ВРАЧАР
ГРАДСКА ОПШТИНА

**ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР**

**НАЦРТ**

# ОДЛУКА
# О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ

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

Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној _____ 2022. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22), члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 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 БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ

## I ОПШТИ ДЕО

### Члан 1.

Општи приходи и примања буџета Градске општине Врачар у 2023. години, утврђују се у износу од 469.856.616 динара, нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 20.000.000 динара и неутрошена трансфера од других нивоа власти у износу од 3.053.880 динара, што укупно износи 492.910.496 динара.

### Члан 2.

Приходи и примања из члана 1. ове Одлуке су одређени Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2023. години.

### Члан 3.

Термини којима су у овом документу означена изабрана и постављена, односно одговорна лица, а изражена су у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе, у складу са начелима и прописима о родној равноправности.

## Члан 4.

Приходи и примања, расходи и издаци, нето набавка нефинансијске имовине, буџетски суфицит (дефицит), укупни фискални суфицит (дефицит), као и рачун финансирања за 2023. годину утврђени су у следећим износима, и то:

| А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА | Износ у динарима |
|---|---|
| **1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине** | **469.856.616** |
| 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему : | 469.856.616 |
| - буџетска средства | 469.856.616 |
| - сопствени приходи | |
| - донације | |
| -трансфери | |
| 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 0 |
| **2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине** | **492.910.496** |
| 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: | 484.740.496 |
| - текући буџетски расходи | 484.740.496 |
| - расходи из сопствених прихода | |
| - донације | |
| -трансфери | |
| 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: | 8.170.000 |
| - текући буџетски издаци | 8.170.000 |
| - издаци из сопствених прихода | |
| - донације | |
| -трансфери | |
| **БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ** | -23.053.880 |
| Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) | |
| **УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ** | -23.053.880 |
| **Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | |
| Примања од продаје финансијске имовине | |
| Примања од задуживања | |
| Неутрошена средства из претходних година | 23.053.880 |
| Издаци за отплату главнице дуга | |
| Издаци за набавку финансијске имовине | |
| **НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ** | **23.053.880** |

| ОПИС | Економска класификација | Износ у динарима |
|---|---|---|
| **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | | **469.856.616** |
| 1. Порески приходи | 71 | 399.056.616 |
| 1.1. Порез на зараде | 711 | 215.060.539 |
| 1.2 Самодопринос | 711180 | |
| 1.3. Порез на имовину | 713 | 132.000.000 |
| 1.4. Остали порески приходи | 711,713 | 51.996.077 |
| 2. Непорески приходи, у чему : | 74 | 67.800.000 |
| - разни приходи | 714,716,741,742,743,745 | 67.800.000 |
| - приходи од давања у закуп објеката | 742 | |
| 3. Донације | 744 | |
| 4. Трансфери | 733 | |
| 5. Меморандумске ставке | 772 | 3.000.000 |
| 6. Примања од продаје нефинансијске имовине | 8 | |
| **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | | **492.910.496** |
| 1. Текући расходи | 4 | 484.740.496 |
| 1.1. Расходи за запослене | 41 | 282.883.028 |
| 1.2. Коришћење роба и услуга | 42 | 153.204.578 |
| 1.3. Отплата камата | 44 | |
| 1.4. Субвенције | 45 | |
| 1.5. Социјална заштита из буџета | 47 | 5.030.000 |
| 1.6. Остали расходи | 48 | 11.219.010 |
| 1.7. Резерве | 49 | 10.100.000 |
| 2. Трансфери | 46 | 22.303.880 |
| 3. Издаци за набавку нефинансијске имовине | 5 | 8.170.000 |
| 4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) | 62 | |
| **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА** | | |
| 1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине | 92 | |
| 2. Задуживање | 91 | |
| 2.1. Задуживање код домаћих кредитора | 911 | |
| 2.2. Задуживање код страних кредитора | 912 | |
| **ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | | |
| 3. Отплата дуга | 61 | |
| 3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима | 611 | |
| 3.2. Отплата дуга страним кредиторима | 612 | |
| 3.3. Отплата дуга по гаранцијама | 613 | |
| 4. Набавка финансијске имовине | 6211 | |
| **ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА класа 3, извори финансирања 13 и 17, и то:** | 3 | **23.053.880** |
| *извор финансирања 13* | | |
| *извор финансирања 17* | | |

Приходи и примања, као и расходи и издаци према економској класификацији и изворима финансирања за 2023. годину утврђени су у следећим износима, и то:

**ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА**

| Извор фин. | Е.К. | ВРСТА ПРИХОДА | ПЛАН I-XII 2023. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | 711 | Порез на зараде | 215.060.539 |
| 01 | 711 | Порез на приходе од самосталних делатности | 9.000.000 |
| 01 | 713 | Порез на имовину | 132.000.000 |
| 01 | 713 | Порез на пренос апсолутних права | 42.996.077 |
| 01 | 714,716,741 | Локалне комуналне таксе | 18.500.000 |
| 01 | 714 | Накнада за коришћење јавних површина | 17.000.000 |
| 01 | 714 | Накнада за заштиту и унапређење животне средине | 17.000.000 |
| 01 | 742 | Општинске административне таксе | 4.000.000 |
| 01 | 742 | Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина | 5.500.000 |
| 01 | 743 | Приходи од новчаних казни | 1.500.000 |
| 01 | 743 | Приходи од казни по прекршајном налогу | 300.000 |
| 01 | 745 | Остали приходи у корист нивоа општина | 4.000.000 |
| 01 | 772 | Меморандумске ставке | 3.000.000 |
| **01** | | **ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА** | 469.856.616 |
| | | **I УКУПНО** | **469.856.616** |
| 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)** | **469.856.616** |
| 13 | 321 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 20.000.000 |
| 17 | 321 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 3.053.880 |
| | | **IV УКУПНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА** | **23.053.880** |
| | | **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (III+IV)** | **492.910.496** |

## РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

| Е.К. | ОПИС | УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ | УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ | ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3+4) | 6 | 7 |
| **41** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **282.883.028** | **0** | **282.883.028** | **297.027.179** | **307.423.131** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 234.460.000 | 0 | 234.460.000 | 246.183.000 | 254.799.405 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 35.573.028 | 0 | 35.573.028 | 37.351.679 | 38.658.988 |
| 413 | Накнаде у натури | 6.750.000 | 0 | 6.750.000 | 7.087.500 | 7.335.563 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 | 3.990.000 | 4.129.650 |
| 415 | Накнаде за запослене | 300.000 | 0 | 300.000 | 315.000 | 326.025 |
| 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.173.500 |
| **42** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **133.204.578** | **20.000.000** | **153.204.578** | **160.864.807** | **166.495.075** |
| 421 | Стални трошкови | 35.254.578 | 0 | 35.254.578 | 37.017.307 | 38.312.913 |
| 422 | Трошкови путовања | 900.000 | 0 | 900.000 | 945.000 | 978.075 |
| 423 | Услуге по уговору | 60.850.000 | 20.000.000 | 80.850.000 | 84.892.500 | 87.863.738 |
| 424 | Специјализоване услуге | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 3.360.000 | 3.477.600 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал) | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 25.200.000 | 26.082.000 |
| 426 | Материјал | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 9.450.000 | 9.780.750 |
| **46** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | **19.250.000** | **3.053.880** | **22.303.880** | **23.419.074** | **24.238.742** |
| 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.150.000 | 3.260.250 |
| 465 | Текуће дотације и трансфери | 16.250.000 | 3.053.880 | 19.303.880 | 20.269.074 | 20.978.492 |
| **47** | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | **5.030.000** | **0** | **5.030.000** | **5.281.500** | **5.466.353** |
| 472 | Накнаде из буџета | 5.030.000 | 0 | 5.030.000 | 5.281.500 | 5.466.353 |
| **48** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **11.219.010** | **0** | **11.219.010** | **11.779.961** | **12.192.259** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 8.900.000 | 0 | 8.900.000 | 9.345.000 | 9.672.075 |
| 481 | Дотације политичким странкама | 419.010 | 0 | 419.010 | 439.961 | 455.359 |
| 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 300.000 | 0 | 300.000 | 315.000 | 326.025 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | 0 | 100.000 | 105.000 | 108.675 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.575.000 | 1.630.125 |
| **49** | **РЕЗЕРВЕ** | **10.100.000** | **0** | **10.100.000** | **10.605.000** | **10.976.175** |
| 499 | Стална резерва | 100.000 | 0 | 100.000 | 105.000 | 108.675 |
| 499 | Текућа резерва | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.500.000 | 10.867.500 |
| **5** | **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **8.170.000** | **0** | **8.170.000** | **7.035.000** | **7.281.225** |
| **51** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **8.170.000** | **0** | **8.170.000** | **7.035.000** | **7.281.225** |
| 511 | Капитално одржавање зграда и објеката | 4.470.000 | 0 | 4.470.000 | 3.150.000 | 3.260.250 |
| 512 | Машине и опрема | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.150.000 | 3.260.250 |
| 515 | Нематеријална имовина (софтвер) | 700.000 | 0 | 700.000 | 735.000 | 760.725 |
| | **У К У П Н О** | **469.856.616** | **23.053.880** | **492.910.496** | **516.012.521** | **534.072.959** |

**Члан 5.**

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, у износу од 23.053.880 динара из члана 4. ове Одлуке, биће обезбеђена из неутрошених пренетих средстава из ранијих година.

**Члан 6.**

Средства планирана за капиталне инвестиције за 2023, 2024. и 2025. годину, приказана су у следећој табели:

| РБ | Програмска класификација | Економска класификација | Извор финансирања | Назив капиталног пројекта (опис) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0602-5009 | 511 | 01 | ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање, унапређење и развој својстава зграде од јавног интереса | 1.470.000 | | |
| **УКУПНО** | | | | | **1.470.000** | | |

**Члан 7.**

У случају да један ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода и издатака по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

**Члан 8.**

Оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2023. годину, увећан је за пренета средства из ранијих година у износу од:

- 20.000.000 динара – извор 13
- 3.053.880 динара – извор 17

**Члан 9.**

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 100.000 динара. Одлуку о употреби средстава сталне буџетске резерве у појединачним случајевима доноси председник градске општине Врачар на предлог начелника Управе градске општине Врачар.

## Члан 10.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 10.000.000 динара. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

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

Средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава током фискалне године.

## Члан 11.

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

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

## Члан 12.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка у износу до 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује, у оквиру раздела, као и између глава унутар раздела тог директног корисника буџетских средстава који се финансира из општих прихода буџета, а у складу са Законом о буџетском систему.

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

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

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

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

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

## Члан 13.

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

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

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

## Члан 14.

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

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

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

Изузетно од става 1. овог члана, корисници буџетских средстава расходе за запослене, енергетске услуге, услуге комуникације, комуналне услуге и расходе за закуп имовине и опреме планирају до износа који доспева на плаћање у текућој буџетској години.

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

Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријацијама у 2022. години, а неизвршене у току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза у 2023. години и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

## Члан 15.

Корисници буџетских средстава врше плаћања до висине расхода и издатака који су утврђени квотама за одређени период.

Распоред прихода и примања и расхода и издатака врши се тромесечним плановима за извршење буџета градске општине Врачар за 2023. годину.

Планове из става 2. овог члана доноси Одељење за буџет, финансије и набавке, имајући у виду средства планирана у Одлуци о буџету, план извршења буџета и ликвидне могућности буџета.

Одељење за буџет, финансије и набавке обавештава кориснике буџетских средстава о квотама, најкасније у року од петнаест дана пре почетка периода на које се односе.

## Члан 16.

Функционер директног корисника буџетских средстава одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету, као и за давање података о извршеним плаћањима и оствареним приходима и примањима.

Функционер директног корисника буџетских средстава одговаран је за законити, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.

Функционер директног корисника буџетских средстава може пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица директног корисника буџетских средстава.

## Члан 17.

Председник градске општине Врачар даје сагласност на финансијски план.

Директни корисници доносе своје финансијске планове у року од 45 дана од ступања на снагу Одлуке о буџету.

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

**Члан 18.**

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

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

**Члан 19.**

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

Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријацијама у 2023. години, а које се неће извршити у току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у наредној буџетској години и извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.

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

**Члан 20.**

Директни корисници буџетских средстава у 2023. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

**Члан 21.**

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

**Члан 22.**

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

**Члан 23.**

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

**Члан 24.**

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

**Члан 25.**

Извршни органи Градске општине Врачар доносе решење, одлуку или други правно обавезујући акт (уговор, споразум...) о коришћењу средстава, за следеће програмске активности/пројекте:

| | |
|---|---|
| 0501-0001 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Енергетски менаџмент |
| 0602-0001 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина, економска класификација 481 |
| 0602-4003 | ПРОЈЕКАТ Подршка установама и предузећима чији је оснивач Градска општина Врачар |
| 1301-0001 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима |
| 1301-0005 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике |
| 1301-4005 | ПРОЈЕКАТ Спортски програми од посебног значаја за Градску општину Врачар |
| 1301-4007 | ПРОЈЕКАТ Спортске награде |
| 1201-0002 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва |
| 1201-4010 | ПРОЈЕКАТ Краљевство поезије |
| 0902-0001 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи |
| 0902-0018 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста |
| 0902-0019 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породици са децом |
| 2003-4004 | ПРОЈЕКАТ Награде ученика |

**Члан 26.**

Слободна новчана средства трезора градске општине Врачар, у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, пласирају се код пословних банака у депозит по виђењу, или се орочавају. Решење о пласирању и орочавању средстава код одређене банке доноси председник градске општине Врачар, на предлог начелника Управе градске општине Врачар у складу са поступком који спроводи Комисија именована од стране председника градске општине Врачар.

**Члан 27.**

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње припрема извештаје о извршењу буџета у складу са буџетском класификацијом, које доставља надлежном извршном органу локалне власти ради информисања, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

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

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

Извештаји се објављују на интернет страници надлежног органа локалне власти, најкасније 15 дана од дана подношења извештаја.

**Члан 28.**

Примљени депозити у 2022. години враћаће се у 2023. години са истог рачуна на који су и примљени.

