући трансфери од физичких и правних лица из 2020. и ранијих година у укупном износу од 7.914.801,00 динар.

У 2021. години утрошено је 4.555.346,60 динара.

Средства у износу од 3.053.880,00 динара, пренета су у наредну годину Одлуком о буџету Градске општине Врачар за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину, за намене за које су и добијена.

Члан 16.

У 2021. годину пренет је суфицит из 2020. и ранијих година, у износу од 30.663.447,00 динара.

У 2021. години утрошено је 22.142.358,69 динара.

Неутрошена средства у износу од 8.521.088,31 динар, пренета су у наредну годину Одлуком о буџету Градске општине Врачар за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину.

Члан 17.

У 2021. години планиран је текући приход без трансфера и донација у износу од 402.590.458,00 динара.

Од планираних текућих прихода из 2021. године остварено је 396.641.770,67 динара, од чега је утрошен износ од 355.312.379,01 динар.

Неутрошена средства у износу од 11.478.911,69 динара, пренета су у наредну годину Одлуком о буџету Градске општине Врачар за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину.

Члан 18.

У току 2021. године, у складу са прописима, вршене су измене апропријација ангажовањем средстава текуће буџетске резерве.

У току 2021. године вршена су преусмеравања апропријација.

У току 2021. године није ангажована стална буџетска резерва.

У току 2021. године урађена су два ребаланса буџета Градске општине Врачар.

Члан 19.

Ангажована средства текуће буџетске резерве у току године исказана су у складу са прописима према врсти трошка на одговарајућим позицијама планираних и извршених расхода, а за исти износ је умањена апропријација текуће буџетске резерве.

Средства текуће буџетске резерве ангажована су у укупном износу од 1.390.874,00 динара, за следеће намене:

- 254.400,00 динара за коришћење услуга и роба,
- 450.000,00 динара за трансфер осталим нивоима власти,
- 686.474,00 динара за опрему.

У току године је дошло до промена околности које су такве да не угрожавају утврђене приоритете унутар буџета, те је надлежни извршни орган локалне власти, донео одлуку да се износи апропријација које није могуће искористити, пренесу у текућу буџетску резерву и користе за намене које нису предвиђене буџетом и за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму. Водило се рачуна о томе да укупан износ преусмеравања не буде већи од износа разлике између максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног законом и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве. На наведени начин су ангажована средства у укупном износу од 2.863.000,00 динара, за следеће намене:

- 2.263.000,00 динара за расходе за запослене
- 200.000,00 динара за накнаде из буџета
- 400.000,00 динара за остале расходе.

Члан 20.

Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2021. годину планирана је стална буџетска резерва у износу од 100.000,00 динара. У току године није ангажована.

Члан 21.

У току 2021. године средства трезора Градске општине Врачар су орочавана и пласирана код пословне банке у складу са важећим прописима и по овом основу остварене су камате које су укључене у укупне текуће приходе.

У току 2021. години није било пробијања апропријација.

У току 2021. године буџет се није кредитно задуживао.

У току 2021. године нису дате гаранције.

Члан 22.

Приходи и примања, расходи и издаци, нето набавка нефинансијске имовине, буџетски суфицит (дефицит), укупни фискални суфицит (дефицит), као и рачун финансирања износе (Табела 1 и Табела 2):

Табела 1

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	ПЛАН I–XII 2021.	ОСТВАРЕЊЕ I–XII 2021.	%
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	412.372.934,00	406.425.516,76	99%
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему :	412.372.934,00	406.425.516,76	99%
– буџетска средства	402.590.458,00	396.641.770,67	99%
– сопствени приходи			
– донације	190.136,00	190.136,00	100%
– трансфери	9.592.340,00	9.593.610,09	100%
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00		
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	450.951.182,00	388.170.994,61	86%
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	434.834.852,00	376.576.164,50	87%
– текући буџетски расходи	434.834.852,00	376.576.164,50	87%
– расходи из сопствених прихода			

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	ПЛАН I–XII 2021.	ОСТВАРЕЊЕ I–XII 2021.	%
– донације			
– трансфери			
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	16.116.330,00	11.594.830,11	72%
– текући буџетски издаци	15.056.474,00	10.581.480,11	70%
– издаци из сопствених прихода			
– донације	39.500,00		
– трансфери	1.020.356,00	1.013.350,00	99%
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ	-38.578.248,00	18.254.522,15	
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)			
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ	-38.578.248,00	18.254.522,15	
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
Примања од продаје финансијске имовине			
Примања од задуживања			
Неутрошена средства из претходних година	38.578.248,00		
Издаци за отплату главнице дуга			
Издаци за набавку финансијске имовине			
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Остварен је вишак новчаних прилива у износу од 18.254.522,15 динара)		18.254.522,15	

Табела 2

ОПИС	Економска класификација	ПЛАН I–XII 2021.	ОСТВАРЕЊЕ I–XII 2021.	%
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		412.372.934,00	406.425.516,76	99%
1. Порески приходи	71	343.990.458,00	329.563.704,65	96%
1.1. Порез на зараде	711	198.990.458,00	189.189.391,69	95%
1.2. Самодопринос	711180			
1.3. Порез на имовину	713	121.000.000,00	118.147.276,42	98%
1.4. Остали порески приходи	711,713	24.000.000,00	22.227.036,54	93%
2. Непорески приходи, у чему :	74	56.600.000,00	65.184.593,58	115%
– разни приходи	714, 716, 741, 742, 743, 745	56.600.000,00	65.184.593,58	115%
– приходи од давања у закуп објеката	742			
3. Донације	732	190.136,00	190.136,00	100%
4. Трансфери	733,744	9.592.340,00	9.593.610,09	100%
5. Меморандумске ставке	772	2.000.000,00	1.893.472,44	95%
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8			
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		450.951.182,00	388.170.994,61	86%
1. Текући расходи	4	434.834.852,00	376.576.164,50	87%
1.1. Расходи за запослене	41	225.299.943,00	223.564.375,00	99%
1.2. Коришћење роба и услуга	42	150.765.490,00	116.841.309,29	77%
1.3. Отплата камата	44			
1.4. Субвенције	45			
1.5. Социјална заштита из буџета	47	7.940.560,00	6.779.771,00	85%
1.6. Остали расходи	48	15.667.953,00	11.124.128,51	71%
1.7. Резерве	49	10.709.126,00		
2. Трансфери	46	24.451.780,00	18.266.580,70	75%
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	16.116.330,00	11.594.830,11	72%
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62			
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА				

ОПИС	Економска класификација	ПЛАН I–XII 2021.	ОСТВАРЕЊЕ I–XII 2021.	%
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			

ОПИС	Економска класификација	ПЛАН I–XII 2021.	ОСТВАРЕЊЕ I–XII 2021.	%
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			
Више остварени приходи (извор 01,07,08) од извршених расхода (извор 01,07,08,13,15) у извештајном периоду	3		18.254.522,15	

Члан 23.

Планирани и остварени приходи и примања и извршени расходи и издаци по основним наменама износе (Табела 3 и Табела 4):

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

Табела 3.

Извор фин.	Е.К.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН I–XII 2021.	ОСТВАРЕЊЕ I–XII 2021.	%
1	2	3	4	5	6(5/4)
01	711	Порез на зараде	198.990.458,00	189.189.391,69	95%
01	711	Порез на приходе од самосталних делатности	9.000.000,00	9.123.391,48	101%
01	713	Порез на имовину	121.000.000,00	118.147.276,42	98%
01	713	Порез на пренос апсолутних права	15.000.000,00	13.103.645,06	87%
01	714, 716, 741	Локалне комуналне таксе	12.000.000,00	11.785.397,21	98%
01	714	Накнада за коришћење јавних површина	17.000.000,00	19.853.175,13	117%
01	714	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	17.000.000,00	20.481.212,09	120%
01	741	Камате	400.000,00	434.312,44	109%
06	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	190.136,00	190.136,00	100%
07	733154	Текући наменски трансфери од Републике	320.000,00	320.000,00	100%
07	733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	9.272.340,00	9.272.340,09	100%
01	742	Општинске административне таксе	3.000.000,00	3.131.226,38	104%
01	742	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	4.700.000,00	4.971.081,60	106%
01	743	Приходи од новчаних казни	1.000.000,00	1.035.300,00	104%
08	744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		1.270,00	
01	745	Остали приходи у корист нивоа општина	1.500.000,00	3.492.888,73	233%
01	772	Меморандумске ставке	2.000.000,00	1.893.472,44	95%
01		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	402.590.458,00	396.641.770,67	99%
06		ТРАНСФЕРИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	190.136,00	190.136,00	100%
07		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	9.592.340,00	9.592.340,09	100%
08		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		1.270,00	
		I. УКУПНО	412.372.934,00	406.425.516,76	99%
09	8	Примања од продаје нефинансијске имовине			
10,12	9	Примања од домаћих задуживања, примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине			
		II. УКУПНО			
		III. УКУПНО (I+II)	412.372.934,00	406.425.516,76	99%
13	321	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.663.447,00	30.663.447,00	100%
15	321	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	7.914.801,00	7.914.801,00	100%
		IV. УКУПНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	38.578.248,00	38.578.248,00	100%
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (III+IV)	450.951.182,00	445.003.764,76	99%

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Табела 4.

Програм-ска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОКВИР I-XII 2022. ГОДИНЕ	СРЕД-СТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2022. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2022. ГОДИНЕ
1	2	3	4	5	6(4+5)
0501		ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0	6.000.000	6.000.000
0501-0001	УПРАВА-620	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Енергетски менаџмент	0	6.000.000	6.000.000
2101		ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	43.683.765	0	43.683.765
2101-0001	СКУПШТИНА-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине	15.615.748	0	15.615.748
2101-0002	ПРЕДСЕДНИК-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа	4.607.917	0	4.607.917
2101-0002	ВЕЋЕ-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа	23.460.100	0	23.460.100
0602		ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	308.206.774	40.342.021	348.548.795
0602-0005	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН-330	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Омбудсман	2.662.634	0	2.662.634
0602-0001	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина	281.834.140	22.788.141	304.622.281
0602-0006	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови	500.000	0	500.000
0602-0009	УПРАВА-160	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва	5.000.000	0	5.000.000
0602-0010	УПРАВА-160	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва	100.000	0	100.000
0602-4001	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Манифестације градске општине Врачар	5.140.000	0	5.140.000
0602-4003	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Подршка установама и предузећима чији је оснивач Градска општина Врачар	8.500.000	17.553.880	26.053.880
0602-5009	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање, унапређење и развој својстава зграде од јавног интереса	1.470.000	0	1.470.000
0602-4010	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ За уреднији Врачар	3.000.000	0	3.000.000
1301		ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	10.800.000	5.060.000	15.860.000
1301-0001	УПРАВА-810	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	3.100.000	0	3.100.000
1301-0005	УПРАВА-810	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике	4.500.000	1.500.000	6.000.000
1301-4002	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Вртић спортић	1.000.000	0	1.000.000
1301-4003	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Врачар без непливача	1.000.000	860.000	1.860.000
1301-4005	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Спортски програми од посебног значаја за Градску општину Врачар	1.000.000	500.000	1.500.000
1301-4006	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Пропуснице за базен за награђивање Вуковаца	0	500.000	500.000
1301-4007	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Спортске награде	200.000	0	200.000
1301-4008	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Мета знање за будућност	0	1.700.000	1.700.000
1201		ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	10.000.000	0	10.000.000
1201-0002	УПРАВА-820	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.000.000	0	1.000.000
1201-0004	УПРАВА-830	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	7.000.000	0	7.000.000
1201-4009	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Промоција концепта одговорног власништва над кућним љубимцима	300.000	0	300.000
1201-4010	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Краљевство поезије	150.000	0	150.000
1201-4011	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Царевчеви дани	450.000	0	450.000
1201-4012	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Евронска баштина	100.000	0	100.000
1201-4022	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Позоришне представе	1.000.000	0	1.000.000
0902		ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	22.400.000	3.680.592	26.080.592
0902-0001	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи	500.000	0	500.000
0902-0018	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста	600.000	0	600.000
0902-0019	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породици са децом	2.200.000	0	2.200.000
0902-0021	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом	2.500.000	0	2.500.000
0902-4001	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Сениори упознају Србију	4.000.000	3.000.000	7.000.000
0902-4010	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Добар комшија са Врачара	3.800.000	0	3.800.000
0902-4011	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Ми постојимо	5.000.000	0	5.000.000
0902-4012	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Плесом до здравља	600.000	0	600.000
0902-4016	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Канцеларија за помоћ инвалидима и особама са посебним потребама	500.000	0	500.000
0902-4017	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Правна помоћ	200.000	0	200.000
0902-4018	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Курсеви за сениоре	800.000	0	800.000
0902-4019	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Чајанка уз новине за сениоре	200.000	0	200.000
0902-4020	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Међуопштинска сарадња	1.200.000	480.592	1.680.592
0902-4021	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Радионице за децу	300.000	200.000	500.000
2003		ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	7.350.000	500.000	7.850.000
2003-4001	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика	300.000	0	300.000
2003-4002	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа	3.000.000	0	3.000.000
2003-4004	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Награде ученика	2.000.000	0	2.000.000
2003-4005	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и републичка такмичења	300.000	0	300.000
2003-4006	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Дефиле малих матураната и генерацијски алманах	750.000	0	750.000
2003-4016	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Дочек ђака првака	500.000	500.000	1.000.000
2003-4017	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Припремна настава	500.000	0	500.000
0701		ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0	3.000.000	3.000.000
0701-0005	УПРАВА-360	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење безбедности саобраћаја	0	3.000.000	3.000.000
0401		ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.920.000	82.764	2.002.764
0401-4001	УПРАВА-560	ПРОЈЕКАТ Еко патроле	1.200.000	82.764	1.282.764
0401-4006	УПРАВА-560	ПРОЈЕКАТ Едукација о заштити животне средине	360.000	0	360.000
0401-4007	УПРАВА-560	ПРОЈЕКАТ Рециклирај за здраву планету	360.000	0	360.000
1502		ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	0	100.000	100.000
1502-0001	УПРАВА-473	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање развојем туризма	0	100.000	100.000
1101		ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	13.400.000	3.457.379	16.857.379
1101-0005	УПРАВА-620	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	13.400.000	3.457.379	16.857.379
		УКУПНО ЗА СВЕ ПРОГРАМЕ	417.760.539	62.222.756	479.983.295

Члан 24.

Укупни планирани и извршени расходи и издаци из средстава буџета и средства из осталих извора у буџету Градске општине Врачар, према принципу поделе власти на законодавну и извршну, у складу са програмском, функционалном, економском и класификацијом према изворима финансирања, у извештајном периоду износе (Табела 5):

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД I–XII 2021. ГОДИНЕ

Табела 5

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I–XII 2021. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I–XII 2021. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I–XII 2021. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I–XII 2021. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I–XII 2021. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I–XII 2021. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13	14	15(14/13)
1					СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ									
		111			Извршни и законодавни органи									
	2101				ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (R)									
	2101-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине									
			411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	8.860.980,00	8.856.593,30	100%				8.860.980,00	8.856.593,30	100%
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	1.478.480,00	1.474.622,81	100%				1.478.480,00	1.474.622,81	100%
			413	01	Накнаде у натури	150.000,00	98.669,89	66%				150.000,00	98.669,89	66%
			422	01	Трошкови путовања	30.000,00		0%				30.000,00	–	0%
			423	01	Услуге по уговору	3.700.000,00	2.875.006,11	78%				3.700.000,00	2.875.006,11	78%
			481	01	Дотације политичким странкама (0,105%)	361.190,00	332.904,66	92%				361.190,00	332.904,66	92%
					Извори финансирања за функцију 111									
				01	Приходи из буџета	14.580.650,00	13.637.796,77	94%				14.580.650,00	13.637.796,77	94%
					Укупно за функцију 111	14.580.650,00	13.637.796,77	94%				14.580.650,00	13.637.796,77	94%
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001									
				01	Приходи из буџета	14.580.650,00	13.637.796,77	94%				14.580.650,00	13.637.796,77	94%
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001									
					Укупно за програмску активност 2101-0001	14.580.650,00	13.637.796,77	94%				14.580.650,00	13.637.796,77	94%
					Извори финансирања за програм 2101									
				01	Приходи из буџета	14.580.650,00	13.637.796,77	94%				14.580.650,00	13.637.796,77	94%
					Укупно за програм 2101	14.580.650,00	13.637.796,77	94%				14.580.650,00	13.637.796,77	94%
					Извори финансирања за Раздео 1									
				01	Приходи из буџета	14.580.650,00	13.637.796,77	94%				14.580.650,00	13.637.796,77	94%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1	14.580.650,00	13.637.796,77	94%				14.580.650,00	13.637.796,77	94%
2					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ									
		111			Извршни и законодавни органи									
	2101				ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (R)									
	2101-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа									
			411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	2.165.624,00	2.162.269,84	100%				2.165.624,00	2.162.269,84	100%
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	362.411,00	360.017,90	99%				362.411,00	360.017,90	99%
			413	01	Накнаде у натури	75.000,00		0%				75.000,00	–	0%
			422	01	Трошкови путовања	50.000,00		0%				50.000,00	–	0%
			423	01	Услуге по уговору	1.300.000,00	917.318,07	71%				1.300.000,00	917.318,07	71%
					Извори финансирања за функцију 111									
				01	Приходи из буџета	3.953.035,00	3.439.605,81	87%				3.953.035,00	3.439.605,81	87%
					Укупно за функцију 111	3.953.035,00	3.439.605,81	87%				3.953.035,00	3.439.605,81	87%
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002									
				01	Приходи из буџета	3.953.035,00	3.439.605,81	87%				3.953.035,00	3.439.605,81	87%