## II ПОСЕБАН ДЕО

**Члан 29.**

Приходи и примања и расходи и издаци буџета Градске општине Врачар распоређују се према принципу поделе власти на законодавну и извршну, у складу са програмском, функционалном, економском и класификацијом према изворима финансирања, на следеће кориснике (табела 1):

**ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД I-XII 2023. ГОДИНЕ** Табела 1.

| Раздео | Програмска класификација | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ | УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ | ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(7+8) | 10 | 11 |
| 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 (зараде) | 10.800.000 | | 10.800.000 | 11.340.000 | 11.736.900 |
| | | | 412 | 01 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.636.200 | | 1.636.200 | 1.718.010 | 1.778.140 |
| | | | 413 | 01 | Накнаде у натури | 200.000 | | 200.000 | 210.000 | 217.350 |
| | | | 422 | 01 | Трошкови путовања | 100.000 | | 100.000 | 105.000 | 108.675 |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 3.000.000 | | 3.000.000 | 3.150.000 | 3.260.250 |
| | | | 481 | 01 | Дотације политичким странкама (0,105%) | 419.010 | | 419.010 | 439.961 | 455.359 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 111 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 16.155.210 | | 16.155.210 | 16.962.971 | 17.556.674 |
| | | | | | Укупно за функцију 111 | 16.155.210 | | 16.155.210 | 16.962.971 | 17.556.674 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2101-0001 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 16.155.210 | | 16.155.210 | 16.962.971 | 17.556.674 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2101-0001 | | | | 0 | 0 |
| | | | | | **Укупно за програмску активност 2101-0001** | **16.155.210** | | **16.155.210** | **16.962.971** | **17.556.674** |
| | | | | | Извори финансирања за програм 2101 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 16.155.210 | | 16.155.210 | 16.962.971 | 17.556.674 |
| | | | | | **Укупно за програм 2101** | **16.155.210** | | **16.155.210** | **16.962.971** | **17.556.674** |
| | | | | | Извори финансирања за Раздео 1 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 16.155.210 | | 16.155.210 | 16.962.971 | 17.556.674 |
| | | | | | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1** | **16.155.210** | | **16.155.210** | **16.962.971** | **17.556.674** |
| 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 (зараде) | 2.720.000 | | 2.720.000 | 2.856.000 | 2.955.960 |
| | | | 412 | 01 | Социјални доприноси на терет послодавца | 412.080 | | 412.080 | 432.684 | 447.828 |
| | | | 413 | 01 | Накнаде у натури | 100.000 | | 100.000 | 105.000 | 108.675 |
| | | | 422 | 01 | Трошкови путовања | 300.000 | | 300.000 | 315.000 | 326.025 |

| Раздео | Програмска класификација | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ | УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ | ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(7+8) | 10 | 11 |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 2.000.000 | | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.173.500 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 111 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.532.080 | | 5.532.080 | 5.808.684 | 6.011.988 |
| | | | | | Укупно за функцију 111 | 5.532.080 | | 5.532.080 | 5.808.684 | 6.011.988 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2101-0002 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.532.080 | | 5.532.080 | 5.808.684 | 6.011.988 |
| | | | | | **Укупно за програмску активност 2101-0002** | **5.532.080** | | **5.532.080** | **5.808.684** | **6.011.988** |
| | | | | | Извори финансирања за програм 2101 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.532.080 | | 5.532.080 | 5.808.684 | 6.011.988 |
| | | | | | **Укупно за програм 2101** | **5.532.080** | | **5.532.080** | **5.808.684** | **6.011.988** |
| | | | | | Извори финансирања за Раздео 2 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.532.080 | | 5.532.080 | 5.808.684 | 6.011.988 |
| | | | | | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2** | **5.532.080** | | **5.532.080** | **5.808.684** | **6.011.988** |
| 3 | | | | | **ВЕЋЕ 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 (зараде) | 21.700.000 | | 21.700.000 | 22.785.000 | 23.582.475 |
| | | | 412 | 01 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.287.550 | | 3.287.550 | 3.451.928 | 3.572.745 |
| | | | 413 | 01 | Накнаде у натури | 400.000 | | 400.000 | 420.000 | 434.700 |
| | | | 422 | 01 | Трошкови путовања | 150.000 | | 150.000 | 157.500 | 163.013 |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 300.000 | | 300.000 | 315.000 | 326.025 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 111 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 25.837.550 | | 25.837.550 | 27.129.428 | 28.078.957 |
| | | | | | Укупно за функцију 111 | 25.837.550 | | 25.837.550 | 27.129.428 | 28.078.957 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2101-0002 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 25.837.550 | | 25.837.550 | 27.129.428 | 28.078.957 |
| | | | | | **Укупно за програмску активност 2101-0002** | **25.837.550** | | **25.837.550** | **27.129.428** | **28.078.957** |
| | | | | | Извори финансирања за програм 2101 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 25.837.550 | | 25.837.550 | 27.129.428 | 28.078.957 |
| | | | | | **Укупно за програм 2101** | **25.837.550** | | **25.837.550** | **27.129.428** | **28.078.957** |
| | | | | | Извори финансирања за Раздео 3 | | | | 0 | 0 |

| Раздео | Програмска класификација | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ | УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ | ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(7+8) | 10 | 11 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 25.837.550 | | 25.837.550 | 27.129.428 | 28.078.957 |
| | | | | | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3** | **25.837.550** | | **25.837.550** | **27.129.428** | **28.078.957** |
| **4** | | | | | **ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН** | | | | | |
| | | **330** | | | **Судови** | | | | | |
| | **0602** | | | | **ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМУПРАВЕ (Р)** | | | | | |
| | **0602-0005** | | | | **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Омбудсман** | | | | | |
| | | | 411 | 01 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2.440.000 | | 2.440.000 | 2.562.000 | 2.651.670 |
| | | | 412 | 01 | Социјални доприноси на терет послодавца | 369.660 | | 369.660 | 388.143 | 401.728 |
| | | | 413 | 01 | Накнаде у натури | 50.000 | | 50.000 | 52.500 | 54.338 |
| | | | 422 | 01 | Трошкови путовања | 50.000 | | 50.000 | 52.500 | 54.338 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 330 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.909.660 | | 2.909.660 | 3.055.143 | 3.162.073 |
| | | | | | Укупно за функцију 330 | 2.909.660 | | 2.909.660 | 3.055.143 | 3.162.073 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0005 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.909.660 | | 2.909.660 | 3.055.143 | 3.162.073 |
| | | | | | **Укупно за програмску активност 0602-0005** | **2.909.660** | | **2.909.660** | **3.055.143** | **3.162.073** |
| | | | | | Извори финансирања за програм 0602 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.909.660 | | 2.909.660 | 3.055.143 | 3.162.073 |
| | | | | | **Укупно за програм 0602** | **2.909.660** | | **2.909.660** | **3.055.143** | **3.162.073** |
| | | | | | Извори финансирања за Раздео 4 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.909.660 | | 2.909.660 | 3.055.143 | 3.162.073 |
| | | | | | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4** | **2.909.660** | | **2.909.660** | **3.055.143** | **3.162.073** |
| **5** | | | | | **УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ** | | | | | |
| | | **620** | | | **Развој заједнице** | | | | | |
| | **0501** | | | | **ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ (S)** | | | | | |
| | **0501-0001** | | | | **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Енергетски менаџмент** | | | | | |
| | | | 425 | 01 | Текуће поправке и одржавање | 6.000.000 | | 6.000.000 | 6.300.000 | 6.520.500 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 620 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 6.300.000 | 6.520.500 |
| | | | | | Укупно за функцију 620 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 6.300.000 | 6.520.500 |
| | | | | | Извори финансирања за прог.актив. 0501-0001 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 6.300.000 | 6.520.500 |

| Раздео | Програмска класификација | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ | УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ | ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(7+8) | 10 | 11 |
| | | | | | **Укупно за програмску активност 0501-0001** | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** | **6.300.000** | **6.520.500** |
| | | | | | **Извори финансирања за програм 0501** | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 6.300.000 | 6.520.500 |
| | | | | | **Укупно за програм 0501** | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** | **6.300.000** | **6.520.500** |
| | | **130** | | | **Опште услуге** | | | | | |
| | **0602** | | | | **ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМУПРАВЕ (Р)** | | | | | |
| | **0602-0001** | | | | **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | |
| | | | 411 | 01 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 196.800.000 | | 196.800.000 | 206.640.000 | 213.872.400 |
| | | | 412 | 01 | Социјални доприноси на терет послодавца | 29.867.538 | | 29.867.538 | 31.360.915 | 32.458.547 |
| | | | 413 | 01 | Накнаде у натури | 6.000.000 | | 6.000.000 | 6.300.000 | 6.520.500 |
| | | | 414 | 01 | Социјална давања запосленима | 3.800.000 | | 3.800.000 | 3.990.000 | 4.129.650 |
| | | | 415 | 01 | Накнаде трошкова за запослене | 300.000 | | 300.000 | 315.000 | 326.025 |
| | | | 416 | 01 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.000.000 | | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.173.500 |
| | | | 421 | 01 | Стални трошкови | 35.254.578 | | 35.254.578 | 37.017.307 | 38.312.913 |
| | | | 422 | 01/07 | Трошкови путовања | 300.000 | | 300.000 | 315.000 | 326.025 |
| | | | 423 | 01/13 | Услуге по уговору | 15.000.000 | 20.000.000 | 35.000.000 | 36.750.000 | 38.036.250 |
| | | | 424 | 01 | Специјализоване услуге | 1.200.000 | | 1.200.000 | 1.260.000 | 1.304.100 |
| | | | 425 | 01 | Текуће поправке и одржавање | 10.000.000 | | 10.000.000 | 10.500.000 | 10.867.500 |
| | | | 426 | 01 | Материјал | 9.000.000 | | 9.000.000 | 9.450.000 | 9.780.750 |
| | | | 481 | 01 | Дотације невладиним организацијама | 1.500.000 | | 1.500.000 | 1.575.000 | 1.630.125 |
| | | | 482 | 01 | Порези, обавезне таксе и казне | 300.000 | | 300.000 | 315.000 | 326.025 |
| | | | 483 | 01 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | | 100.000 | 105.000 | 108.675 |
| | | | 485 | 01 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа | 1.500.000 | | 1.500.000 | 1.575.000 | 1.630.125 |
| | | | 511 | 01 | Капитално одржавање зграда и објеката | 3.000.000 | | 3.000.000 | 3.150.000 | 3.260.250 |
| | | | 512 | 01 | Машине и опрема | 3.000.000 | | 3.000.000 | 3.150.000 | 3.260.250 |
| | | | 515 | 01 | Нематеријална имовина (софтвер) | 700.000 | | 700.000 | 735.000 | 760.725 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 130 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 319.622.116 | | 319.622.116 | 356.603.222 | 369.084.335 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 20.000.000 | 20.000.000 | | |
| | | | | | Укупно за функцију 130 | 319.622.116 | 20.000.000 | 339.622.116 | 356.603.222 | 369.084.335 |
| | | | | | Извори финансирања за прог.актив. 0602-0001 | | | | 0 | 0 |

| Раздео | Програмска класификација | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ | УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ | ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(7+8) | 10 | 11 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 319.622.116 | | 319.622.116 | 356.603.222 | 369.084.335 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 20.000.000 | 20.000.000 | | |
| | | | | | **Укупно за програмску активност 0602-0001** | **319.622.116** | **20.000.000** | **339.622.116** | **356.603.222** | **369.084.335** |
| | **0602-0006** | | | | **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови** | | | | | |
| | | | 424 | 01 | Специјализоване услуге | 500.000 | | 500.000 | 525.000 | 543.375 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 130 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.000 | | 500.000 | 525.000 | 543.375 |
| | | | | | Укупно за функцију 130 | 500.000 | | 500.000 | 525.000 | 543.375 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0006 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.000 | | 500.000 | 525.000 | 543.375 |
| | | | | | **Укупно за програмску активност 0602-0006** | **500.000** | | **500.000** | **525.000** | **543.375** |
| | | **160** | | | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | | | | |
| | **0602-0009** | | | | **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва** | | | | | |
| | | | 499 | 01 | Текућа резерва | 10.000.000 | | 10.000.000 | 10.500.000 | 10.867.500 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 160 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 10.000.000 | | 10.000.000 | 10.500.000 | 10.867.500 |
| | | | | | Укупно за функцију 160 | 10.000.000 | | 10.000.000 | 10.500.000 | 10.867.500 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0009 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 10.000.000 | | 10.000.000 | 10.500.000 | 10.867.500 |
| | | | | | **Укупно за програмску активност 0602-0009** | **10.000.000** | | **10.000.000** | **10.500.000** | **10.867.500** |
| | | **160** | | | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | | | | |
| | **0602-0010** | | | | **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва** | | | | | |
| | | | 499 | 01 | Стална резерва | 100.000 | | 100.000 | 105.000 | 108.675 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 160 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 100.000 | | 100.000 | 105.000 | 108.675 |
| | | | | | Укупно за функцију 160 | 100.000 | | 100.000 | 105.000 | 108.675 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0010 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 100.000 | | 100.000 | 105.000 | 108.675 |
| | | | | | **Укупно за програмску активност 0602-0010** | **100.000** | | **100.000** | **105.000** | **108.675** |
| | | **130** | | | **Опште услуге** | | | | | |
| | **0602-4001** | | | | **ПРОЈЕКАТ Манифестације градске општине Врачар** | | | | | |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 4.000.000 | | 4.000.000 | 4.200.000 | 4.347.000 |