1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13	14	15(14/13)
	0602				ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМУ-ПРАВЕ (Р)									
	0602-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
			411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	154.279.567,00	153.812.278,40	100%				154.279.567,00	153.812.278,40	100%
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	25.680.369,00	25.609.744,68	100%				25.680.369,00	25.609.744,68	100%
			413	01	Накнаде у натури	5.000.000,00	4.677.393,58	94%				5.000.000,00	4.677.393,58	94%
			414	01	Социјална давања запосленима	3.090.000,00	2.799.630,16	91%				3.090.000,00	2.799.630,16	91%
			415	01	Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	132.567,99	44%				300.000,00	132.567,99	44%
			416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	394.698,35	79%				500.000,00	394.698,35	79%
			421	01	Стални трошкови	29.500.000,00	26.990.444,22	91%				29.500.000,00	26.990.444,22	91%
			422	01/07	Трошкови путовања	200.000,00	19.224,88	10%	23.009,00	14.978,70	65%	223.009,00	34.203,58	15%
			423	01/13	Услуге по уговору	30.700.000,00	27.053.722,83	88%	383.447,00			31.083.447,00	27.053.722,83	87%
			424	13	Специјализоване услуге				1.000.000,00			1.000.000,00	-	0%
			425	01	Текуће поправке и одржавање	8.500.000,00	7.200.083,46	85%				8.500.000,00	7.200.083,46	85%
			426	01	Материјал	7.151.425,00	3.454.245,16	48%				7.151.425,00	3.454.245,16	48%
			481	01	Дотације невладиним организацијама	800.000,00	800.000,00	100%				800.000,00	800.000,00	100%
			482	01	Порези, обавезне таксе и казне	50.000,00	33.163,00	66%				50.000,00	33.163,00	66%
			483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00		0%				10.000,00	-	0%
			485	01/15	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државног органа	1.500.000,00	213.672,25	14%	367.323,00	65.000,00	18%	1.867.323,00	278.672,25	15%
			511	01	Капитално одржавање зграда и објеката	2.200.000,00	906.580,35	41%				2.200.000,00	906.580,35	41%
			512	01/13	Машине и опрема	2.686.474,00	2.490.177,16	93%	8.700.000,00	7.184.722,60	83%	11.386.474,00	9.674.899,76	85%
					Извори финансирања за функцију 130									
				01	Приходи из буџета	272.147.835,00	256.587.626,47	94%				272.147.835,00	256.587.626,47	94%
				07	Трансфери од других нивоа власти				23.009,00	14.978,70	65%	23.009,00	14.978,70	65%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				10.083.447,00	7.184.722,60	71%	10.083.447,00	7.184.722,60	71%
				15	Неутошрена средства донација из ранијих година				367.323,00	65.000,00	18%	367.323,00	65.000,00	18%
					Укупно за функцију 130	272.147.835,00	256.587.626,47	94%	10.473.779,00	7.264.701,30	69%	282.621.614,00	263.852.327,77	93%
					Извори финансирања за прог.актив. 0602-0001									
				01	Приходи из буџета	272.147.835,00	256.587.626,47	94%				272.147.835,00	256.587.626,47	94%
				07	Трансфери од других нивоа власти				23.009,00	14.978,70	65%	23.009,00	14.978,70	65%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				10.083.447,00	7.184.722,60	71%	10.083.447,00	7.184.722,60	71%
				15	Неутошрена средства донација из ранијих година				367.323,00	65.000,00	18%	367.323,00	65.000,00	18%
					Укупно за програмску активност 0602-0001	272.147.835,00	256.587.626,47	94%	10.473.779,00	7.264.701,30	69%	282.621.614,00	263.852.327,77	93%
	0602-0006				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови									
			424	01/15	Специјализоване услуге	654.400,00	391.250,00	60%	290.830,00	290.830,00	100%	945.230,00	682.080,00	72%
					Извори финансирања за функцију 130									
				01	Приходи из буџета	654.400,00	391.250,00	60%				654.400,00	391.250,00	60%
				15	Неутошрена средства донација из ранијих година				290.830,00	290.830,00	100%	290.830,00	290.830,00	100%
					Укупно за функцију 130	654.400,00	391.250,00	60%	290.830,00	290.830,00	100%	945.230,00	682.080,00	72%
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0006									
				01	Приходи из буџета	654.400,00	391.250,00	60%				654.400,00	391.250,00	60%
				15	Неутошрена средства донација из ранијих година				290.830,00	290.830,00	100%	290.830,00	290.830,00	100%
					Укупно за програмску активност 0602-0006	654.400,00	391.250,00	60%	290.830,00	290.830,00	100%	945.230,00	682.080,00	72%
		160			Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту									
	0602-0009				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва									
			499	01	Текућа резерва	10.609.126,00						10.609.126,00	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13	14	15(14/13)
			511	01	Капитално одржавање зграда и објеката	1.470.000,00						1.470.000,00		-
					Извори финансирања за функцију 130									
				01	Приходи из буџета	1.470.000,00		-				1.470.000,00		-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									
					Укупно за функцију 130	1.470.000,00		-				1.470.000,00		-
					Извори финансирања за пројекат 0602-5009									
				01	Приходи из буџета	1.470.000,00		-				1.470.000,00		-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									
					Укупно за пројекат 0602-5009	1.470.000,00		-				1.470.000,00		-
	0602-4010				ПРОЈЕКАТ За уреднији Врачар									
			423	13	Услуге по уговору				2.000.000,00			2.000.000,00		-
					Извори финансирања за функцију 130									-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2.000.000,00			2.000.000,00		-
					Укупно за функцију 130				2.000.000,00			2.000.000,00		-
					Извори финансирања за пројекат 0602-4010									-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2.000.000,00			2.000.000,00		-
					Укупно за пројекат 0602-4010				2.000.000,00			2.000.000,00		-
	0602-4011				ПРОЈЕКАТ Информационе табле на Врачару									
			423	13	Услуге по уговору				1.200.000,00			1.200.000,00		-
					Извори финансирања за функцију 130									-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1.200.000,00			1.200.000,00		-
					Укупно за функцију 130				1.200.000,00			1.200.000,00		-
					Извори финансирања за пројекат 0602-4011									-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1.200.000,00			1.200.000,00		-
					Укупно за пројекат 0602-4011				1.200.000,00			1.200.000,00		-
	0602-4013				ПРОЈЕКАТ Урбани џеп									
			423	13	Услуге по уговору				5.000.000,00	4.195.790,89	84%	5.000.000,00	4.195.790,89	84%
					Извори финансирања за функцију 130									-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5.000.000,00	4.195.790,89	84%	5.000.000,00	4.195.790,89	84%
					Укупно за функцију 130				5.000.000,00	4.195.790,89	84%	5.000.000,00	4.195.790,89	84%
					Извори финансирања за пројекат 0602-4013									-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5.000.000,00	4.195.790,89	84%	5.000.000,00	4.195.790,89	84%
					Укупно за пројекат 0602-4013				5.000.000,00	4.195.790,89	84%	5.000.000,00	4.195.790,89	84%
					Извори финансирања за функцију 130									
				01	Приходи из буџета	291.272.235,00	272.591.146,15	94%				291.272.235,00	272.591.146,15	94%
				06	Донације од међународних организација				190.136,00	99.056,61	52%			
				07	Трансфери од других нивоа власти				23.009,00	14.978,70	65%	23.009,00	14.978,70	65%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				22.283.447,00	15.380.513,49	69%	22.283.447,00	15.380.513,49	69%
				15	Неутрошена средства донација из ранијих година				3.712.033,00	355.830,00	10%	3.712.033,00	355.830,00	10%
					Укупно за функцију 130	291.272.235,00	272.591.146,15	94%	26.208.625,00	15.850.378,80	60%	317.480.860,00	288.441.524,95	91%
					Извори финансирања за функцију 160									
				01	Приходи из буџета	10.709.126,00		-				10.709.126,00		-
					Укупно за функцију 160	10.709.126,00		-				10.709.126,00		-
					Извори финансирања за програм 0602									
				01	Приходи из буџета	301.981.361,00	272.591.146,15	90%				301.981.361,00	272.591.146,15	90%
				07	Трансфери од других нивоа власти				23.009,00	14.978,70	65%	23.009,00	14.978,70	65%
				06	Донације од међународних организација				190.136,00	99.056,61	52%	190.136,00	99.056,61	52%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				22.283.447,00	15.380.513,49	69%	22.283.447,00	15.380.513,49	69%
				15	Неутрошена средства донација из ранијих година				3.712.033,00	355.830,00	10%	3.712.033,00	355.830,00	10%
					Укупно за програм 0602	301.981.361,00	272.591.146,15	90%	26.208.625,00	15.850.378,80	60%	328.189.986,00	288.441.524,95	88%

1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13	14	15(14/13)
		810			Услуге рекреације и спорта									
	1301				ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ (О)									
	1301-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									
			481	01	Дотације невладиним организацијама	2.300.000,00	2.300.000,00	100%				2.300.000,00	2.300.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 810									
				01	Приходи из буџета	2.300.000,00	2.300.000,00	100%				2.300.000,00	2.300.000,00	100%
					Укупно за функцију 810	2.300.000,00	2.300.000,00	100%				2.300.000,00	2.300.000,00	100%
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001									
				01	Приходи из буџета	2.300.000,00	2.300.000,00	100%				2.300.000,00	2.300.000,00	100%
					Укупно за програмску активност 1301-0001	2.300.000,00	2.300.000,00	100%				2.300.000,00	2.300.000,00	100%
	1301-0005				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике									
			423	01/07	Услуге по уговору	3.742.984,00	1.074.083,38	29%	622.058,00	622.058,00	100%	4.365.042,00	1.696.141,38	39%
					Извори финансирања за функцију 810									
				01	Приходи из буџета	3.742.984,00	1.074.083,38	29%				3.742.984,00	1.074.083,38	29%
				07	Трансфери од других нивоа власти				622.058,00	622.058,00	100%	622.058,00	622.058,00	100%
					Укупно за функцију 810	3.742.984,00	1.074.083,38	29%	622.058,00	622.058,00	100%	4.365.042,00	1.696.141,38	39%
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005									
				01	Приходи из буџета	3.742.984,00	1.074.083,38	29%				3.742.984,00	1.074.083,38	29%
				07	Трансфери од других нивоа власти				622.058,00	622.058,00	100%	622.058,00	622.058,00	100%
					Укупно за програмску активност 1301-0005	3.742.984,00	1.074.083,38	29%	622.058,00	622.058,00	100%	4.365.042,00	1.696.141,38	39%
	1301-4002				ПРОЈЕКАТ Вртић спортић									
			424	01	Специјализоване услуге	600.000,00	599.820,50	100%				600.000,00	599.820,50	100%
					Извори финансирања за функцију 810									
				01	Приходи из буџета	600.000,00	599.820,50	100%				600.000,00	599.820,50	100%
					Укупно за функцију 810	600.000,00	599.820,50	100%				600.000,00	599.820,50	100%
					Извори финансирања за пројекат 1301-4003									
				01	Приходи из буџета	600.000,00	599.820,50	100%				600.000,00	599.820,50	100%
					Укупно за пројекат 1301-4003	600.000,00	599.820,50	100%				600.000,00	599.820,50	100%
	1301-4003				ПРОЈЕКАТ Врачар без непљивача									
			424	01	Специјализоване услуге	2.000.000,00	921.780,00	46%				2.000.000,00	921.780,00	46%
					Извори финансирања за функцију 810									
				01	Приходи из буџета	2.000.000,00	921.780,00	46%				2.000.000,00	921.780,00	46%
					Укупно за функцију 810	2.000.000,00	921.780,00	46%				2.000.000,00	921.780,00	46%
					Извори финансирања за пројекат 1301-4003									
				01	Приходи из буџета	2.000.000,00	921.780,00	46%				2.000.000,00	921.780,00	46%
					Укупно за пројекат 1301-4003	2.000.000,00	921.780,00	46%				2.000.000,00	921.780,00	46%
	1301-4005				ПРОЈЕКАТ Спортски програми од посебног значаја за Градску општину Врачар									
			481	01	Дотације невладиним организацијама	1.750.000,00	1.350.000,00	77%				1.750.000,00	1.350.000,00	77%
					Извори финансирања за функцију 810									
				01	Приходи из буџета	1.750.000,00	1.350.000,00	77%				1.750.000,00	1.350.000,00	77%
					Укупно за функцију 810	1.750.000,00	1.350.000,00	77%				1.750.000,00	1.350.000,00	77%
					Извори финансирања за пројекат 1301-4005									
				01	Приходи из буџета	1.750.000,00	1.350.000,00	77%				1.750.000,00	1.350.000,00	77%
					Укупно за пројекат 1301-4005	1.750.000,00	1.350.000,00	77%				1.750.000,00	1.350.000,00	77%
	1301-4006				ПРОЈЕКАТ Пропуснице за базен за награђивање Вуковаца									
			472	01	Накнаде из буџета	500.000,00	499.999,80	100%				500.000,00	499.999,80	100%
					Извори финансирања за функцију 810									
				01	Приходи из буџета	500.000,00	499.999,80	100%				500.000,00	499.999,80	100%
					Укупно за функцију 810	500.000,00	499.999,80	100%				500.000,00	499.999,80	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13	14	15(14/13)
					Извори финансирања за пројекат 1301-4006									
				01	Приходи из буџета	500.000,00	499.999,80	100%				500.000,00	499.999,80	100%
					Укупно за пројекат 1301-4006	500.000,00	499.999,80	100%				500.000,00	499.999,80	100%
					Извори финансирања за функцију 810									
				01	Приходи из буџета	10.892.984,00	6.745.683,68	62%				10.892.984,00	6.745.683,68	62%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									
					Укупно за функцију 810	10.892.984,00	6.745.683,68	62%				10.892.984,00	6.745.683,68	62%
					Извори финансирања за програм 1301									
				01	Приходи из буџета	10.892.984,00	6.745.683,68	62%				10.892.984,00	6.745.683,68	62%
				07	Трансфери од других нивоа власти				622.058,00	622.058,00	100%	622.058,00	622.058,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									
					Укупно за програм 1301	10.892.984,00	6.745.683,68	62%	622.058,00	622.058,00	100%	11.515.042,00	7.367.741,68	64%
		820			Услуге културе									
	1201				ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА (N)									
	1201-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									
			481	01	Дотације невладиним организацијама	800.000,00	800.000,00	100%				800.000,00	800.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 820									
				01	Приходи из буџета	800.000,00	800.000,00	100%				800.000,00	800.000,00	100%
					Укупно за функцију 820	800.000,00	800.000,00	100%				800.000,00	800.000,00	100%
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002									
				01	Приходи из буџета	800.000,00	800.000,00	100%				800.000,00	800.000,00	100%
					Укупно за програмску активност 1201-0002	800.000,00	800.000,00	100%				800.000,00	800.000,00	100%
		830			Услуге емитовања и штампања									
	1201-0004				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања									
			423	01	Услуге по уговору	7.000.000,00	3.910.573,82	56%				7.000.000,00	3.910.573,82	56%
					Извори финансирања за функцију 830									
				01	Приходи из буџета	7.000.000,00	3.910.573,82	56%				7.000.000,00	3.910.573,82	56%
					Укупно за функцију 830	7.000.000,00	3.910.573,82	56%				7.000.000,00	3.910.573,82	56%
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004									
				01	Приходи из буџета	7.000.000,00	3.910.573,82	56%				7.000.000,00	3.910.573,82	56%
					Укупно за програмску активност 1201-0004	7.000.000,00	3.910.573,82	56%				7.000.000,00	3.910.573,82	56%
		820			Услуге културе									
	1201-4001				ПРОЈЕКАТ Врачарски гласник									
			423	01	Услуге по уговору	60.000,00	60.000,00	100%				60.000,00	60.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 820									
				01	Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00	100%				60.000,00	60.000,00	100%
					Укупно за функцију 820	60.000,00	60.000,00	100%				60.000,00	60.000,00	100%
					Извори финансирања за пројекат 1201-4001									
				01	Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00	100%				60.000,00	60.000,00	100%
					Укупно за за пројекат 1201-4001	60.000,00	60.000,00	100%				60.000,00	60.000,00	100%
	1201-4009				ПРОЈЕКАТ Промоција концепта одговорног власништва над кућним љубимцима									
			423	01	Услуге по уговору	440.000,00	439.833,60	100%				440.000,00	439.833,60	100%
					Извори финансирања за функцију 820									
				01	Приходи из буџета	440.000,00	439.833,60	100%				440.000,00	439.833,60	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									
					Укупно за функцију 820	440.000,00	439.833,60	100%				440.000,00	439.833,60	100%
					Извори финансирања за пројекат 1201-4009									
				01	Приходи из буџета	440.000,00	439.833,60	100%				440.000,00	439.833,60	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13	14	15(14/13)
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									
					Укупно за за пројекат 1201-4009	440.000,00	439.833,60	100%				440.000,00	439.833,60	100%
	1201-4010				ПРОЈЕКАТ Краљевство поезије									
			472	01	Накнаде из буџета	100.000,00	90.000,00	90%				100.000,00	90.000,00	90%
					Извори финансирања за функцију 820									
				01	Приходи из буџета	100.000,00	90.000,00	90%				100.000,00	90.000,00	90%
					Укупно за функцију 820	100.000,00	90.000,00	90%				100.000,00	90.000,00	90%
					Извори финансирања за пројекат 1201-4010									
				01	Приходи из буџета	100.000,00	90.000,00	90%				100.000,00	90.000,00	90%
					Укупно за за пројекат 1201-4010	100.000,00	90.000,00	90%				100.000,00	90.000,00	90%
	1201-4011				ПРОЈЕКАТ Царевчеви дани									
			423	01	Услуге по уговору	200.000,00	200.000,00	100%	180.000,00	180.000,00	100%	380.000,00	380.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 820									
				01	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	100%				200.000,00	200.000,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				180.000,00	180.000,00	100%	180.000,00	180.000,00	100%
					Укупно за функцију 820	200.000,00	200.000,00	100%	180.000,00	180.000,00	100%	380.000,00	380.000,00	100%
					Извори финансирања за пројекат 1201-4011									
				01	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	100%				200.000,00	200.000,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				180.000,00	180.000,00	100%	180.000,00	180.000,00	100%
					Укупно за за пројекат 1201-4011	200.000,00	200.000,00	100%	180.000,00	180.000,00	100%	380.000,00	380.000,00	100%
	1201-4012				ПРОЈЕКАТ Европска баштина									
			423	01	Услуге по уговору	100.000,00						100.000,00		
					Извори финансирања за функцију 820									
				01	Приходи из буџета	100.000,00						100.000,00		
					Укупно за функцију 820	100.000,00						100.000,00		
					Извори финансирања за пројекат 1201-4012									
				01	Приходи из буџета	100.000,00						100.000,00		
					Укупно за за пројекат 1201-4012	100.000,00						100.000,00		
	1201-4021				ПРОЈЕКАТ Дани културе за грађане Врачара									
			423	01	Услуге по уговору	800.000,00						800.000,00		
					Извори финансирања за функцију 820									
				01	Приходи из буџета	800.000,00						800.000,00		
					Укупно за функцију 820	800.000,00						800.000,00		
					Извори финансирања за пројекат 1201-4021									
				01	Приходи из буџета	800.000,00						800.000,00		
					Укупно за за пројекат 1201-4021	800.000,00						800.000,00		
					Извори финансирања за функцију 820									
				01	Приходи из буџета	2.500.000,00	1.589.833,60	64%				2.500.000,00	1.589.833,60	64%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				180.000,00	180.000,00	100%	180.000,00	180.000,00	100%
					Укупно за функцију 820	2.500.000,00	1.589.833,60	64%	180.000,00	180.000,00	100%	2.680.000,00	1.769.833,60	66%
					Извори финансирања за функцију 830									
				01	Приходи из буџета	7.000.000,00	3.910.573,82	56%				7.000.000,00	3.910.573,82	56%
					Укупно за функцију 830	7.000.000,00	3.910.573,82	56%				7.000.000,00	3.910.573,82	56%
					Извори финансирања за програм 1201									
				01	Приходи из буџета	9.500.000,00	5.500.407,42	58%				9.500.000,00	5.500.407,42	58%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				180.000,00	180.000,00	100%			
					Укупно за програм 1201	9.500.000,00	5.500.407,42	58%	180.000,00	180.000,00	100%	9.680.000,00	5.680.407,42	59%
			740		Услуге јавног здравља									
	1801				ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА (М)									
	1801-0003				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље									
			463	01	Трансфери осталим нивоима власти	450.000,00	450.000,00	100%				450.000,00	450.000,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13	14	15(14/13)
					Извори финансирања за функцију 740									
				01	Приходи из буџета	450.000,00	450.000,00	100%				450.000,00	450.000,00	100%
					Укупно за функцију 740	450.000,00	450.000,00	100%				450.000,00	450.000,00	100%
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0003									
				01	Приходи из буџета	450.000,00	450.000,00	100%				450.000,00	450.000,00	100%
					Укупно за програмску активност 1801-0003	450.000,00	450.000,00	100%				450.000,00	450.000,00	100%
					Укупно за функцију 740	450.000,00	450.000,00	100%				450.000,00	450.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 740									
				01	Приходи из буџета	450.000,00	450.000,00	100%				450.000,00	450.000,00	100%
					Укупно за функцију 740	450.000,00	450.000,00	100%				450.000,00	450.000,00	100%
					Извори финансирања за програм 1801									
				01	Приходи из буџета	450.000,00	450.000,00	100%				450.000,00	450.000,00	100%
					Укупно за програм 1801	450.000,00	450.000,00	100%				450.000,00	450.000,00	100%
		090			Социјална заштита неklasификована на другом месту									
	0901				ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА (L)									
	0901-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи									
			472	01/07	Накнаде из буџета	700.000,00	393.342,00	56%	320.000,00	320.000,00	100%	1.020.000,00	713.342,00	70%
			484	07	Наканада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока				929.440,00	929.440,00	100%	929.440,00	929.440,00	100%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Приходи из буџета	700.000,00	393.342,00	56%				700.000,00	393.342,00	56%
				07	Трансфери од других нивоа власти				1.249.440,00	1.249.440,00	100%	929.440,00	929.440,00	100%
					Укупно за функцију 090	700.000,00	393.342,00	56%				700.000,00	393.342,00	56%
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0001									
				01	Приходи из буџета	700.000,00	393.342,00	56%				700.000,00	393.342,00	56%
				07	Трансфери од других нивоа власти				1.249.440,00	1.249.440,00	100%	929.440,00	929.440,00	100%
					Укупно за програмску активност 0901-0001	700.000,00	393.342,00	56%	1.249.440,00	1.249.440,00	100%	1.949.440,00	1.642.782,00	84%
	0901-0005				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста									
			481	01	Дотације невладиним организацијама	1.800.000,00	1.800.000,00	100%				1.800.000,00	1.800.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Приходи из буџета	1.800.000,00	1.800.000,00	100%				1.800.000,00	1.800.000,00	100%
					Укупно за функцију 090	1.800.000,00	1.800.000,00	100%				1.800.000,00	1.800.000,00	100%
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0005									
				01	Приходи из буџета	1.800.000,00	1.800.000,00	100%				1.800.000,00	1.800.000,00	100%
					Укупно за програмску активност 0901-0005	1.800.000,00	1.800.000,00	100%				1.800.000,00	1.800.000,00	100%
	0901-0006				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породици са децом									
			472	01/13/07	Накнаде из буџета	1.500.000,00	1.209.804,00	81%	1.670.560,00	1.270.405,20	76%	3.170.560,00	2.480.209,20	78%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.209.804,00	81%				1.500.000,00	1.209.804,00	81%
				07	Трансфери од других нивоа власти				70.560,00	70.560,00	100%	70.560,00	70.560,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1.600.000,00	1.199.845,20	75%	1.600.000,00	1.199.845,20	75%
					Укупно за функцију 090	1.500.000,00	1.209.804,00	81%	1.600.000,00	1.270.405,20	79%	3.100.000,00	2.480.209,20	80%
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0006									
				01	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.209.804,00	81%				1.500.000,00	1.209.804,00	81%
				07	Трансфери од других нивоа власти				70.560,00	70.560,00	100%	70.560,00	70.560,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1.600.000,00	1.199.845,20	75%	1.600.000,00	1.199.845,20	75%
					Укупно за програмску активност 0901-0006	1.500.000,00	1.209.804,00	81%	1.670.560,00	1.270.405,20	76%	3.170.560,00	2.480.209,20	78%