| Раздео | Програмска класификација | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ | УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ | ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(7+8) | 10 | 11 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 130 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.000.000 | | 4.000.000 | 4.200.000 | 4.347.000 |
| | | | | | Укупно за функцију 130 | 4.000.000 | | 4.000.000 | 4.200.000 | 4.347.000 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 0602-4001 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.000.000 | | 4.000.000 | 4.200.000 | 4.347.000 |
| | | | | | **Укупно за пројекат 0602-4001** | **4.000.000** | | **4.000.000** | **4.200.000** | **4.347.000** |
| | **0602-4003** | | | | **ПРОЈЕКАТ Подршка установама и предузећима чији је оснивач Градска општина Врачар** | | | | | |
| | | | 465 | 01/17 | Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска општина Врачар | 16.250.000 | 3.053.880 | 19.303.880 | 20.269.074 | 20.978.492 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 130 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 16.250.000 | | 16.250.000 | 20.269.074 | 20.978.492 |
| | | | | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | 3.053.880 | 3.053.880 | | |
| | | | | | Укупно за функцију 130 | 16.250.000 | 3.053.880 | 19.303.880 | 20.269.074 | 20.978.492 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 0602-4003 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 16.250.000 | | 16.250.000 | | |
| | | | | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | 3.053.880 | 3.053.880 | | |
| | | | | | **Укупно за пројекат 0602-4003** | **16.250.000** | **3.053.880** | **19.303.880** | **20.269.074** | **20.978.492** |
| | **0602-4014** | | | | **ПРОЈЕКАТ Родна равноправност и националне мањине** | | | | | |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 130 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 800.000 | 0 | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | Укупно за функцију 130 | 800.000 | 0 | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 0602-4014 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 800.000 | 0 | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | **Укупно за пројекат 0602-4014** | **800.000** | **0** | **800.000** | **840.000** | **869.400** |
| | **0602-5009** | | | | **ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање, унапређење и развој својстава зграде од јавног интереса** | | | | | |
| | | | 511 | 01/07 | Капитално одржавање зграда и објеката | 1.470.000 | | 1.470.000 | | |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 130 | | | | | |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.470.000 | | 1.470.000 | | |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 0 | 0 | | |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | | |
| | | | | | Укупно за функцију 130 | 1.470.000 | 0 | 1.470.000 | | |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 0602-5009 | | | | | |

| Раздео | Програмска класификација | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ | УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ | ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(7+8) | 10 | 11 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.470.000 | | 1.470.000 | | |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 0 | 0 | | |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | | |
| | | | | | **Укупно за пројекат 0602-5009** | **1.470.000** | **0** | **1.470.000** | | |
| | | | | | **Извори финансирања за функцију 130** | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 342.642.116 | | 342.642.116 | 382.437.296 | 395.822.601 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 20.000.000 | 20.000.000 | | |
| | | | | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | 3.053.880 | 3.053.880 | | |
| | | | | | **Укупно за функцију 130** | **342.642.116** | **23.053.880** | **365.695.996** | **382.437.296** | **395.822.601** |
| | | | | | **Извори финансирања за функцију 160** | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 10.100.000 | | 10.100.000 | 10.605.000 | 10.976.175 |
| | | | | | **Укупно за функцију 160** | **10.100.000** | | **10.100.000** | **10.605.000** | **10.976.175** |
| | | | | | **Извори финансирања за функцију 620** | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.000.000 | | 6.000.000 | 6.300.000 | 6.520.500 |
| | | | | | **Укупно за функцију 620** | **6.000.000** | | **6.000.000** | **6.300.000** | **6.520.500** |
| | | | | | **Извори финансирања за програм 0602** | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 358.742.116 | | 358.742.116 | 399.342.296 | 413.319.276 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 20.000.000 | 20.000.000 | | |
| | | | | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | 3.053.880 | 3.053.880 | | |
| | | | | | **Укупно за програм 0602** | **358.742.116** | **23.053.880** | **381.795.996** | **399.342.296** | **413.319.276** |
| | | **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 | 4.100.000 | | 4.100.000 | 4.305.000 | 4.455.675 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 810 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.100.000 | | 4.100.000 | 4.305.000 | 4.455.675 |
| | | | | | Укупно за функцију 810 | 4.100.000 | | 4.100.000 | 4.305.000 | 4.455.675 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1301-0001 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.100.000 | | 4.100.000 | 4.305.000 | 4.455.675 |
| | | | | | **Укупно за програмску активност 1301-0001** | **4.100.000** | | **4.100.000** | **4.305.000** | **4.455.675** |

| Раздео | Програмска класификација | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ | УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ | ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(7+8) | 10 | 11 |
| | **1301-0005** | | | | **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике** | | | | | |
| | | | 423 | 01/13 | Услуге по уговору | 3.350.000 | | 3.350.000 | 3.517.500 | 3.640.613 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 810 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.350.000 | | 3.350.000 | 3.517.500 | 3.640.613 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Укупно за функцију 810 | 3.350.000 | 0 | 3.350.000 | 3.517.500 | 3.640.613 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1301-0005 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.350.000 | | 3.350.000 | 3.517.500 | 3.640.613 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **Укупно за програмску активност 1301-0005** | **3.350.000** | **0** | **3.350.000** | **3.517.500** | **3.640.613** |
| | **1301-4003** | | | | **ПРОЈЕКАТ Врачар без непливача** | | | | | |
| | | | 424 | 01/13 | Специјализоване услуге | 1.500.000 | | 1.500.000 | 1.575.000 | 1.630.125 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 810 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.500.000 | | 1.500.000 | 1.575.000 | 1.630.125 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Укупно за функцију 810 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.575.000 | 1.630.125 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 1301-4003 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.500.000 | | 1.500.000 | 1.575.000 | 1.630.125 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **Укупно за пројекат 1301-4003** | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** | **1.575.000** | **1.630.125** |
| | **1301-4005** | | | | **ПРОЈЕКАТ Спортски програми од посебног значаја за Градску општину Врачар** | | | | | |
| | | | 481 | 01/13 | Дотације невладиним организацијама | 1.000.000 | | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.086.750 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 810 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000.000 | | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.086.750 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Укупно за функцију 810 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.086.750 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 1301-4005 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000.000 | | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.086.750 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **Укупно за пројекат 1301-4005** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **1.050.000** | **1.086.750** |
| | **1301-4007** | | | | **ПРОЈЕКАТ Спортске награде** | | | | | |
| | | | 472 | 01 | Накнаде из буџета | 200.000 | | 200.000 | 210.000 | 217.350 |

| Раздео | Програмска класификација | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ | УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ | ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(7+8) | 10 | 11 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 810 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 200.000 | | 200.000 | 210.000 | 217.350 |
| | | | | | Укупно за функцију 810 | 200.000 | | 200.000 | 210.000 | 217.350 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 1301-4007 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 200.000 | | 200.000 | 210.000 | 217.350 |
| | | | | | **Укупно за пројекат 1301-4007** | **200.000** | | **200.000** | **210.000** | **217.350** |
| | **1301-4009** | | | | **ПРОЈЕКАТ Бесплатна школа фудбала** | | | | | |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 1.200.000 | | 1.200.000 | 1.260.000 | 1.304.100 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 810 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.200.000 | | 1.200.000 | 1.260.000 | 1.304.100 |
| | | | | | Укупно за функцију 810 | 1.200.000 | | 1.200.000 | 1.260.000 | 1.304.100 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 1301-4009 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.200.000 | | 1.200.000 | 1.260.000 | 1.304.100 |
| | | | | | **Укупно за пројекат 1301-4009** | **1.200.000** | | **1.200.000** | **1.260.000** | **1.304.100** |
| | **1301-4010** | | | | **ПРОЈЕКАТ Самоодбрана за жене и девојчице** | | | | | |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 600.000 | | 600.000 | 630.000 | 652.050 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 810 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 600.000 | | 600.000 | 630.000 | 652.050 |
| | | | | | Укупно за функцију 810 | 600.000 | | 600.000 | 630.000 | 652.050 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 1301-4010 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 600.000 | | 600.000 | 630.000 | 652.050 |
| | | | | | **Укупно за пројекат 1301-4010** | **600.000** | | **600.000** | **630.000** | **652.050** |
| | | | | | **Извори финансирања за функцију 810** | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 11.950.000 | | 11.950.000 | 12.547.500 | 12.986.663 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **Укупно за функцију 810** | **11.950.000** | **0** | **11.950.000** | **12.547.500** | **12.986.663** |
| | | | | | **Извори финансирања за програм 1301** | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 11.950.000 | | 11.950.000 | 12.547.500 | 12.986.663 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **Укупно за програм 1301** | **11.950.000** | **0** | **11.950.000** | **12.547.500** | **12.986.663** |

| Раздео | Програмска класификација | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ | УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ | ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(7+8) | 10 | 11 |
| | | 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 | 1.500.000 | | 1.500.000 | 1.575.000 | 1.630.125 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.500.000 | | 1.500.000 | 1.575.000 | 1.630.125 |
| | | | | | Укупно за функцију 820 | 1.500.000 | | 1.500.000 | 1.575.000 | 1.630.125 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0002 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.500.000 | | 1.500.000 | 1.575.000 | 1.630.125 |
| | | | | | **Укупно за програмску активност 1201-0002** | **1.500.000** | | **1.500.000** | **1.575.000** | **1.630.125** |
| | | 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 | | 7.000.000 | 7.350.000 | 7.607.250 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 830 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.000.000 | | 7.000.000 | 7.350.000 | 7.607.250 |
| | | | | | Укупно за функцију 830 | 7.000.000 | | 7.000.000 | 7.350.000 | 7.607.250 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0004 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.000.000 | | 7.000.000 | 7.350.000 | 7.607.250 |
| | | | | | **Укупно за програмску активност 1201-0004** | **7.000.000** | | **7.000.000** | **7.350.000** | **7.607.250** |
| | | 820 | | | **Услуге културе** | | | | | |
| | 1201-4010 | | | | **ПРОЈЕКАТ Краљевство поезије** | | | | | |
| | | | 472 | 01 | Накнаде из буџета | 130.000 | | 130.000 | 136.500 | 141.278 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 130.000 | | 130.000 | 136.500 | 141.278 |
| | | | | | Укупно за функцију 820 | 130.000 | | 130.000 | 136.500 | 141.278 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 1201-4010 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 130.000 | | 130.000 | 136.500 | 141.278 |
| | | | | | **Укупно за за пројекат 1201-4010** | **130.000** | | **130.000** | **136.500** | **141.278** |
| | 1201-4011 | | | | **ПРОЈЕКАТ Царевчеви дани** | | | | | |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 550.000 | | 550.000 | 577.500 | 597.713 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 550.000 | | 550.000 | 577.500 | 597.713 |

| Раздео | Програмска класификација | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ | УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ | ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(7+8) | 10 | 11 |
| | | | | | Укупно за функцију 820 | 550.000 | | 550.000 | 577.500 | 597.713 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 1201-4011 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 550.000 | | 550.000 | 577.500 | 597.713 |
| | | | | | **Укупно за за пројекат 1201-4011** | **550.000** | | **550.000** | **577.500** | **597.713** |
| | **1201-4012** | | | | **ПРОЈЕКАТ Европска баштина** | | | | | |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 200.000 | | 200.000 | 210.000 | 217.350 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 200.000 | | 200.000 | 210.000 | 217.350 |
| | | | | | Укупно за функцију 820 | 200.000 | | 200.000 | 210.000 | 217.350 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 1201-4012 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 200.000 | | 200.000 | 210.000 | 217.350 |
| | | | | | **Укупно за за пројекат 1201-4012** | **200.000** | | **200.000** | **210.000** | **217.350** |
| | **1201-4023** | | | | **ПРОЈЕКАТ Базар на Врачару** | | | | | |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 600.000 | | 600.000 | 630.000 | 652.050 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 600.000 | | 600.000 | 630.000 | 652.050 |
| | | | | | Укупно за функцију 820 | 600.000 | | 600.000 | 630.000 | 652.050 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 1201-4023 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 600.000 | | 600.000 | 630.000 | 652.050 |
| | | | | | **Укупно за за пројекат 1201-4023** | **600.000** | | **600.000** | **630.000** | **652.050** |
| | **1201-4024** | | | | **ПРОЈЕКАТ Фестивал Врачарац** | | | | | |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 1.500.000 | | 1.500.000 | 1.575.000 | 1.630.125 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.500.000 | | 1.500.000 | 1.575.000 | 1.630.125 |
| | | | | | Укупно за функцију 820 | 1.500.000 | | 1.500.000 | 1.575.000 | 1.630.125 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 1201-4024 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.500.000 | | 1.500.000 | 1.575.000 | 1.630.125 |
| | | | | | **Укупно за за пројекат 1201-4024** | **1.500.000** | | **1.500.000** | **1.575.000** | **1.630.125** |
| | **1201-4025** | | | | **ПРОЈЕКАТ Културно лето на Врачару** | | | | | |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |

| Раздео | Програмска класификација | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ | УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ | ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(7+8) | 10 | 11 |
| | | | | | Укупно за функцију 820 | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 1201-4025 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | **Укупно за за пројекат 1201-4025** | **800.000** | | **800.000** | **840.000** | **869.400** |
| | 1201-4026 | | | | **ПРОЈЕКАТ Вински фестивал** | | | | | |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 1.000.000 | | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.086.750 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000.000 | | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.086.750 |
| | | | | | Укупно за функцију 820 | 1.000.000 | | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.086.750 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 1201-4026 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000.000 | | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.086.750 |
| | | | | | **Укупно за за пројекат 1201-4026** | **1.000.000** | | **1.000.000** | **1.050.000** | **1.086.750** |
| | 1201-4027 | | | | **ПРОЈЕКАТ Концерти класичне музике** | | | | | |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 600.000 | | 600.000 | 630.000 | 652.050 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 600.000 | | 600.000 | 630.000 | 652.050 |
| | | | | | Укупно за функцију 820 | 600.000 | | 600.000 | 630.000 | 652.050 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 1201-4027 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 600.000 | | 600.000 | 630.000 | 652.050 |
| | | | | | **Укупко за за пројекат 1201-4027** | **600.000** | | **600.000** | 630.000 | 652.050 |
| | | | | | **Извори финансирања за функцију 820** | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.880.000 | | 6.880.000 | 7.224.000 | 7.476.840 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | 0 | 0 |
| | | | | | **Укупно за функцију 820** | **6.880.000** | | **6.880.000** | **7.224.000** | **7.476.840** |
| | | | | | **Извори финансирања за функцију 830** | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.000.000 | | 7.000.000 | 7.350.000 | 7.607.250 |
| | | | | | **Укупно за функцију 830** | **7.000.000** | | **7.000.000** | **7.350.000** | **7.607.250** |
| | | | | | **Извори финансирања за програм 1201** | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 13.880.000 | | 13.880.000 | 14.574.000 | 15.084.090 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | 0 | 0 |
| | | | | | **Укупно за програм 1201** | **13.880.000** | | **13.880.000** | **14.574.000** | **15.084.090** |