1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13	14	15(14/13)
			423	01	Услуге по уговору	300.000,00	125.000,00	42%				300.000,00	125.000,00	42%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Приходи из буџета	300.000,00	125.000,00	42%				300.000,00	125.000,00	42%
					Укупно за функцију 090	300.000,00	125.000,00	42%				300.000,00	125.000,00	42%
					Извори финансирања за пројекат 0901-4017									
				01	Приходи из буџета	300.000,00	125.000,00	42%				300.000,00	125.000,00	42%
					Укупно за пројекат 0901-4017	300.000,00	125.000,00	42%				300.000,00	125.000,00	42%
	0901-4018				ПРОЈЕКАТ Курсеви за сениоре									
			423	01	Услуге по уговору	400.000,00	400.000,00	100%				400.000,00	400.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	100%				400.000,00	400.000,00	100%
					Укупно за функцију 090	400.000,00	400.000,00	100%				400.000,00	400.000,00	100%
					Извори финансирања за пројекат 0901-4018									
				01	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	100%				400.000,00	400.000,00	100%
					Укупно за пројекат 0901-4018	400.000,00	400.000,00	100%				400.000,00	400.000,00	100%
	0901-4019				ПРОЈЕКАТ Чајанка уз новине за сениоре									
			423	01	Услуге по уговору	100.000,00	100.000,00	100%				100.000,00	100.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	100%				100.000,00	100.000,00	100%
					Укупно за функцију 090	100.000,00	100.000,00	100%				100.000,00	100.000,00	100%
					Извори финансирања за пројекат 0901-4019									
				01	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	100%				100.000,00	100.000,00	100%
					Укупно за пројекат 0901-4019	100.000,00	100.000,00	100%				100.000,00	100.000,00	100%
	0901-4020				ПРОЈЕКАТ Међуопштинска сарадња									
			422	07	Трошкови путовања				14.504,00			14.504,00	-	0%
			423	01/07	Услуге по уговору	600.000,00	599.992,80	100%	2.214.471,00	1.713.525,00	77%	2.814.471,00	2.313.517,80	82%
			512	07	Машине и опрема				802.356,00	795.350,00	99%	802.356,00	795.350,00	99%
			515	07	Нематеријална имовина				218.000,00	218.000,00	100%	218.000,00	218.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Приходи из буџета	600.000,00	599.992,80	100%				600.000,00	599.992,80	100%
				07	Трансфери од других нивоа власти				3.249.331,00	2.726.875,00	84%	3.249.331,00	2.726.875,00	84%
					Укупно за функцију 090	600.000,00	599.992,80	100%	3.249.331,00	2.726.875,00	84%	3.849.331,00	3.326.867,80	86%
					Извори финансирања за пројекат 0901-4020									
				01	Приходи из буџета	600.000,00	599.992,80	100%				600.000,00	599.992,80	100%
				07	Трансфери од других нивоа власти	600.000,00	599.992,80	100%	3.249.331,00	2.726.875,00	84%	3.849.331,00	3.326.867,80	86%
					Укупно за пројекат 0901-4020	600.000,00	599.992,80	100%	3.249.331,00	2.726.875,00	84%	3.849.331,00	3.326.867,80	86%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Приходи из буџета	19.550.200,00	17.253.211,80	88%				19.550.200,00	17.253.211,80	88%
				07	Трансфери од других нивоа власти				5.947.273,00	5.424.817,00	91%	5.947.273,00	5.424.817,00	91%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1.600.000,00	1.199.845,20	75%	1.600.000,00	1.199.845,20	75%
				15	Неутрошена средства донација из претходних година									
					Укупно за функцију 090	19.550.200,00	17.253.211,80	88%	7.547.273,00	6.624.662,20	88%	27.097.473,00	23.877.874,00	88%
					Извори финансирања за програм 0901									
				01	Приходи из буџета	19.550.200,00	17.253.211,80	88%				19.550.200,00	17.253.211,80	88%
				07	Трансфери од других нивоа власти				5.947.273,00	5.424.817,00	91%	5.947.273,00	5.424.817,00	91%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1.600.000,00	1.199.845,20	75%	1.600.000,00	1.199.845,20	75%
				15	Неутрошена средства донација из претходних година									
					Укупно за програм 0901	19.550.200,00	17.253.211,80	88%	7.547.273,00	6.624.662,20	88%	27.097.473,00	23.877.874,00	88%
		912			Основно образовање									
	2002				ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ (Ј)									
	2002-4001				ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика									
			463	01	Трансфери осталим нивоима власти	600.000,00						600.000,00	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13	14	15(14/13)
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Приходи из буџета	600.000,00						600.000,00	-	
					Укупно за функцију 912	600.000,00						600.000,00	-	
					Извори финансирања за пројекат 2002-4001									
				01	Приходи из буџета	600.000,00						600.000,00	-	
					Укупно за пројекат 2002-4001	600.000,00						600.000,00	-	
	2002-4002				ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа									
			463	01	Трансфери осталим нивоима власти	2.247.900,00	1.008.834,02	45%				2.247.900,00	1.008.834,02	45%
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Приходи из буџета	2.247.900,00	1.008.834,02	45%				2.247.900,00	1.008.834,02	45%
					Укупно за функцију 912	2.247.900,00	1.008.834,02	45%				2.247.900,00	1.008.834,02	45%
					Извори финансирања за пројекат 2002-4002									
				01	Приходи из буџета	2.247.900,00	1.008.834,02	45%				2.247.900,00	1.008.834,02	45%
					Укупно за пројекат 2002-4002	2.247.900,00	1.008.834,02	45%				2.247.900,00	1.008.834,02	45%
	2002-4004				ПРОЈЕКАТ Награде ученика									
			472	01	Накнаде из буџета	2.219.760,00	2.065.980,00	93%				2.219.760,00	2.065.980,00	93%
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Приходи из буџета	2.219.760,00	2.065.980,00	93%				2.219.760,00	2.065.980,00	93%
					Укупно за функцију 912	2.219.760,00	2.065.980,00	93%				2.219.760,00	2.065.980,00	93%
					Извори финансирања за пројекат 2002-4004									
				01	Приходи из буџета	2.219.760,00	2.065.980,00	93%				2.219.760,00	2.065.980,00	93%
					Укупно за пројекат 2002-4004	2.219.760,00	2.065.980,00	93%				2.219.760,00	2.065.980,00	93%
	2002-4005				ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и републичка такмичења									
			463	01	Трансфери осталим нивоима власти	100.000,00	60.442,00	60%				100.000,00	60.442,00	60%
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Приходи из буџета	100.000,00	60.442,00	60%				100.000,00	60.442,00	60%
					Укупно за функцију 912	100.000,00	60.442,00	60%				100.000,00	60.442,00	60%
					Извори финансирања за пројекат 2002-4005									
				01	Приходи из буџета	100.000,00	60.442,00	60%				100.000,00	60.442,00	60%
					Укупно за пројекат 2002-4005	100.000,00	60.442,00	60%				100.000,00	60.442,00	60%
	2002-4006				ПРОЈЕКАТ Дефиле малих матураната и генерацијски алманах									
			423	01	Услуге по уговору	550.000,00	550.000,00	100%				550.000,00	550.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Приходи из буџета	550.000,00	550.000,00	100%				550.000,00	550.000,00	100%
					Укупно за функцију 912	550.000,00	550.000,00	100%				550.000,00	550.000,00	100%
					Извори финансирања за пројекат 2002-4006									
				01	Приходи из буџета	550.000,00	550.000,00	100%				550.000,00	550.000,00	100%
					Укупно за пројекат 2002-4006	550.000,00	550.000,00	100%				550.000,00	550.000,00	100%
	2002-4016				ПРОЈЕКАТ Дочек ђака првака									
			472	01	Накнаде из буџета	930.240,00	930.240,00	100%				930.240,00	930.240,00	100%
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Приходи из буџета	930.240,00	930.240,00	100%				930.240,00	930.240,00	100%
					Укупно за функцију 912	930.240,00	930.240,00	100%				930.240,00	930.240,00	100%
					Извори финансирања за пројекат 2002-4016									
				01	Приходи из буџета	930.240,00	930.240,00	100%				930.240,00	930.240,00	100%
					Укупно за пројекат 2002-4016	930.240,00	930.240,00	100%				930.240,00	930.240,00	100%
	2002-4017				ПРОЈЕКАТ Припремна настава									
			423	01	Услуге по уговору	500.000,00	500.000,00	100%				500.000,00	500.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	100%				500.000,00	500.000,00	100%
					Укупно за функцију 912	500.000,00	500.000,00	100%				500.000,00	500.000,00	100%
					Извори финансирања за пројекат 2002-4017									
				01	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	100%				500.000,00	500.000,00	100%
					Укупно за пројекат 2002-4017	500.000,00	500.000,00	100%				500.000,00	500.000,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13	14	15(14/13)
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Приходи из буџета	7.147.900,00	5.115.496,02	72%				7.147.900,00	5.115.496,02	72%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									
					Укупно за функцију 912	7.147.900,00	5.115.496,02	72%				7.147.900,00	5.115.496,02	72%
					Извори финансирања за програм 2002									
				01	Приходи из буџета	7.147.900,00	5.115.496,02	72%				7.147.900,00	5.115.496,02	72%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									
					Укупно за програм 2002	7.147.900,00	5.115.496,02	72%				7.147.900,00	5.115.496,02	72%
		360			Јавни ред и безбедност неклаификован на другом месту									
	0701				ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА (Z)									
	0701-0005				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење безбедности саобраћаја									
			426	15/07	Материјал				1.000.000,00	496.800,00	50%	1.000.000,00	496.800,00	50%
			481	15/07	Дотације невладиним организацијама				5.000.000,00	2.499.948,60	50%	5.000.000,00	2.499.948,60	50%
					Извори финансирања за функцију 360									
				07	Трансфери осталим нивоима власти				3.000.000,00		0%	3.000.000,00	-	0%
				15	Неутошена средства донација из претходних година				3.000.000,00	2.996.748,60	100%	3.000.000,00	2.996.748,60	100%
					Укупно за функцију 360				6.000.000,00	2.996.748,60	50%	6.000.000,00	2.996.748,60	50%
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0005									
				07	Трансфери осталим нивоима власти				3.000.000,00	-	0%	3.000.000,00	-	0%
				15	Неутошена средства донација из претходних година				3.000.000,00	2.996.748,60	100%	3.000.000,00	2.996.748,60	100%
					Укупно за програмску активност 0701-0005				6.000.000,00	2.996.748,60	50%	6.000.000,00	2.996.748,60	50%
					Извори финансирања за функцију 360									
				07	Трансфери осталим нивоима власти				3.000.000,00	-	0%	3.000.000,00	-	0%
				15	Неутошена средства донација из претходних година				3.000.000,00	2.996.748,60	100%	3.000.000,00	2.996.748,60	100%
					Укупно за функцију 360				6.000.000,00	2.996.748,60	50%	6.000.000,00	2.996.748,60	50%
					Извори финансирања за програм 0701									
				07	Трансфери осталим нивоима власти				3.000.000,00	-	0%	3.000.000,00	-	0%
				15	Неутошена средства донација из претходних година				3.000.000,00	2.996.748,60	100%	3.000.000,00	2.996.748,60	100%
					Укупно за програм 0701				6.000.000,00	2.996.748,60	50%	6.000.000,00	2.996.748,60	50%
		560			Заштита животне средине неклаификована на другом месту									
	0401				ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (E)									
	0401-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Праћење квалитета елемената животне средине									
			423	13	Услуге по уговору				2.400.000,00	1.182.000,00	49%	2.400.000,00	1.182.000,00	49%
					Извори финансирања за функцију 560							-	-	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2.400.000,00	1.182.000,00	49%	2.400.000,00	1.182.000,00	49%
					Укупно за функцију 560				2.400.000,00	1.182.000,00	49%	2.400.000,00	1.182.000,00	49%
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0002							-	-	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2.400.000,00	1.182.000,00	49%	2.400.000,00	1.182.000,00	49%
					Укупно за програмску активност 0401-0002				2.400.000,00	1.182.000,00	49%	2.400.000,00	1.182.000,00	49%
	0401-4001				ПРОЈЕКАТ Еко патроле									
			423	01/15	Услуге по уговору	206.816,00	206.816,00	100%	1.202.768,00	1.202.768,00	100%	1.409.584,00	1.409.584,00	100%
					Извори финансирања за функцију 560									
				01	Приходи из буџета	206.816,00	206.816,00	100%				206.816,00	206.816,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13	14	15(14/13)
				15	Неутрошена средства донација из претходних година				1.202.768,00	1.202.768,00	100%	1.202.768,00	1.202.768,00	100%
					Укупно за функцију 560	206.816,00	206.816,00	100%	1.202.768,00	1.202.768,00	100%	1.409.584,00	1.409.584,00	100%
					Извори финансирања за пројекат 0401-4001									
				01	Приходи из буџета	206.816,00	206.816,00	100%				206.816,00	206.816,00	100%
				15	Неутрошена средства донација из претходних година				1.202.768,00	1.202.768,00	100%	1.202.768,00	1.202.768,00	100%
					Укупно за пројекат 0401-4001	206.816,00	206.816,00	100%	1.202.768,00	1.202.768,00	100%	1.409.584,00	1.409.584,00	100%
					Извори финансирања за функцију 560									
				01	Приходи из буџета	206.816,00	206.816,00	100%				206.816,00	206.816,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2.400.000,00	1.182.000,00	49%	2.400.000,00	1.182.000,00	49%
				15	Неутрошена средства донација из претходних година				1.202.768,00	1.202.768,00	100%	1.202.768,00	1.202.768,00	100%
					Укупно за функцију 560	206.816,00	206.816,00	100%	3.602.768,00	2.384.768,00	66%	3.809.584,00	2.591.584,00	68%
					Извори финансирања за програм 0401									
				01	Приходи из буџета	206.816,00	206.816,00	100%				206.816,00	206.816,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2.400.000,00	1.182.000,00	49%	2.400.000,00	1.182.000,00	49%
				15	Неутрошена средства донација из претходних година				1.202.768,00	1.202.768,00	100%	1.202.768,00	1.202.768,00	100%
					Укупно за програм 0401	206.816,00	206.816,00	100%	3.602.768,00	2.384.768,00	66%	3.809.584,00	2.591.584,00	68%
			473		Туризам									
	1502				ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА (G)									
	1502-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање развојем туризма									
			423	13	Услуге по уговору				-			-	-	
					Извори финансирања за функцију 473							-	-	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				-			-	-	
					Укупно за функцију 473				-			-	-	
					Извори финансирања за програмску активност 1502-0001							-	-	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				-			-	-	
					Укупно за програмску активност 1502-0001				-			-	-	
					Извори финансирања за функцију 473							-	-	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				-			-	-	
					Укупно за функцију 473				-			-	-	
					Извори финансирања за програм 1502							-	-	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				-			-	-	
					Укупно за програм 1502				-			-	-	
		620			Развој заједнице									
	1101				ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ (A)									
	1101-0005				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање јавног интереса у одржавању зграда									
			425	01/13	Текуће поправке и одржавање	10.800.000,00	7.085.164,00	66%	4.200.000,00	4.200.000,00	100%	15.000.000,00	11.285.164,00	75%
					Извори финансирања за функцију 620									
				01	Приходи из буџета	10.800.000,00	7.085.164,00	66%				10.800.000,00	7.085.164,00	66%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4.200.000,00	4.200.000,00	100%	4.200.000,00	4.200.000,00	100%
					Укупно за функцију 620	10.800.000,00	7.085.164,00	66%	4.200.000,00	4.200.000,00	100%	15.000.000,00	11.285.164,00	75%
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0005									
				01	Приходи из буџета	10.800.000,00	7.085.164,00	66%				10.800.000,00	7.085.164,00	66%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4.200.000,00	4.200.000,00	100%	4.200.000,00	4.200.000,00	100%
					Укупно за програмску активност 1101-0005	10.800.000,00	7.085.164,00	66%	4.200.000,00	4.200.000,00	100%	15.000.000,00	11.285.164,00	75%
					Извори финансирања за функцију 620									
				01	Приходи из буџета	10.800.000,00	7.085.164,00	66%				10.800.000,00	7.085.164,00	66%