| Раздео | Програмска класификација | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ | УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ | ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(7+8) | 10 | 11 |
| | | 090 | | | **Социјална заштита некласификована на другом месту** | | | | | |
| | 0902 | | | | **ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА (L)** | | | | | |
| | 0902-0001 | | | | **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи** | | | | | |
| | | | 472 | 01 | Накнаде из буџета | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 090 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | Укупно за функцију 090 | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0902-0001 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | **Укупно за програмску активност 0902-0001** | **800.000** | | **800.000** | **840.000** | **869.400** |
| | 0902-0018 | | | | **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста** | | | | | |
| | | | 481 | 01 | Дотације невладиним организацијама | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 090 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | Укупно за функцију 090 | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0902-0018 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | **Укупно за програмску активност 0902-0018** | **800.000** | | **800.000** | **840.000** | **869.400** |
| | 0902-0019 | | | | **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породици са децом** | | | | | |
| | | | 472 | 01/13 | Накнаде из буџета | 1.300.000 | | 1.300.000 | 1.365.000 | 1.412.775 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 090 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.300.000 | | 1.300.000 | 1.365.000 | 1.412.775 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Укупно за функцију 090 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 1.365.000 | 1.412.775 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0902-0019 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.300.000 | | 1.300.000 | 1.365.000 | 1.412.775 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **Укупно за програмску активност 0902-0019** | **1.300.000** | **0** | **1.300.000** | **1.365.000** | **1.412.775** |
| | 0902-0021 | | | | **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом** | | | | | |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 2.500.000 | | 2.500.000 | 2.625.000 | 2.716.875 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 090 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.500.000 | | 2.500.000 | 2.625.000 | 2.716.875 |

| Раздео | Програмска класификација | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ | УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ | ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(7+8) | 10 | 11 |
| | | | | | Укупно за функцију 090 | 2.500.000 | | 2.500.000 | 2.625.000 | 2.716.875 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0902-0021 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.500.000 | | 2.500.000 | 2.625.000 | 2.716.875 |
| | | | | | **Укупно за програмску активност 0902-0021** | **2.500.000** | | **2.500.000** | **2.625.000** | **2.716.875** |
| | **0902-4001** | | | | **ПРОЈЕКАТ Сениори упознају Србију** | | | | | |
| | | | 423 | 01/07 | Услуге по уговору | 1.700.000 | | 1.700.000 | 1.785.000 | 1.847.475 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 090 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.700.000 | | 1.700.000 | 1.785.000 | 1.847.475 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Укупно за функцију 090 | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 1.785.000 | 1.847.475 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 0902-4001 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.700.000 | | 1.700.000 | 1.785.000 | 1.847.475 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **Укупно за пројекат 0902-4001** | **1.700.000** | **0** | **1.700.000** | **1.785.000** | **1.847.475** |
| | **0902-4010** | | | | **ПРОЈЕКАТ Добар комшија са Врачара** | | | | | |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 1.000.000 | | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.086.750 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 090 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000.000 | | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.086.750 |
| | | | | | Укупно за функцију 090 | 1.000.000 | | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.086.750 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 0902-4010 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000.000 | | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.086.750 |
| | | | | | **Укупно за пројекат 0902-4010** | **1.000.000** | | **1.000.000** | **1.050.000** | **1.086.750** |
| | **0902-4011** | | | | **ПРОЈЕКАТ Ми постојимо** | | | | | |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 3.000.000 | | 3.000.000 | 3.150.000 | 3.260.250 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 090 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.000.000 | | 3.000.000 | 3.150.000 | 3.260.250 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | 0 | 0 |
| | | | | | Укупно за функцију 090 | 3.000.000 | | 3.000.000 | 3.150.000 | 3.260.250 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 0902-4011 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.000.000 | | 3.000.000 | 3.150.000 | 3.260.250 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | 0 | 0 |
| | | | | | **Укупно за пројекат 0902-4011** | **3.000.000** | | **3.000.000** | **3.150.000** | **3.260.250** |

| Раздео | Програмска класификација | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ | УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ | ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(7+8) | 10 | 11 |
| | **0902-4012** | | | | **ПРОЈЕКАТ Плесом до здравља** | | | | | |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 600.000 | | 600.000 | 630.000 | 652.050 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 090 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 600.000 | | 600.000 | 630.000 | 652.050 |
| | | | | | Укупно за функцију 090 | 600.000 | | 600.000 | 630.000 | 652.050 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 0902-4012 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 600.000 | | 600.000 | 630.000 | 652.050 |
| | | | | | **Укупно за пројекат 0902-4012** | **600.000** | | **600.000** | **630.000** | **652.050** |
| | **0902-4016** | | | | **ПРОЈЕКАТ Канцеларија за помоћ инвалидима и особама са посебним потребама** | | | | | |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 090 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | Укупно за функцију 090 | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 0902-4016 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | **Укупно за пројекат 0902-4016** | **800.000** | | **800.000** | **840.000** | **869.400** |
| | **0902-4017** | | | | **ПРОЈЕКАТ Правна помоћ** | | | | | |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 100.000 | | 100.000 | 105.000 | 108.675 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 090 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 100.000 | | 100.000 | 105.000 | 108.675 |
| | | | | | Укупно за функцију 090 | 100.000 | | 100.000 | 105.000 | 108.675 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 0902-4017 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 100.000 | | 100.000 | 105.000 | 108.675 |
| | | | | | **Укупно за пројекат 0902-4017** | **100.000** | | **100.000** | **105.000** | **108.675** |
| | **0902-4018** | | | | **ПРОЈЕКАТ Курсеви за сениоре** | | | | | |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 090 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | Укупно за функцију 090 | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 0902-4018 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | **Укупно за пројекат 0902-4018** | **800.000** | | **800.000** | **840.000** | **869.400** |

| Раздео | Програмска класификација | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ | УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ | ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(7+8) | 10 | 11 |
| | **0902-4019** | | | | **ПРОЈЕКАТ Чајанка уз новине за сениоре** | | | | | |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 200.000 | | 200.000 | 210.000 | 217.350 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 090 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 200.000 | | 200.000 | 210.000 | 217.350 |
| | | | | | Укупно за функцију 090 | 200.000 | | 200.000 | 210.000 | 217.350 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 0902-4019 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 200.000 | | 200.000 | 210.000 | 217.350 |
| | | | | | **Укупно за пројекат 0902-4019** | **200.000** | | **200.000** | **210.000** | **217.350** |
| | **0902-4020** | | | | **ПРОЈЕКАТ Међуопштинска сарадња** | | | | | |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 1.000.000 | | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.086.750 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 090 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000.000 | | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.086.750 |
| | | | | | Укупно за функцију 090 | 1.000.000 | | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.086.750 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 0902-4020 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000.000 | | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.086.750 |
| | | | | | **Укупно за пројекат 0902-4020** | **1.000.000** | | **1.000.000** | **1.050.000** | **1.086.750** |
| | **0902-4022** | | | | **ПРОЈЕКАТ Креативни свет малих Врачараца** | | | | | |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 550.000 | | 550.000 | 577.500 | 597.713 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 090 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 550.000 | | 550.000 | 577.500 | 597.713 |
| | | | | | Укупно за функцију 090 | 550.000 | | 550.000 | 577.500 | 597.713 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 0902-4022 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 550.000 | | 550.000 | 577.500 | 597.713 |
| | | | | | **Укупно за пројекат 0902-4022** | **550.000** | | **550.000** | **577.500** | **597.713** |
| | **0902-4023** | | | | **ПРОЈЕКАТ Школица лего роботике и програмирања** | | | | | |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 400.000 | | 400.000 | 420.000 | 434.700 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 090 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 400.000 | | 400.000 | 420.000 | 434.700 |
| | | | | | Укупно за функцију 090 | 400.000 | | 400.000 | 420.000 | 434.700 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 0902-4023 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 400.000 | | 400.000 | 420.000 | 434.700 |
| | | | | | **Укупно за пројекат 0902-4023** | **400.000** | | **400.000** | **420.000** | **434.700** |

| Раздео | Програмска класификација | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ | УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ | ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(7+8) | 10 | 11 |
| | 0902-4024 | | | | **ПРОЈЕКАТ Манифестације намењене сениорима** | | | | | |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 500.000 | | 500.000 | 525.000 | 543.375 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 090 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.000 | | 500.000 | 525.000 | 543.375 |
| | | | | | Укупно за функцију 090 | 500.000 | | 500.000 | 525.000 | 543.375 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 0902-4024 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.000 | | 500.000 | 525.000 | 543.375 |
| | | | | | **Укупно за пројекат 0902-4024** | **500.000** | | **500.000** | **525.000** | **543.375** |
| | | | | | **Извори финансирања за функцију 090** | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 16.050.000 | | 16.050.000 | 16.852.500 | 17.442.338 |
| | | | | | **Укупно за функцију 090** | **16.050.000** | | **16.050.000** | **16.852.500** | **17.442.338** |
| | | | | | **Извори финансирања за програм 0902** | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 16.050.000 | | 16.050.000 | 16.852.500 | 17.442.338 |
| | | | | | **Укупно за програм 0902** | **16.050.000** | | **16.050.000** | **16.852.500** | **17.442.338** |
| | | 912 | | | **Основно образовање** | | | | | |
| | 2003 | | | | **ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ (Ј)** | | | | | |
| | 2003-4001 | | | | **ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика** | | | | | |
| | | | 463 | 01 | Трансфери од других нивоа власти | 200.000 | | 200.000 | 210.000 | 217.350 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 200.000 | | 200.000 | 210.000 | 217.350 |
| | | | | | Укупно за функцију 912 | 200.000 | | 200.000 | 210.000 | 217.350 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 2003-4001 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 200.000 | | 200.000 | 210.000 | 217.350 |
| | | | | | **Укупно за пројекат 2003-4001** | **200.000** | | **200.000** | **210.000** | **217.350** |
| | 2003-4002 | | | | **ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа** | | | | | |
| | | | 463 | 01 | Трансфери од других нивоа власти | 2.500.000 | | 2.500.000 | 2.625.000 | 2.716.875 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.500.000 | | 2.500.000 | 2.625.000 | 2.716.875 |
| | | | | | Укупно за функцију 912 | 2.500.000 | | 2.500.000 | 2.625.000 | 2.716.875 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 2003-4002 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.500.000 | | 2.500.000 | 2.625.000 | 2.716.875 |
| | | | | | **Укупно за пројекат 2003-4002** | **2.500.000** | | **2.500.000** | **2.625.000** | **2.716.875** |

| Раздео | Програмска класификација | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ | УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ | ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(7+8) | 10 | 11 |
| | **2003-4004** | | | | **ПРОЈЕКАТ Награде ученика** | | | | | |
| | | | 472 | 01 | Накнаде из буџета | 2.100.000 | | 2.100.000 | 2.205.000 | 2.282.175 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.100.000 | | 2.100.000 | 2.205.000 | 2.282.175 |
| | | | | | Укупно за функцију 912 | 2.100.000 | | 2.100.000 | 2.205.000 | 2.282.175 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 2003-4004 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.100.000 | | 2.100.000 | 2.205.000 | 2.282.175 |
| | | | | | **Укупно за пројекат 2003-4004** | **2.100.000** | | **2.100.000** | **2.205.000** | **2.282.175** |
| | **2003-4005** | | | | **ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и републичка такмичења** | | | | | |
| | | | 463 | 01 | Трансфери од других нивоа власти | 300.000 | | 300.000 | 315.000 | 326.025 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 300.000 | | 300.000 | 315.000 | 326.025 |
| | | | | | Укупно за функцију 912 | 300.000 | | 300.000 | 315.000 | 326.025 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 2003-4005 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 300.000 | | 300.000 | 315.000 | 326.025 |
| | | | | | **Укупно за пројекат 2003-4005** | **300.000** | | **300.000** | **315.000** | **326.025** |
| | **2003-4006** | | | | **ПРОЈЕКАТ Дефиле малих матураната и генерацијски алманах** | | | | | |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | Укупно за функцију 912 | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 2003-4006 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | **Укупно за пројекат 2003-4006** | **800.000** | | **800.000** | **840.000** | **869.400** |
| | **2003-4016** | | | | **ПРОЈЕКАТ Дочек ђака првака** | | | | | |
| | | | 472 | 01/13 | Накнаде из буџета | 500.000 | | 500.000 | 525.000 | 543.375 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.000 | | 500.000 | 525.000 | 543.375 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Укупно за функцију 912 | 500.000 | 0 | 500.000 | 525.000 | 543.375 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 2003-4016 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.000 | | 500.000 | 525.000 | 543.375 |

| Раздео | Програмска класификација | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ | УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ | ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(7+8) | 10 | 11 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **Укупно за пројекат 2003-4016** | **500.000** | **0** | **500.000** | **525.000** | **543.375** |
| | **2003-4018** | | | | **ПРОЈЕКАТ Едукације против вршњачког насиља** | | | | | |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | Укупно за функцију 912 | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 2003-4018 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 800.000 | | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| | | | | | **Укупно за пројекат 2003-4018** | **800.000** | | **800.000** | **840.000** | **869.400** |
| | **2003-4019** | | | | **ПРОЈЕКАТ Унапређење образовно васпитног рада и безбедности у школама** | | | | | |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 600.000 | | 600.000 | 630.000 | 652.050 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 600.000 | | 600.000 | 630.000 | 652.050 |
| | | | | | Укупно за функцију 912 | 600.000 | | 600.000 | 630.000 | 652.050 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 2003-4019 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 600.000 | | 600.000 | 630.000 | 652.050 |
| | | | | | **Укупно за пројекат 2003-4019** | **600.000** | | **600.000** | **630.000** | **652.050** |
| | | | | | **Извори финансирања за функцију 912** | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.800.000 | | 7.800.000 | 8.190.000 | 8.476.650 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **Укупно за функцију 912** | **7.800.000** | **0** | **7.800.000** | **8.190.000** | **8.476.650** |
| | | | | | **Извори финансирања за програм 2003** | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.800.000 | | 7.800.000 | 8.190.000 | 8.476.650 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **Укупно за програм 2003** | **7.800.000** | **0** | **7.800.000** | **8.190.000** | **8.476.650** |
| | | **560** | | | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | | | | | |
| | **0401** | | | | **ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (Е)** | | | | | |
| | **0401-4008** | | | | **ПРОЈЕКАТ Екологија и рециклажа** | | | | | |
| | | | 423 | 01 | Услуге по уговору | 3.000.000 | | 3.000.000 | 3.150.000 | 3.260.250 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 560 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.000.000 | | 3.000.000 | 3.150.000 | 3.260.250 |

| Раздео | Програмска класификација | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ | УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ | ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(7+8) | 10 | 11 |
| | | | | | Укупно за функцију 560 | 3.000.000 | | 3.000.000 | 3.150.000 | 3.260.250 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 0401-4008 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.000.000 | | 3.000.000 | 3.150.000 | 3.260.250 |
| | | | | | **Укупно за пројекат 0401-4008** | **3.000.000** | | **3.000.000** | **3.150.000** | **3.260.250** |
| | | | | | **Извори финансирања за функцију 560** | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.000.000 | | 3.000.000 | 3.150.000 | 3.260.250 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **Укупно за функцију 560** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **3.150.000** | **3.260.250** |
| | | | | | **Извори финансирања за програм 0401** | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.000.000 | | 3.000.000 | 3.150.000 | 3.260.250 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **Укупно за програм 0401** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **3.150.000** | **3.260.250** |
| | | 620 | | | **Развој заједнице** | | | | | |
| | 1101 | | | | **ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ (А)** | | | | | |
| | 1101-0005 | | | | **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање јавног интереса у одржавању зграда** | | | | | |
| | | | 425 | 01/13 | Текуће поправке и одржавање | 8.000.000 | | 8.000.000 | 8.400.000 | 8.694.000 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 620 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 8.000.000 | | 8.000.000 | 8.400.000 | 8.694.000 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Укупно за функцију 620 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 8.400.000 | 8.694.000 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1101-0005 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 8.000.000 | | 8.000.000 | 8.400.000 | 8.694.000 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **Укупно за програмску активност 1101-0005** | **8.000.000** | **0** | **8.000.000** | **8.400.000** | **8.694.000** |
| | | | | | **Извори финансирања за функцију 620** | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 8.000.000 | | 8.000.000 | 8.400.000 | 8.694.000 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **Укупно за функцију 620** | **8.000.000** | **0** | **8.000.000** | **8.400.000** | **8.694.000** |
| | | | | | **Извори финансирања за програм 1101** | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 8.000.000 | | 8.000.000 | 8.400.000 | 8.694.000 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **Укупно за програм 1101** | **8.000.000** | **0** | **8.000.000** | **8.400.000** | **8.694.000** |

| Раздео | Програмска класификација | Функција | Економска класификација | Извор финансирања | ОПИС | УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ | УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ | ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(7+8) | 10 | 11 |
| | | | | | **Извори финансирања за Раздео 5:** | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 419.422.116 | | 419.422.116 | 463.056.296 | 479.263.266 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | | | |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 20.000.000 | 20.000.000 | | |
| | | | | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | 3.053.880 | 3.053.880 | | |
| | | | | | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5** | **419.422.116** | **23.053.880** | **442.475.996** | **463.056.296** | **479.263.266** |
| | | | | | **Укупно извори финансирања:** | | | | | |
| | | | | **01** | **Општи приходи и примања буџета** | **469.856.616** | | **469.856.616** | **516.012.521** | **534.072.959** |
| | | | | **07** | **Трансфери од других нивоа власти** | | | | | |
| | | | | **13** | **Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година** | | **20.000.000** | **20.000.000** | | |
| | | | | **17** | **Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти** | | **3.053.880** | **3.053.880** | | |
| | | | | | **У К У П Н О И З Д А Ц И** | **469.856.616** | **23.053.880** | **492.910.496** | **516.012.521** | **534.072.959** |

**Члан 30.**

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 2023. ГОДИНЕ | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ | УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ | ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4+5) | 7 | 8 |
| **0501** | | **ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** | **6.300.000** | **6.520.500** |
| 0501-0001 | УПРАВА-620 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Енергетски менаџмент | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 6.300.000 | 6.520.500 |
| **2101** | | **ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **47.524.840** | **0** | **47.524.840** | **49.901.082** | **51.647.620** |
| 2101-0001 | СКУПШТИНА-111 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине | 16.155.210 | 0 | 16.155.210 | 16.962.971 | 17.556.674 |
| 2101-0002 | ПРЕДСЕДНИК-111 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа | 5.532.080 | 0 | 5.532.080 | 5.808.684 | 6.011.988 |
| 2101-0002 | ВЕЋЕ-111 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа | 25.837.550 | 0 | 25.837.550 | 27.129.428 | 28.078.957 |
| **0602** | | **ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМУПРАВЕ** | **355.651.776** | **23.053.880** | **378.705.656** | **396.097.439** | **409.960.849** |
| 0602-0005 | ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН-330 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Омбудсман | 2.909.660 | 0 | 2.909.660 | 3.055.143 | 3.162.073 |
| 0602-0001 | УПРАВА-130 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 319.622.116 | 20.000.000 | 339.622.116 | 356.603.222 | 369.084.335 |
| 0602-0006 | УПРАВА-130 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови | 500.000 | 0 | 500.000 | 525.000 | 543.375 |
| 0602-0009 | УПРАВА-160 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.500.000 | 10.867.500 |
| 0602-0010 | УПРАВА-160 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва | 100.000 | 0 | 100.000 | 105.000 | 108.675 |
| 0602-4001 | УПРАВА-130 | ПРОЈЕКАТ Манифестације градске општине Врачар | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 4.200.000 | 4.347.000 |
| 0602-4003 | УПРАВА-130 | ПРОЈЕКАТ Подршка установама и предузећима чији је оснивач Градска општина Врачар | 16.250.000 | 3.053.880 | 19.303.880 | 20.269.074 | 20.978.492 |
| 0602-4014 | УПРАВА-130 | ПРОЈЕКАТ Родна равноправност и националне мањине | 800.000 | 0 | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| 0602-5009 | УПРАВА-130 | ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање, унапређење и развој својстава зграде од јавног интереса | 1.470.000 | 0 | 1.470.000 | 0 | 0 |

| Програмска класификација | КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ | Програмска класификација | УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ | УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ | ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4+5) | 7 | 8 |
| **1301** | | **ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | **11.950.000** | **0** | **11.950.000** | **12.547.500** | **12.986.663** |
| 1301-0001 | УПРАВА-810 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 4.100.000 | 0 | 4.100.000 | 4.305.000 | 4.455.675 |
| 1301-0005 | УПРАВА-810 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике | 3.350.000 | 0 | 3.350.000 | 3.517.500 | 3.640.613 |
| 1301-4003 | УПРАВА-810 | ПРОЈЕКАТ Врачар без непливача | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.575.000 | 1.630.125 |
| 1301-4005 | УПРАВА-810 | ПРОЈЕКАТ Спортски програми од посебног значаја за Градску општину Врачар | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.086.750 |
| 1301-4007 | УПРАВА-810 | ПРОЈЕКАТ Спортске награде | 200.000 | 0 | 200.000 | 210.000 | 217.350 |
| 1301-4009 | УПРАВА-810 | ПРОЈЕКАТ Бесплатна школа фудбала | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.260.000 | 1.304.100 |
| 1301-4010 | УПРАВА-810 | ПРОЈЕКАТ Самоодбрана за жене и девојчице | 600.000 | 0 | 600.000 | 630.000 | 652.050 |
| **1201** | | **ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | **13.880.000** | **0** | **13.880.000** | **14.574.000** | **15.084.090** |
| 1201-0002 | УПРАВА-820 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.575.000 | 1.630.125 |
| 1201-0004 | УПРАВА-830 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 7.350.000 | 7.607.250 |
| 1201-4010 | УПРАВА-820 | ПРОЈЕКАТ Краљевство поезије | 130.000 | 0 | 130.000 | 136.500 | 141.278 |
| 1201-4011 | УПРАВА-820 | ПРОЈЕКАТ Царевчеви дани | 550.000 | 0 | 550.000 | 577.500 | 597.713 |
| 1201-4012 | УПРАВА-820 | ПРОЈЕКАТ Европска баштина | 200.000 | 0 | 200.000 | 210.000 | 217.350 |
| 1201-4023 | УПРАВА-820 | ПРОЈЕКАТ Базар на Врачару | 600.000 | 0 | 600.000 | 630.000 | 652.050 |
| 1201-4024 | УПРАВА-820 | ПРОЈЕКАТ Фестивал Врачарац | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.575.000 | 1.630.125 |

| Програмска класификација | КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ | Програмска класификација | УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ | УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ | ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4+5) | 7 | 8 |
| 1201-4025 | УПРАВА-820 | ПРОЈЕКАТ Културно лето на Врачару | 800.000 | 0 | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| 1201-4026 | УПРАВА-820 | ПРОЈЕКАТ Вински фестивал | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.086.750 |
| 1201-4027 | УПРАВА-820 | ПРОЈЕКАТ Концерти класичне музике | 600.000 | 0 | 600.000 | 630.000 | 652.050 |
| **0902** | | **ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА** | **16.050.000** | **0** | **16.050.000** | **16.852.500** | **17.442.338** |
| 0902-0001 | УПРАВА-090 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи | 800.000 | 0 | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| 0902-0018 | УПРАВА-090 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста | 800.000 | 0 | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| 0902-0019 | УПРАВА-090 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породици са децом | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 1.365.000 | 1.412.775 |
| 0902-0021 | УПРАВА-090 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.625.000 | 2.716.875 |
| 0902-4001 | УПРАВА-090 | ПРОЈЕКАТ Сениори упознају Србију | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 1.785.000 | 1.847.475 |
| 0902-4010 | УПРАВА-090 | ПРОЈЕКАТ Добар комшија са Врачара | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.086.750 |
| 0902-4011 | УПРАВА-090 | ПРОЈЕКАТ Ми постојимо | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.150.000 | 3.260.250 |
| 0902-4012 | УПРАВА-090 | ПРОЈЕКАТ Плесом до здравља | 600.000 | 0 | 600.000 | 630.000 | 652.050 |
| 0902-4016 | УПРАВА-090 | ПРОЈЕКАТ Канцеларија за помоћ инвалидима и особама са посебним потребама | 800.000 | 0 | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| 0902-4017 | УПРАВА-090 | ПРОЈЕКАТ Правна помоћ | 100.000 | 0 | 100.000 | 105.000 | 108.675 |
| 0902-4018 | УПРАВА-090 | ПРОЈЕКАТ Курсеви за сениоре | 800.000 | 0 | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| 0902-4019 | УПРАВА-090 | ПРОЈЕКАТ Чајанка уз новине за сениоре | 200.000 | 0 | 200.000 | 210.000 | 217.350 |

| Програмска класификација | КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ | Програмска класификација | УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ | УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ | ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4+5) | 7 | 8 |
| 0902-4020 | УПРАВА-090 | ПРОЈЕКАТ Међуопштинска сарадња | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.086.750 |
| 0902-4022 | УПРАВА-090 | ПРОЈЕКАТ Креативни свет малих Врачараца | 550.000 | 0 | 550.000 | 577.500 | 597.713 |
| 0902-4023 | УПРАВА-090 | ПРОЈЕКАТ Школица лего роботике и програмирања | 400.000 | 0 | 400.000 | 420.000 | 434.700 |
| 0902-4024 | УПРАВА-090 | ПРОЈЕКАТ Манифестације намењене сениорима | 500.000 | 0 | 500.000 | 525.000 | 543.375 |
| **2003** | | **ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | **7.800.000** | **0** | **7.800.000** | **8.190.000** | **8.476.650** |
| 2003-4001 | УПРАВА-912 | ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика | 200.000 | 0 | 200.000 | 210.000 | 217.350 |
| 2003-4002 | УПРАВА-912 | ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.625.000 | 2.716.875 |
| 2003-4004 | УПРАВА-912 | ПРОЈЕКАТ Награде ученика | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 2.205.000 | 2.282.175 |
| 2003-4005 | УПРАВА-912 | ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и републичка такмичења | 300.000 | 0 | 300.000 | 315.000 | 326.025 |
| 2003-4006 | УПРАВА-912 | ПРОЈЕКАТ Дефиле малих матураната и генерацијски алманах | 800.000 | 0 | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| 2003-4016 | УПРАВА-912 | ПРОЈЕКАТ Дочек ђака првака | 500.000 | 0 | 500.000 | 525.000 | 543.375 |
| 2003-4018 | УПРАВА-912 | ПРОЈЕКАТ Едукације против вршњачког насиља | 800.000 | 0 | 800.000 | 840.000 | 869.400 |
| 2003-4019 | УПРАВА-912 | ПРОЈЕКАТ Унапређење образовно васпитног рада и безбедности у школама | 600.000 | 0 | 600.000 | 630.000 | 652.050 |
| **0401** | | **ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **3.150.000** | **3.260.250** |
| 0401-4008 | УПРАВА-560 | ПРОЈЕКАТ Екологија и рециклажа | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.150.000 | 3.260.250 |

| Програмска класификација | КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ | Програмска класификација | УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ | УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ | ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4+5) | 7 | 8 |
| **1101** | | **ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | **8.000.000** | **0** | **8.000.000** | **8.400.000** | **8.694.000** |
| 1101-0005 | УПРАВА-620 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 8.400.000 | 8.694.000 |
| | | **УКУПНО ЗА СВЕ ПРОГРАМЕ** | **469.856.616** | **23.053.880** | **492.910.496** | **516.012.521** | **534.072.959** |

**Члан 31.**

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 2023. ГОДИНЕ | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ | УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ | ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3+4) | 6 | 7 |
| **000** | **Социјална заштита** | **16.050.000** | **0** | **16.050.000** | **16.852.500** | **17.442.338** |
| 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 16.050.000 | 0 | 16.050.000 | 16.852.500 | 17.442.338 |
| **100** | **Опште јавне услуге** | **400.266.956** | **23.053.880** | **423.320.836** | **442.943.378** | **458.446.396** |
| 111 | Извршни и законодавни органи | 47.524.840 | 0 | 47.524.840 | 49.901.082 | 51.647.620 |
| 130 | Опште услуге | 342.642.116 | 23.053.880 | 365.695.996 | 382.437.296 | 395.822.601 |
| 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту | 10.100.000 | 0 | 10.100.000 | 10.605.000 | 10.976.175 |
| **300** | **Јавни ред и безбедност** | **2.909.660** | **0** | **2.909.660** | **3.055.143** | **3.162.073** |
| 330 | Судови | 2.909.660 | 0 | 2.909.660 | 3.055.143 | 3.162.073 |
| **500** | **Заштита животне средине** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **3.150.000** | **3.260.250** |
| 560 | Заштита животне средине некласификована на другом месту | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.150.000 | 3.260.250 |
| **600** | **Послови становања и заједнице** | **14.000.000** | **0** | **14.000.000** | **14.700.000** | **15.214.500** |
| 620 | Развој заједнице | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 14.700.000 | 15.214.500 |
| **800** | **Рекреација, спорт, култура и вере** | **25.830.000** | **0** | **25.830.000** | **27.121.500** | **28.070.753** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта | 11.950.000 | 0 | 11.950.000 | 12.547.500 | 12.986.663 |
| 820 | Услуге културе | 6.880.000 | 0 | 6.880.000 | 7.224.000 | 7.476.840 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 7.350.000 | 7.607.250 |
| **900** | **Образовање** | **7.800.000** | **0** | **7.800.000** | **8.190.000** | **8.476.650** |
| 912 | Основно образовање | 7.800.000 | 0 | 7.800.000 | 8.190.000 | 8.476.650 |
| | **У К У П Н О** | **469.856.616** | **23.053.880** | **492.910.496** | **516.012.521** | **534.072.959** |

**Члан 32.**

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Београда", а примењиваће се од 01.01.2023. године.