1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13	14	15(14/13)
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4.200.000,00	4.200.000,00	100%	4.200.000,00	4.200.000,00	100%
					Укупно за функцију 620	10.800.000,00	7.085.164,00	66%	4.200.000,00	4.200.000,00	100%	15.000.000,00	11.285.164,00	75%
					Извори финансирања за програм 1101									
				01	Приходи из буџета	10.800.000,00	7.085.164,00	66%				10.800.000,00	7.085.164,00	66%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4.200.000,00	4.200.000,00	100%	4.200.000,00	4.200.000,00	100%
					Укупно за програм 1101	10.800.000,00	7.085.164,00	66%	4.200.000,00	4.200.000,00	100%	15.000.000,00	11.285.164,00	75%
					Извори финансирања за Раздео 5:									
				01	Приходи из буџета	360.529.261,00	314.947.925,07	87%				360.529.261,00	314.947.925,07	87%
				06	Донације од међународних организација				190.136,00	99.056,61	52%	190.136,00	99.056,61	52%
				07	Трансфери осталим нивоима власти				9.592.340,00	6.061.853,70	63%	9.592.340,00	6.061.853,70	63%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				30.663.447,00	22.142.358,69	72%	30.663.447,00	22.142.358,69	72%
				15	Неутрошена средства донација из претходних година				7.914.801,00	4.555.346,60	58%	7.914.801,00	4.555.346,60	58%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5	360.529.261,00	314.947.925,07	87%	48.170.588,00	32.759.558,99	68%	408.699.849,00	347.707.484,06	85%
					Укупно извори финансирања:									
				01	Приходи из буџета	402.590.458,00	355.312.379,01	88%				402.590.458,00	355.312.379,01	88%
				06	Донације од међународних организација				190.136,00	99.056,61	52%	190.136,00	99.056,61	52%
				07	Трансфери осталим нивоима власти				9.592.340,00	6.061.853,70	63%	9.592.340,00	6.061.853,70	63%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				30.663.447,00	22.142.358,69	72%	30.663.447,00	22.142.358,69	72%
				15	Неутрошена средства донација из претходних година				7.914.801,00	4.555.346,60	58%	7.914.801,00	4.555.346,60	58%
					УКУПНО ИЗДАЦИ	402.590.458,00	355.312.379,01	88%	48.360.724,00	32.858.615,60	68%	450.951.182,00	388.170.994,61	86%