# О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Законом о буџетском систему прописано је у члану 43. став 1. да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти. Чланом 45. став 2. прописано је да се одлуке о буџетима локалних власти објављују у службеним гласилима локалних власти. Чланом 46. став 1. прописано је да се буџет доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет.

Чланом 112. став 1. Закона о буџетском систему прописано је да ће се одредбе овог закона, које се односе на програмски део буџета, примењивати поступним увођењем за поједине кориснике средстава буџета Републике Србије, а у целини од доношења закона о буџету Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти за 2015. годину.

У члану 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 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 105. истог Закона је прописано да ако су одредбе других закона, односно прописа, у супротности са овим законом, примењују се одредбе овог закона.

У члану 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина општине, у складу са законом доноси буџет и завршни рачун општине.

У члану 42. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да су извршни органи општине председник општине и општинско веће.

У члану 18. став 1. тачка 2) Статута градске општине Врачар прописано је да Скупштина градске општине доноси буџет и завршни рачун буџета Општине.

У складу са Законом о буџетском систему буџетски корисници од доношења одлуке о буџету за 2015. годину исказују свој буџет на програмски начин. Сходно наведеном, Министарство финансија израдило је Упутство за израду програмског буџета 2014. године, а иновирало га је први пут 2017. године, други пут 2020. године и трећи у јулу 2021. године, које се примењује за доношење финансијских планова за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину. Циљ Упутства је да уреди израду и коришћење програмског буџета државних органа и органа локалне власти - аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе. Комплетно ажурирано Упутство за израду програмског буџета објављено је на сајту Министарства.

Градска општина Врачар је приликом припреме Одлуке о буџету користила Упутство за припрему буџета градских општина града Београда за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину број I-13 бр. 4-300/2022 од 20.07.2022. године и измену упутства број I-13 бр. 4-300-1/2022 од 08.09.2022. године. Упутством је препоручено следеће: Услед настале ситуације везане за енергетску кризу и још увек присутну пандемију заразне болести COVID-19, и даље је потребно да се приликом припремања одлуке о буџету има у виду финансирање свих мера из надлежности које су неопходне за спречавање појаве, ширења и сузбијања ове заразне болести, као и да се приликом планирања расхода изврши распоред средстава у односу на обавезе чије измирење је приоритетно.

У циљу информисања грађана о начину трошења и за које сврхе се троше буџетска средства, локална власт ће на једноставан и разумљив начин приказати свој буџет грађанима са информацијама о буџетским приходима и примањима, расходима и издацима, изворима финансирања, буџетским корисницима... и објавити на својој интернет страници.

Одлука о буџету Градске општине Врачар један је од најважнијих докумената које израђује и усваја локална самоуправа. С обзиром на важност одлуке о начину трошења јавних средстава, неопходно је да грађани и грађанке учествују и дају своје мишљење, али и изнесу неке нове предлоге како би се боље осликала воља становника наше општине. Вођени тим циљем, још једном смо успешно спровели процес јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2023. годину.

Процеса јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету за 2023. годину организован је путем упитника (анкета) које су грађани могли попунити електронским путем (на сајту општине) или на некој од доступних локације (хол Општине, УК Божидарац, СЦ Мирко Сандић и Канцеларија за младе ГО Врачар). Током овог процеса грађани су имали могућност да заокруживањем једног или више пројеката у оквиру једне од надлежности које има општина, истакну шта је то по њиховом мишљењу приоритет да би у следећој години имало примат у финансирању из буџета, али им је и остављена могућност да предложе неки нови пројекат који би био од великог значаја за грађане Врачара.

Грађани и грађанке који су учествовали у процесу јавне расправе ове године, предложили су велики број пројеката. Грађани су највише били оријентисани на сређивање паркова, али и тротоара по улицама Врачара. Најзначајније предлоге грађана, који нису у надлежности општине, руководство ће усмерити ка надлежним градским органима и службама.

Након завршетка анкетирања грађана, извршена је обрада и анализа добијених података. У наставку су предложени приоритети у финансирању из буџета, класификовани према областима које су у надлежности општине:

Из области социјалне политике, део који се односи на пројекте намењене деци и породици највећи број испитаника предност је дао акцијама које се спроводе кроз подршку породицама са децом, а односе се на доделу беби пакетића за новорођене Врачарце, ауто-седишта за 1. рођендан детета, новогодишње пакетиће за децу до 7 године са пребивалиштем на Врачару, као и за акцију општине која се односи на материјалну помоћ у виду одеће и обуће социјално угожених породица са децом. Предлози грађана су планирани у буџету за 2023. годину, а планирани су и нови пројекти: Креативни свет малих Врачараца и Школица лего роботике и програмирања.

Из области социјалне политике, део који се односи на унапређење положаја старих лица, грађани су предност дали пројекту Сениори упознају Србију (бесплатна једнодневна путовања по Србији за све пензионере са пребивалиштем на Врачару), али и давањем великог броја гласова пројекту Добар комшија са Врачара, који се односи на бесплатне ситне поправке по домаћинству. Предлози грађана су планирани у буџету за 2023. годину, а планиране су и разне нове манифестације намењене сениорима.

Из области омладинске политике, чији пројекти се спроводе преко Канцеларије за младе ГО Врачар, грађани су се изјаснили да треба већу подршку дати активностима које обухватају вешедневне конференције младих, која се реализују кроз путовања по Србији, као и повећати подршку за различите врсте неформалног образовања, попут бесплатних курсева страних језика, школе плеса, школе јавног наступа, али и подржати радионицу професионалне оријентације и каријерног вођења и сајам образовања. Предлози грађана су планирани у буџету за 2023. годину.

Из области културе највећи број испитаника био је за разноврсна културна дешавања која општина организује у сарадњи са Установом културе Божидарац, а све у циљу повећања квалитета живота њених становника. На другом месту по броју гласова су бесплатне позоришне представе, поетско-музичке вечери, концерти класичне музике које је општина ове године реализовала у великом броју, а све на предлог грађана који су изнели то као своју идеју у прошлогодишњем процесу јавне расправе. На трећем, али не мање значајном месту је и подршка невладиним организацијама из области културе кроз разне дотације општине. Предлози грађана су планирани у буџету за 2023. годину, а планирани су и нови пројекти: Базар на Врачару, Фестивал Врачарац, Културно лето на Врачару, Вински фестивал и Концерти класичне музике.

Из области заштите животне средине, грађани су се определили да предност у односу на понуђене пројекте дају активности која се спроводи кроз едукацију код млађе популације о подизању свести о заштити животне средине. Предлози грађана су планирани у буџету за 2023. годину, кроз разне пројекте екологије и рециклаже.

Из области спорта, грађани Врачара највише су били заинтересовани за нови предложени пројекат који се односи на унапређење спорта за децу узраста од 1. до 4. разреда, који ће се реализовати у следећој години у сарадњи са основним школама на Врачару. Такође, велики број испитаника био је за наставак организовања традиционалног хуманитарног турнира Трофеј Врачара. Предлози грађана су планирани у буџету за 2023. годину, а планирани су и нови пројекти: Бесплатна школа фудбала и Самоодбрана за жене и девојчице.

Из области становања, урбанизма и просторног планирања, грађани су највише били заинтересовани за сређивање унутрашњости зграда (кречење ходника и заједничких просторија, замена старих и дотрајалих поштанских сандучића, лед расвета, постављање таг-ова по улазима,...), као и за уређивање зелених површина и урбаних џепова, које би општина у сарадњи са надлежним службама спровела у наредним годинама. Из ове области је стигао и највећи број предложених пројеката. Предлози грађана су планирани у буџету за 2023. годину у складу са расположивим средствима.

Родно одговорно буџетирање представља увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. Увођењем принципа родне равноправности у буџетски процес наставља се са унапређењем програмског модела буџета.

План увођења родно одговорног буџетирања спроводи се поступним укључивањем буџетских корисника. Увођење родно одговорног буџетирања подразумева да буџетски корисници укључе у своје финансијске планове принцип родне равноправности. Такође, увођење родно одговорног буџетирања у програмски модел буџета подразумева да принцип родне равноправности буде садржан у програмској структури (класификацији) коју примењују буџетски корисници.

Према Европској повељи о родној равноправности претпоставља се да мушкарци и жене имају једнаке предуслове за остваривање људских права и да постоје једнаке могућности да допринесу културном, политичком, економском, социјалном и националном напретку, као и да имају једнаке шансе да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице. Начело родне равноправности и недискриминације на основу пола и рода једно је од темељних људских права и од суштинског је значаја за свако демократско и праведно друштво. Отклањање неравноправности полова, искорењивање дискриминације по различитим основама, односно једнака права за све, као и поштовање загарантованих људских права, доприноси свеукупном бољитку, проактивном развоју равноправне демократије и стварању праведног друштва. Развој друштва и друштвеног поретка заснован на људским правима побољшава квалитет живота свих грађана и грађанки без дискриминације по било ком основу, а то се постиже охрабривањем људи, посебно маргинализованих група, да захтевају своја права и да их на једнак начин остварују. Локална самоуправа је у непосредном контакту са грађанима и грађанкама и у позицији је да предузме конкретне кораке у промоцији истинске равноправности.

Одлуком о буџету Градске општне Врачар планирана су средства за програмску активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, ради унапређења подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта и омасовљења женског спорта; као и унапређење здравља и правилног развоја деце (дечака/девојчица) предшколског узраста кроз пливање (пројекат Врачар без непливача). Такође, планирана су средства у оквиру програмске активности Подршка деци и породици са децом обезбеђивњем материјалне подршке деци и породици са децом у складу са одлукама Скупштине, узимајући у обзир потребе дечака и девојчица приликом избора одеће и обуће (поштовање родног принципа). Кроз пројекте: Сениори упознају Србију, Добар комшија са Врачара, Ми постојимо, Плесом до здравља, Курсеви за сениоре и Чајанка уз новине за сениоре осврнућемо се и на поштовање принципа родне равноправности, узимајући у обзир однос мушкараца и жена као корисника ових програма, ради родне анализе у буџету. Планирани су и нови пројекти везани за родну равноправност и националне мањине, као и пројекат Самоодбрана за жене и девојчице.

Анализом добијених резултата током спровођења јавне расправе, утврђено је да је био знатно већи одзив жена, чак 76% у односу на мушкараце 24%, што је још већи проценат у односу на прошлу годину. Такође, као и прошле године највећи проценат учесника у јавној расправи је

била популација становништва старосне структуре од 31 до 50 година, где је учествовало чак 49% а за њима је и категорија омладине од 18 до 30 година са 24% од укупног броја испитаника.

Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2023. години, градској општини Врачар утврђен је обим средстава у износу од 469.856.616 динара.

Градској општини Врачар у целини припадају следећи приходи:

- општинске административне таксе;
- новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине градске општине, као и одузета имовинска корист у том поступку;
- новчане казне наплаћене од стране органа градске општине;
- приходи од камата на средства градских општина депонована код банака;
- приходи које својом делатношћу остваре органи, организације и службе градске општине;
- приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина;
- самодопринос уведен за подручје градске општине;
- трансфери од вишег нивоа власти;
- добровољни трансфери од физичких и правних лица;
- приходи по основу донација од међународних организација у корист градске општине;
- меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних година;
- примања од продаје покретних свари које користи градска општина;
- други јавни приходи и примања у складу са законом.

Поред напред наведених, Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2023. години, Градској општини Врачар утврђени су следећи извори прихода:

- 6% прихода од пореза на доходак грађана – на зараде, који се оствари на подручју општине Врачар;
- 1,77% прихода од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности који се оствари на подручју општине Врачар;
- 9,64% прихода од пореза на пренос апсолутних права који се оствари на подручју општине Врачар;
- 8,02% прихода од пореза на имовину који се оствари на подручју општине Врачар;
- 7,44% прихода од локалних комуналних такси;
- 31,48% приход од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине;
- 10,09% приход од накнаде за коришћење јавних површина.

Расходи буџета Градске општине Врачар планирани су на основу законских обавеза у складу са рестриктивном политиком. Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета. Ако се у току године приходи и примања буџета смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава. У извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава приоритет имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал. Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу комерцијалних трансакција измире у року утврђеном законом којим се уређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Градска општина Врачар је овом одлуком уврстила пројекте из послова поверених градским општинама Статутом града Београда.

Оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2023. годину, увећан је за процењена пренета средства у износу од:

- 20.000.000 динара – извор 13
- 3.053.880 динара – извор 17

За услуге по уговору је планирано 20.000.000 динара (извор 13), а за консултантске услуге за потребе реконструкције Установе СРОЦ Врачар (други део плаћања по уговору) 3.053.880 динара (извор 17). Средства од трансфера (извор 17) се преносе овом Одлуком за исте намене, за које су добијена.

Градска општина Врачар има пет директних корисника, и то:

1) Скупштина
2) Председник
3) Општинско веће
4) Локални омбудсман
5) Управа

Обрачун потребних средстава за рад политичких странака извршен је у складу са чланом 5. став 4. Закона о буџетском систему и чланом 16. Закона о финансирању политичких активности ("Службени гласник Републике Србије", број 14/22). Основицу за обрачун ових расхода представља утврђен обим пореских прихода, а не укупан износ планираних прихода.

Локални орган управе надлежан за финансије овлашћен је за отварање консолидованог рачуна трезора локалне власти, односно за отварање подрачуна динарских и девизних средстава корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора локалне власти.

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)**

| Програм | Шифра | Корисници к функције | Назив програма/ програмске активности/ пројекта | Одговорно лице | ИЗНОС | Циљ | Правни основ | Опис | Трајање | Циљ | Показатељ учинка | Извор верификације | Базна година | Циљана (базна) вредност у 2020. | Циљана вредност у 2023. | Циљана вредност у 2024. | Циљана вредност у 2025. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0501 | | | **ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** | Дејан Рибић | 6.000.000 | Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постизање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије | Члан 77. Статута Града Београда | **Енергетска ефикасност подразумева низ мера које предузимамо у циљу смањења потрошње енергије, а које при томе не нарушавају услове рада и живота.** | | **Смањење губитка енергије и повећање енергетске ефикасности.** | | | | | | | |
| | 0501-0001 | УПРАВА-620 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Енергетски менаџмент | Дејан Рибић | 6.000.000 | Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постизање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије. | Члан 77. Статута Града Београда | У циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022. у складу са чл. 14-20. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за топлотну припрему потрошне топле воде на територији ГО Врачар по Јавном позиву управе за подстицање к унапређењу енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени лист града Београда", број 58/22), расписан је Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске санације предвиђене Правилником, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства и стамбене заједнице на територији ГО Врачар. Крајњи корисници који остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем Јавног позива. ГО Врачар ће закључити уговор о спровођењу мера енергетске санације са привредним субјектима који буду изабрани. Предмет Уговора ће бити обавезе обеју страна.Уколико се на Јавни позив за директне кориснике за одређену меру/мере енергетске ефикасности не пријави ни један или недовољно привредних субјеката, та мера/мере се неће налазити у Јавном позиву за домаћинства и стамбене заједнице.Након потписивања Уговора, ГО Врачар спроводи поступак одабира крајњих корисника (домаћинстава и стамбених заједница). Обавеза је да крајњи корисник приликом пријаве предмера/предрачуна узме само од директних корисника који су одабрани у претходној фази.Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја корисника по привредном субјекту, потписују се тројни уговори између ГО Врачар, директног корисника и крајњег корисника о реализацији мера енергетске санације. ГО Врачар ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима, не крајњим корисницима, након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну своју обавезу и након завршетка реализације мере. Услов да се преносу средстава директном кориснику је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за меру, као и у складу са записником Комисије о обављеном изласку на терен.ГО Врачар ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим тројним уговором. | током године | Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији градске општине Врачар. | Број објеката обухваћених мерама енергетске санације | Извештај | 2023 | | | | |
| 2101 | | | **ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | Академик Проф. др Милан А. Недељковић | 47.524.840 | | | | | **Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе** | | | | | | | |
| | 2101-0001 | СКУПШТИНА-111 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине | Катарина Михајловић | 16.155.210 | | Члан 28. Закона о локалној самоуправи | | | Функционисање локалне скупштине | Број седница | Записници са седница Скупштине | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 2101-0002 | ПРЕДСЕДНИК-111 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа | Академик Проф. др Милан А. Недељковић | 5.532.080 | | Члан 44. Закона о локалној самоуправи | | | Функционисање извршних органа | Број донетих аката | Извештаји Кабинета | 2020 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 2101-0002 | ВЕЋЕ-111 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа | Академик Проф. др Милан А. Недељковић | 25.837.550 | | Члан 44. Закона о локалној самоуправи | | | Функционисање извршних органа | 1)Број седница Већа 2)Број донетих аката | Извештаји Службе за скупштинске послове | 2020 | 1)20 2)80 | 1)20 2)80 | 1)20 2)80 | 1)20 2)80 |

| Програм | Шифра | Корисник и функције | Назив програма/ програмске активности/ пројекта | Одговорно лице | ИЗНОС | Сврха | Правни основ | Опис | Трајање | Циљ | Показатељ учинка | Извор верификације | Базна година | Циљана (базна) вредност у 2020. | Циљана вредност у 2023. | Циљана вредност у 2024. | Циљана вредност у 2025. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0602 | | | **ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМУПРАВЕ** | **Гордана Баста** | **378.705.656** | | | | | **Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе** | **Извештај о квалитету и остварењу квалитета процеса у одељењима и службама** | **QMS** | | | | | |
| | 0602-0005 | ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН-330 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Омбудсман | Јефимија Галић | 2.909.660 | Сврха постојања и рада локалног омбудсмана је пружање услуга, давање савета и мишљења, у циљу унапређења заштите људских права и слобода. | Члан 97. Закона о локалној самоуправи | Основна надлежност локалног омбудсмана је поступање по притужбама грађана на рад Општинске управе | током целе године | Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама општине и контрола над повредама прописа и општих аката општине | Однос решених притужби према поднетим притужбама у % | Извештај заштитнике | 2020 | | 100% | 100% | 100% |
| | 0602-0001 | УПРАВА-130 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина | Гордана Баста | 339.622.116 | | Члан 52. Закона о локалној самоуправи | | током целе године | Функционисање управе | Број решених управних и вануправних предмета у односу на број примљених и новопримљених и њихов % | Извештаји из Феникса | 2020 | 80% | | | |
| | 0602-0006 | УПРАВА-130 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови | Марко Радуновић | 500.000 | Решавање предмета по захтевима грађана и по службеној дужности. | Члан 77. Статута Града Београда | Обављање инспекцијских послова у складу са Законом | током целе године | Квалитетно обављање инспекцијских послова | 1)Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета 2)Број извршења | Информација о ажурности у решавању управостепеног управног поступка по службеној дужности | 2020 | | | | |
| | 0602-0009 | УПРАВА-130 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва | Гордана Баста | 10.000.000 | | Члан 69. Закона о буџетском систему | | | | | | | | | | |
| | 0602-0010 | УПРАВА-130 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва | Гордана Баста | 100.000 | | Члан 70. Закона о буџетском систему | | | | | | | | | | |
| | 0602-4001 | УПРАВА-130 | ПРОЈЕКАТ Манифестације градске општине Врачар | Гордана Баста | 4.000.000 | Неговање традиције и културно уздизање. | Члан 77. Статута Града Београда | Одржавање културно-традиционалних и нових манифестација: Бадњи дан, слава општине Свети Сава, Дан општине, Нова година, Дечије васкрсње чаролије, Врачар-мој зелени кутак, Паркић отворених срца, концерти хорске и класичне музике, изложбе, здравствена предавања, приредбе, трибине, културне манифестације... | током целе године | Израда осећаја припадности локалној заједници, неговање традиције и упознавање са историјом Врачара | Број манифестација током године | Сајт Градске општине Врачар и интерни распоред коришћења сале и галеријског простора | 2020 | 10 | 21 | 22 | 22 |
| | 0602-4003 | УПРАВА-130 | ПРОЈЕКАТ Подршка установама и предузећима чији је оснивач Градска општина Врачар | Гордана Баста | 19.303.880 | Пружање финансијске подршке установама чији је оснивач општина | Члан 10. Закона о јавним службама | Трансфер средстава у складу са захтевима установа | током целе године | Окончање поступка ликвидације НУБА, ЈППП и СРОЦ | Проценат буџета који се издваја за овај пројекат | Извештај о извршењу буџета | 2020 | 6% | 3% | 3% | 3% |

| Програм | Шифра | Корисници и функције | Назив програма/ програмске активности/ пројекта | Одговорно лице | ИЗНОС | Сврха | Правни основ | Опис | Трајање | Циљ | Показатељ учинка | Извор верификације | Базна година | Циљана (базна) вредност у 2020. | Циљана вредност у 2023. | Циљана вредност у 2024. | Циљана вредност у 2025. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 0602-4014 | УПРАВА-130 | ПРОЈЕКАТ Родна равноправност и националне мањине | Наташа Мијатовић | 800.000 | Пројекат има задатак да кроз итд манифестација, обука или кампања подигне свест о различитим питањима везаним за равноправност полова и националне мањине и на тај начин повећа видљивост оних тема које су значајне за грађане и грађанке на | Члан 77, Статута Града Београда, тачка 34. | Организација догађаја који су значајни у календару људских права, а кроз које се истичу важне теме за побољшање права у наведеним областима, са посебним освртом на родни аспект. | током целе године | Унапређење права националних мањина, развој равноправности полова у друштву, као и промоција људских права у широм смислу | број манифестација, кампања, обука | Извештај | 2023 | | 8 | 10 | 12 |
| | 0602-5009 | УПРАВА-130 | ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање, унапређење и развој својстава зграде од јавног интереса | Гордана Бајић | 1.470.000 | Побољшање услова рада и енергетска ефикасност | Члан 77. Статута Града Београда | Реновирање управне зграде. Током 2019. и 2020. године је потпуно реновирано 5 спратова (6,7,8,9 и 10). а у плану је реновирање још 2 спрата (2 и 3) у складу са финансијским средствима која буду на располагању (у зависности од трансфера Града). **ОЗНАКА ПРОЈЕКТА: Капитални пројекат** | | 1)Стварање бољих услова за континуирани сопствени развој, односно подизање квалитета пружених услуга грађанима 2)Спровођење сталних трошкова (грејања, електричне енергије и климатизације), односно подизање енергетске ефикасности | Број адаптираних спратова према захтевима корисника | Записник о примопредаји извршених радова | 2020 | 3 | 2 | 1 | |
| **1301** | | | **ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | **Желко Никчевић** | **11.950.000** | **Омогућавање свим грађанима и грађанкама општине да се баве спортом** | | **Развој спорта и омладинских активности на територији општине** | | **Обезбеђење услова за бављење спортом** | **Проценат буџета који се издваја за спорт** | | **2020** | **5%** | **2%** | **2%** | **2%** |
| | 1301-0001 | УПРАВА-810 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | Желко Никчевић | 4.100.000 | Укључивање деце и омладине у спортске активности. | Члан 137. Закона о спорту | Спровођење школских такмичења за различите спортове, **РОБ**: У свим гранама школског спорта ће посебна пажња бити усмерена на подстицање ученица женских екипа. | током целе године | Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | 1)Број спроведених акција/програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом 2) Број | Извештај Савеза спортова Врачара | 2020 | 1)6 2)2 | 1)6 2)2 | 1)6 2)2 | 1)6 2)2 |
| | | | | Желко Никчевић | | Укључивање локалних спортских организација, удружења и савеза у активности. | Члан 137. Закона о спорту | Расписивање конкурса на коме се бирају програми спортских удружења и њихова финансијска подршка. | током целе године | Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | Број спортских организација које су добиле средства на конкурсу | Извештај | 2020 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | 1301-0005 | УПРАВА-810 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике | Предраг Бурић | 3.350.000 | Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике | Члан 137. Закона о спорту | Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности | током целе године | Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу | Број организованих активности и пројеката | Извештај | 2020 | 8 | 8 | 8 | 8 |

| Програм | Шифра | Корисници и функције | Назив програма/ програмске активности/ пројекта | Одговорно лице | ИЗНОС | Циљ | Правни основ | Опис | Трајање | Циљ | Показатељ учинка | Извор верификације | Базна година | Циљана (базна) вредност у 2020. | Циљана вредност у 2023. | Циљана вредност у 2024. | Циљана вредност у 2025. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 1301-4003 | УПРАВА-810 | ПРОЈЕКАТ Врачар без пливача | Жељко Нинчевић | 1.500.000 | Кроз реализацију овог програма доприноси се здравственој превенцији различитих обољења и телесних деформитета у најранијем животном добу; Деца се мотивишу и подстичу на стицање здравих навика за здрав и квалитетан начин живота; Спречавање „пливачке неписмености" и оспособљавање деце за безбедан самостални боравак у води; Омасовљење спорта у школама; Растерећење кућног буџета с обиром да комерцијалне школе пливања представљају значајан трошак за родитеље; Обухватност деце из свих социоекономских група. | Члан 137. Закона о спорту | На базену би се одржавала часови обуке пливања за дечаке и девојчице предшколског узраста. На тај начин би се деца ослободила страха од воде и оспособила за безбедан боравак у базену. Обука би се одржавала сваки дан у неколико термина, а за све полазнике обезбеђен је комби превоз од предшколске установе до базена и назад. Сваки полазник би имао по 10 часова обуке пливања у континуитету, што је минимално потребно за реализацију пројекта. Групе би се правиле у сарадњи са васпитачицама из Предшколске установе Врачар. За све учеснике пројекта је обезбеђена спортска опрема и дипломе за успешно завршен програм обуке. | 10 месеци | Кроз реализацију овог програма деца (дечаци и девојчице) би научила да пливају (правилно) у предшколском узрасту, што би допринело правилном расту и развоју и смањењу „пливачке неписмености". Пројектом би била обухваћена нова генерација предшколаца. Програм је свеобухватан у односу на остале: представља спој аеробног и анаеробног начина вежбања који има позитивне учинке на здравље. Велики је значај у правилном развоју мишићно скелетног система, спречавању појаве деформитета кичме (сколиоза, кифоза,...). | Укупан број полазника (дечаци/девојчице) | Извештаји о извршењу спроведених програма са посебним освртом на родни аспект | 2020 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| | 1301-4005 | УПРАВА-810 | ПРОЈЕКАТ Спортски програми од посебног значаја за Градску општину Врачар | Жељко Нинчевић | 1.000.000 | Развој и унапређење спорта на Врачару, као и увођење принципа родне равноправности. | Члан 137. Закона о спорту | Пројекат је замишљен да путем одговарајућих конкурса, које Општина Врачар годишње објављује за развој спорта, потпомогне разне спортске организације, које ће на исте аплицирати и добијена средства користити за реализацију разних спортских манифестација. Спортске организације су дужне да за конкурисана средства обезбеде детаљан план активности као и план трошења буџетских средстава, добијених од градске општине Врачар. | 12 месеци | Пројекат тежи да допринесе унапређењу квалитета развоја спорта, суфинансирањем програма рада спортских клубова, који су регистровани на територији општине Врачар и града Београда. | Број спроведених програма | Извештаји о извршењу спроведених програма | 2020 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| | 1301-4007 | УПРАВА-810 | ПРОЈЕКАТ Спортске награде | Жељко Нинчевић | 200.000 | Мотивисање деце да постижу што боље резултате у спорту на међународном нивоу. | Члан 77. Статута Града Београда | Награђивање ученика новчаном наградом за освојено прво, друго или треће место на међународним такмичењима (светском и европском). | током целе године | Наградити најуспешније ученике , који су остварили изузетан индивидуални успех и резултате из области спорта на међународном нивоу (светском и европском). | Број ученика | Решење | | | 3 | 4 | 4 |
| | 1301-4009 | УПРАВА-810 | ПРОЈЕКАТ Бесплатна школа фудбала | Жељко Нинчевић | 1.200.000 | Развој и унапређење спорта на Врачару | Члан 77. Статута Града Београда | Укључивање млађе школске деце, узраста од 1. до 4. разреда основне школе у бесплатне спортске програме фудбала. Програм ће се спроводити у свих 6 основних школа на Врачару. | током године | Створити услове да сваки дечак и девојчица са Врачара има могућност да бесплатно тренира фудбал. | Број школа/укупан број полазника | Извештај о реализацији | 2023 | | 6/1000 | 6/1500 | 6/1800 |
| | 1301-4010 | УПРАВА-810 | ПРОЈЕКАТ Самоодбрана за жене и девојчице | Марко Чутурило | 600.000 | Утицај на повећање осећаја сигурности међу женском популацијом савладавањем техника самоодбране. | Члан 77. Статута Града Београда | Пројекат ће се реализовати кроз низ радионица, које обухватају теоријска предавања и практичну обуку стручних лица. | 3 месеца | Савладавање техника самоодбране кроз практичну и теоријску обуку. | 1)Број радионица 2)Број корисника по радионици | Извештај о реализацији | 2023 | | 10/30 | 15/45 | 20/60 |
| 1201 | | | ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | Наташа Мијатовић | 13.880.000 | Очување, унапређење и преиспитивање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; остваривање права грађана на информисање и | | Унапређење културе и информисања на територији општине. | | Подстицање развоја културе и остваривање јавног интереса из области информисања. | Пројекат буџета који се издваја за културу | | 2020 | 3% | 2% | 2% | 2% |