Члан 25.

Укупни планирани и извршени расходи и издаци из средстава буџета и средства из осталих извора у буџету Градске општине Врачар, у складу са програмском класификацијом, износе (Табела 6):

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Табела 6.

Програмска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОКВИР I–XII 2021. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I–XII 2021. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I–XII 2021. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I–XII 2021. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I–XII 2021. ГОДИНЕ	КУПНО ИЗВРШЕЊЕ I–XII 2021. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2101		ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	39.709.258,00	38.031.764,65	96%				39.709.258,00	38.031.764,65	96%
2101-0001	СКУПШТИНА-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине	14.580.650,00	13.637.796,77	94%				14.580.650,00	13.637.796,77	94%
2101-0002	ПРЕДСЕДНИК-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа	3.953.035,00	3.439.605,81	87%				3.953.035,00	3.439.605,81	87%
2101-0002	ВЕЋЕ-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа	21.175.573,00	20.954.362,07	99%				21.175.573,00	20.954.362,07	99%
0602		ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	304.333.300,00	274.923.835,44	90%	26.208.625,00	15.850.378,80	60%	330.541.925,00	290.774.214,24	88%
0602-0005	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН-330	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Омбудсман	2.351.939,00	2.332.689,29	99%				2.351.939,00	2.332.689,29	99%
0602-0001	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина	272.147.835,00	256.587.626,47	94%	10.473.779,00	7.264.701,30	69%	282.621.614,00	263.852.327,77	93%
0602-0006	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови	654.400,00	391.250,00	60%	290.830,00	290.830,00	100%	945.230,00	682.080,00	72%
0602-0009	УПРАВА-160	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва	10.609.126,00						10.609.126,00		
0602-0010	УПРАВА-160	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва	100.000,00						100.000,00		
0602-4001	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Манифестације градске општине Врачар	3.000.000,00	2.864.965,00	95%				3.000.000,00	2.864.965,00	95%
0602-4003	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Подршка установама и предузећима чији је оснивач Градска општина Врачар	14.000.000,00	12.747.304,68	91%	7.053.880,00	4.000.000,00	57%	21.053.880,00	16.747.304,68	80%
0602-4005	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Релизација програма стручног усавршавања				190.136,00	99.056,61	52%	190.136,00	99.056,61	52%
0602-5009	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање, унапређење и развој својстава зграде од јавног интереса	1.470.000,00						1.470.000,00		
0602-4010	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ За уреднији Врачар				2.000.000,00	0,00	0%	2.000.000,00		
0602-4011	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Информационе табле на Врачару				1.200.000,00	0,00	0%	1.200.000,00		
0602-4013	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Урбани деп				5.000.000,00	4.195.790,89	84%	5.000.000,00	4.195.790,89	84%
1301		ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	10.892.984,00	6.745.683,68	62%	622.058,00	622.058,00	100%	11.515.042,00	7.367.741,68	64%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1301-0001	УПРАВА-810	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2.300.000,00	2.300.000,00	100%				2.300.000,00	2.300.000,00	100%
1301-0005	УПРАВА-810	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике	3.742.984,00	1.074.083,38	29%	622.058,00	622.058,00	100%	4.365.042,00	1.696.141,38	39%
1301-4002	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Вртић спортић	600.000,00	599.820,50	100%				600.000,00	599.820,50	100%
1301-4003	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Врачар без непливача	2.000.000,00	921.780,00	46%				2.000.000,00	921.780,00	46%
1301-4005	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Спортски програми од посебног значаја за Градску општину Врачар	1.750.000,00	1.350.000,00	77%				1.750.000,00	1.350.000,00	77%
1301-4006	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Пропуснице за базен за награђивање Вуковаца	500.000,00	499.999,80	100%				500.000,00	499.999,80	100%
1201		ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	9.500.000,00	5.500.407,42	58%	180.000,00	180.000,00	100%	9.680.000,00	5.680.407,42	59%
1201-0002	УПРАВА-820	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	800.000,00	800.000,00	100%				800.000,00	800.000,00	100%
1201-0004	УПРАВА-830	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	7.000.000,00	3.910.573,82	56%				7.000.000,00	3.910.573,82	56%
1201-4001	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Врачарски гласник	60.000,00	60.000,00	100%				60.000,00	60.000,00	100%
1201-4009	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Промоција концепта одговорног власништва над кућним љубимцима	440.000,00	439.833,60	100%				440.000,00	439.833,60	100%
1201-4010	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Краљевство поезије	100.000,00	90.000,00	90%				100.000,00	90.000,00	90%
1201-4011	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Царевчеви дани	200.000,00	200.000,00	100%	180.000,00	180.000,00	100%	380.000,00	380.000,00	100%
1201-4012	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Европска баштина	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%
1201-4021	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Дани културе за грађане Врачара	800.000,00	0,00	0%				800.000,00	0,00	0%
1801		ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	450.000,00	450.000,00	100%				450.000,00	450.000,00	100%
1801-0003	УПРАВА-740	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	450.000,00	450.000,00	100%				450.000,00	450.000,00	100%
0901		ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	19.550.200,00	17.253.211,80	88%	7.547.273,00	6.624.662,20	88%	27.097.473,00	23.877.874,00	88%
0901-0001	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи	700.000,00	393.342,00	56%	1.249.440,00	1.249.440,00	100%	1.949.440,00	1.642.782,00	84%
0901-0005	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.800.000,00	1.800.000,00	100%				1.800.000,00	1.800.000,00	100%
0901-0006	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породици са децом	1.500.000,00	1.209.804,00	81%	1.670.560,00	1.270.405,20	76%	3.170.560,00	2.480.209,20	78%
0901-0008	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом	2.300.000,00	2.286.454,00	99%				2.300.000,00	2.286.454,00	99%
0901-4001	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Сениори упознају Србију	3.000.000,00	2.152.984,00	72%	1.377.942,00	1.377.942,00	100%	4.377.942,00	3.530.926,00	81%
0901-4010	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Добар комшија са Врачара	3.500.000,00	3.102.075,00	89%				3.500.000,00	3.102.075,00	89%
0901-4011	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Ми постојимо	4.500.000,00	4.233.360,00	94%				4.500.000,00	4.233.360,00	94%
0901-4012	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Плесом до здравља	300.000,00	300.000,00	100%				300.000,00	300.000,00	100%
0901-4016	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Канцеларија за помоћ инвалидима и особама са посебним потребама	550.200,00	550.200,00	100%				550.200,00	550.200,00	100%
0901-4017	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Правна помоћ	300.000,00	125.000,00	42%				300.000,00	125.000,00	42%
0901-4018	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Курсеви за сениоре	400.000,00	400.000,00	100%				400.000,00	400.000,00	100%
0901-4019	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Чајанка уз новине за сениоре	100.000,00	100.000,00	100%				100.000,00	100.000,00	100%
0901-4020	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Мебуопштинска сарадња	600.000,00	599.992,80	100%	3.249.331,00	2.726.875,00	84%	3.849.331,00	3.326.867,80	86%
2002		ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	7.147.900,00	5.115.496,02	72%				7.147.900,00	5.115.496,02	72%
2002-4001	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика	600.000,00	0,00	0%				600.000,00	0,00	0%
2002-4002	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа	2.247.900,00	1.008.834,02	45%				2.247.900,00	1.008.834,02	45%
2002-4004	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Награде ученика	2.219.760,00	2.065.980,00	93%				2.219.760,00	2.065.980,00	93%
2002-4005	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и републичка такмичења	100.000,00	60.442,00	60%				100.000,00	60.442,00	60%
2002-4006	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Дефиле малих матураната и генерацијски алманах	550.000,00	550.000,00	100%				550.000,00	550.000,00	100%
2002-4016	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Дочек ђака првака	930.240,00	930.240,00	100%				930.240,00	930.240,00	100%
2002-4017	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Припремна настава	500.000,00	500.000,00	100%				500.000,00	500.000,00	100%
0701		ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				6.000.000,00	2.996.748,60	50%	6.000.000,00	2.996.748,60	50%
0701-0005	УПРАВА-360	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење безбедности саобраћаја				6.000.000,00	2.996.748,60	50%	6.000.000,00	2.996.748,60	50%
0401		ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	206.816,00	206.816,00	100%	3.602.768,00	2.384.768,00	66%	3.809.584,00	2.591.584,00	68%
0401-0002	УПРАВА-560	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Праћење квалитета елемената животне средине				2.400.000,00	1.182.000,00	49%	2.400.000,00	1.182.000,00	49%
0401-4001	УПРАВА-560	ПРОЈЕКАТ Еко патроле	206.816,00	206.816,00	100%	1.202.768,00	1.202.768,00	100%	1.409.584,00	1.409.584,00	100%
1502		ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА									
1502-0001	УПРАВА-473	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање развојем туризма									
1101		ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	10.800.000,00	7.085.164,00	66%	4.200.000,00	4.200.000,00	100%	15.000.000,00	11.285.164,00	75%
1101-0005	УПРАВА-620	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	10.800.000,00	7.085.164,00	66%	4.200.000,00	4.200.000,00	100%	15.000.000,00	11.285.164,00	75%
		УКУПНО ЗА СВЕ ПРОГРАМЕ	402.590.458,00	355.312.379,01	88%	48.360.724,00	32.858.615,60	68%	450.951.182,00	388.170.994,61	86%

Члан 26.

Укупни планирани и извршени расходи и издаци из средстава буџета и средства из осталих извора у буџету Градске општине Врачар, у складу са функционалном класификацијом, износе (Табела 7):

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Табела 7

Функционална класификација	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I–XII ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I–XII 2021. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I–XII 2021. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I–XII 2021. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I–XII 2021. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I–XII 2021. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
000	Социјална заштита	19.550.200,00	17.253.211,80	88%	7.547.273,00	6.624.662	88%	27.097.473,00	23.877.874,00	88%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	19.550.200,00	17.253.211,80	88%	7.547.273,00	6.624.662	88%	27.097.473,00	23.877.874,00	88%
100	Опште јавне услуге	341.690.619,00	310.622.910,80	91%	26.208.625,00	15.850.379	60%	367.899.244,00	326.473.289,60	89%
111	Извршни и законодавни органи	39.709.258,00	38.031.764,65	96%				39.709.258,00	38.031.764,65	96%
130	Опште услуге	291.272.235,00	272.591.146,15	94%	26.208.625,00	15.850.379	60%	317.480.860,00	288.441.524,95	91%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	10.709.126,00	0,00	0%				10.709.126,00	0,00	0%
300	Јавни ред и безбедност	2.351.939,00	2.332.689,29	99%	6.000.000,00	2.996.749	50%	8.351.939,00	5.329.437,89	64%
330	Судови	2.351.939,00	2.332.689,29	99%				2.351.939,00	2.332.689,29	99%
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				6.000.000,00	2.996.749	50%	6.000.000,00	2.996.748,60	50%
400	Економски послови									
473	Туризам									
500	Заштита животне средине	206.816,00	206.816,00	100%	3.602.768,00	2.384.768	66%	3.809.584,00	2.591.584,00	68%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	206.816,00	206.816,00	100%	3.602.768,00	2.384.768	66%	3.809.584,00	2.591.584,00	68%
600	Послови становања и заједнице	10.800.000,00	7.085.164,00	66%	4.200.000,00	4.200.000	100%	15.000.000,00	11.285.164,00	75%
620	Развој заједнице	10.800.000,00	7.085.164,00	66%	4.200.000,00	4.200.000	100%	15.000.000,00	11.285.164,00	75%
700	Здравство	450.000,00	450.000,00	100%				450.000,00	450.000,00	100%
740	Услуге јавног здравља	450.000,00	450.000,00	100%				450.000,00	450.000,00	100%
800	Рекреација, спорт, култура и вере	20.392.984,00	12.246.091,10	60%	802.058,00	802.058	100%	21.195.042,00	13.048.149,10	62%
810	Услуге рекреације и спорта	10.892.984,00	6.745.683,68	62%	622.058,00	622.058	100%	11.515.042,00	7.367.741,68	64%
820	Услуге културе	2.500.000,00	1.589.833,60	64%	180.000,00	180.000	100%	2.680.000,00	1.769.833,60	66%
830	Услуге емитовања и штампања	7.000.000,00	3.910.573,82	56%				7.000.000,00	3.910.573,82	56%
900	Образовање	7.147.900,00	5.115.496,02	72%				7.147.900,00	5.115.496,02	72%
912	Основно образовање	7.147.900,00	5.115.496,02	72%				7.147.900,00	5.115.496,02	72%
	УКУПНО	402.590.458,00	355.312.379,01	88%	48.360.724,00	32.858.616	68%	450.951.182,00	388.170.994,61	86%

Члан 27.

Садржај завршног рачуна Градске општине Врачар за 2021. годину чине:

- Биланс стања – Образац 1 (консолидовани);
- Биланс прихода и расхода – Образац 2 (консолидовани);
- Извештај о капиталним издацима и примањима – Образац 3 (консолидовани);
- Извештај о новчаним токовима – Образац 4 (консолидовани);
- Извештај о извршењу буџета – Образац 5 (консолидовани);
- Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2021. годину са посебним прилозима, додатним напоменама, објашњењима и образложењима, и то:
 - Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења;
 - Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
 - Извештај о преусмеравању апропријација;
 - Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године;
 - Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита, усаглашених са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима;
 - Образложење извршења програмског буџета;

- Извештај о учинку на унапређењу родне равноправности;
- Годишњи извештај о учинку програма.

Члан 28.

Одлуку о завршном рачуну буџета градске општине Врачар за 2021. годину, Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2021. годину, консолидоване обрасце 1, 2, 3, 4 и 5, доставити Градској управи Града Београда, Секретаријату за финансије.

Члан 29.

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Врачар за 2021. годину је предмет екстерне буџетске ревизије.

Члан 30.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Врачар за 2021. годину објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-37/2022-VIII/1a, 15. јуна 2022. године

Председник
Академик проф. др Јован Хаџи Ђокић, ср.