| Програм | Шифра | Корисник и функције | Назив програма/ програмске активности/ пројекта | Одговорно лице | ИЗНОС | Сврха | Правни основ | Опис | Трајање | Циљ | Показатељ учинка | Извор верификације | Базна година | Циљана (базна) вредност у 2020. | Циљана вредност у 2023. | Циљана вредност у 2024. | Циљана вредност у 2025. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 1201-0002 | УПРАВА-820 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | Наташа Мијатовић | 1.500.000 | Повећати разноврсност културног садржаја. | Члан 77. Статута Града Београда | ГО Врачар током године расписује конкурсе из области културе, где се могу јавити локална удружења за помоћ у финансирању својих пројеката који подстичу унапређење културе и стваралаштва на територији општине. | током целе године | Подстицање развоја културе на локалном нивоу | Број пројеката по јавном конкурсу у култури | Одлука председника на основу записника комисије | 2020 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | 1201-0004 | УПРАВА-830 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | Наташа Мијатовић | 7.000.000 | Информисање грађана општине. | Члан 77. Статута Града Београда | Информисање грађана путем саопштења и вести објављених на сајту општине,друштвеним мрежама, као и путем штампаног материјала (плакати, каталози, флајери, лифлети...) | током целе године | Унапређење јавног информисања од локалног значаја, информисање грађана о активностима органа општине и побољшање комуникације са грађанима | 1)Број саопштења медија објављен на сајту општине 2)Дизајниран и одштампан материјал у односу на планиран и наручен | 1)Извештај Службе за скупштинске послове 2)Извештаји | 2020 | 1)270 2)100% | 1)200 2)100% | 1)200 2)100% | 1)200 2)100% |
| | 1201-4010 | УПРАВА-820 | ПРОЈЕКАТ Краљевство поезије | Драги Лукић | 130.000 | Увођење школске деце у свет поезије. | Члан 77. Статута Града Београда | Пропозиција жирија изаберу се познати српски песници чије песме ђаци решавају. Улазак се позив и образац за пријаву свим врачарским основним и београдским средњим школама. Уколико се пријави велики број средњошколаца, организује се полуфинално такмичење. Тада се позову и такмичари – основци, да се договоре са члановима жирија о додатним часовима – упутствима за наступ. Финално такмичење организује се поводом 4. априла – рођендана Петра Краља. Предлог жирија "Краљевства поезије" је, да се због бољих временских прилика, финално такмичење одржи касније, током априла. Том приликом биће уручене Бисте Петра Краља учесницима за добијено прво место у обе категорије. | од 1. фебруара до краја маја | Чување успомене на глумца Петра Краља, активно укључивање ђака у свет поезије домаћих песника. | Број додељених награда | Извештај | 2020 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| | 1201-4011 | УПРАВА-820 | ПРОЈЕКАТ Царевчеви дани | Драги Лукић | 550.000 | Промовисање изворне народне музичке баштине и могућност за укључивање организација културе, музичких школа, уметника и радника у култури Врачара за представљање уметничке народне музике. | Члан 77. Статута Града Београда | Пројекат представља ревију победника, виолине и певања, фестивала „Царевчеви дани" и одржао би се у оквиру манифестације „Дани европске баштине" на Врачару, у месецу септембру. Ревија победника фестивала " Царевчеви дани" би трајала један дан. Уз то би се организовала и Изложба слика посвећених Цареву. | У месецу септембру | Подизање угледа и значаја фестивала "Цареван на Врачару; сарадња са општином Велико Градиште; истицање значаја дела Властимира Павловића Цареваца за очување уметничке народне баштине и одрживост сећања на њега као "заљубљеника Врачара", где је провео део свог живота и стварао Одржавањем фестивала „Цареван на Врачару", омогућава се доступност | 1)Број посетилаца 2)Број учесника | Извештај | 2020 | | 1)350 2)50 | 1)350 2)50 | 1)350 2)50 |
| | 1201-4012 | УПРАВА-820 | ПРОЈЕКАТ Европска баштина | Драги Лукић | 200.000 | Подизање свести грађана о значају материјалног и нематеријалног културног наслеђа, о значају наслеђа за развијање националног идентитета, о значају развијеног националног идентитета као највећег потенцијала нације, као подстицај и оснаживање оних који га одржавају и преносе да то наставе да раде и | Члан 77. Статута Града Београда | Пројекат "Дани европске баштине" је манифестација која тежи да обухвати широку палету различитих догађаја културног карактера на разним локацијама општине Врачар. Значај културног наслеђа материјалног и нематеријалног истиче се кроз радионице, представе, концерте, игре, изложбе, презентације, предавања, окрузе столове, спортске активности, посете музеја, старих кућа, програма, а посебно кроз активно укључивање свих становника општине Врачар, нарочито њених млађих чланова. | У другој половини месеца септембра и првој половини месеца октобра | Утицати на подизање свести грађана о значају материјалног и нематеријалног културног наслеђа. | Број манифестација у оквиру пројекта | Извештај | 2020 | | 25 | 30 | 35 |

| Програм | Шифра | Корисници и функције | Назив програма/ програмске активности/ пројекта | Одговорно лице | ИЗНОС | Сврха | Правни основ | Опис | Трајање | Циљ | Показатељ учинка | Извор верификације | Базна година | Циљана (базна) вредност у 2020. | Циљана вредност у 2023. | Циљана вредност у 2024. | Циљана вредност у 2025. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 1201-4023 | УПРАВА-820 | ПРОЈЕКАТ Базар на Врачару | Марко Иветић | 600.000 | Промовисање домаћих предузетника, уметника и малих произвођача. | Члан 77. Статута Града Београда тачка 22 | Манифестација ће се одржати два пута у току године, као пролећни и јесењи Базар, на платоу код Вишке улице, поред Каленић пијаце. | два пута годишње | Манифестација омогућава домаћим предузетницима, уметницима и малим произвођачима да се кроз овај пројекат промовишу и остваре директну комуникацију са грађанима и грађанкама Врачара. | Број присутних домаћих предузетника, уметника и малих произвођача | Извештај са одржане манифестације | 2023 | | 40 | 45 | 50 |
| | 1201-4024 | УПРАВА-820 | ПРОЈЕКАТ Фестивал Врачаран | Марко Радуновић | 1.500.000 | Приближити далеке дестинације грађанима Врачара кроз јединствене укусе њихових | Члан 77. Статута Града Београда | Пројекат "Фестивал Врачаран" је културно гастрономски фестивал који ће уз ритмове музике презентовати кухиње из целог света. | једном у току године | Уздизање свести грађана Врачара о гастрономским културама из целог света | Број манифестација | Извештај о одржаној манифестацији | 2023 | | 1 | 2 | 4 |
| | 1201-4025 | УПРАВА-820 | ПРОЈЕКАТ Културно лето на Врачару | Биљана Ракић | 800.000 | Употпунити летњи програм кроз добру музику, урбане ритмове, биоскопски и позоришни програм, посебне догађаје и концерте. | Члан 77. Статута Града Београда | У трајању од месец дана суграђани ће имати прилику да уживају у свакодневном бесплатном програму, од дневних дечијих представа, концерата, до уживања у домаћим и страним филмским остварењима на платну, на отвореној сцени. Током последњих година, манифестације на отвореном у летњим месецима постају све популарније међу домаћом публиком и страним гостима. | месец дана | Циљ овог пројекта је промоција културе, уметности, филма, као и континуирано унапређење и промовисање општине Врачар, као једне атрактивне туристичке локације. | Број манифестација | Извештај | 2022 | | 70 | 80 | 90 |
| | 1201-4026 | УПРАВА-820 | ПРОЈЕКАТ Вински фестивал | Биљана Ракић | 1.000.000 | Приближавање грађанима Врачара српске винарије | Члан 77. Статута Града Београда | "Вински фестивал" је манифестација која ће се организовати у галерији ГО Врачар. Посетиоци ће поред могућности дегустације домаћих и иностарних вина моћи и да присуствују предавањима и учествују у радионицама које ће држати врхунски сомелијери. Све то ће употпунити лагани музички програм. | један дан у години | Промоција и подршка домаћих произвођача вина | Број посетилаца | Извештај | 2022 | | 750 | 800 | 950 |
| | 1201-4027 | УПРАВА-820 | ПРОЈЕКАТ Концерти класичне музике | Марко Чутурило | 600.000 | Подизање свести из области културе | Члан 77 Статута Града Београда | Организација концерата класична музика, клавира, италијанске и шпанске канцоне, оперских певача уз музичку пратњу. Концерти ће се реализовати у галерији ГО Врачар у вечерњим часовима. | 3 месеца | Повећање културног музичког садржаја за грађане Врачара | Број реализованих концерата | Извештај о реализацији | 2023 | | 8 | 12 | 16 |
| **0902** | | | **ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА** | **Биљана Ракић** | **16.050.000** | **Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине** | | **Програмом су обухваћени социјално угрожени појединци и породице свих узраста са пребивалиштем на територији Градске општине Врачар, а којима је неопходна друштвена брига, помоћ и подршка ради превазилажења проблема у свакодневном функционисању** | | **Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем подршке** | **Проценат буџета који се издваја за социјалну и дечију заштиту** | | **2020** | **3,60%** | **4%** | **4%** | **4%** |
| | 0902-0001 | УПРАВА-090 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи | Биљана Ракић | 800.000 | Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине | Члан 77. Статута Града Београда | Повећање доступности права и услуга социјалне заштите, сахрањивање лица без сродника са територије општине, за исплату проширене заштите учесника НОР, заштите цивилних инвалида, као и исплату једнократних новчаних помоћи (нова надлежност) | | Унапређење положаја социјално угрожених лица са територије општине Врачар | Број корисника којима је пружена подршка | Извештај | 2020 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 0902-0018 | УПРАВА-090 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста | Драги Лукић | 800.000 | Помоћ социјално угроженим категоријама и старим лицима са пребивалиштем на општини Врачар. | Члан 77. Статута Града Београда | Црвени крст је хуманитарна независна и добровољна организација која помаже социјално-угроженим категоријама и старим лицима. У данашње време потребна је помоћ у заједници коју пружа Црвени крст Србије и која на тај начин побољшава квалитет живота суграђана. Црвени крст реализује своје програме уз подршку великог броја волонтера и експерата уз финансијску подршку донатора. Овим пројектом помоћи ће се најугроженијој групи становништва. | у току године | Социјално деловање - пружање помоћи лицима у невољи и развијање солидарности међу људима. | Број спроведених акција | Извештај Црвеног крста | 2020 | 60 | 140 | 140 | 140 |
| | 0902-0019 | УПРАВА-090 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породици са децом | Биљана Ракић | 1.300.000 | Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине. | Члан 77. Статута Града Београда | **Родно одговорно буџетирање представља увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. 1)У оквиру ове програмске активности се узимају у обзир потребе дечака и девојчица приликом избора одеће и обуће (поштовање родног принципа).** | током целе године | Обезбеђивање материјалне подршке деци и породицама са децом у складу са одлукама Скупштине | 1)Број корисника (дечака/девојчица) који су добили помоћ у одећи и обући 2)Број деце (дечака/девојчица) која су добила новогодишње пакетиће | Извештај Одељења за друштвене делатности и пројекте са посебним освртом на родни аспект | 2020 | 1)50 2)3,000 | 1)50 2)3,000 | 1)50 2)3,000 | 1)50 2)3,000 |

| Програм | Шифра | Корисник и функције | Назив програма/ програмске активности/ пројекта | Одговорно лице | ИЗНОС | Сврха | Правни основ | Опис | Трајање | Циљ | Показатељ учинка | Извор верификације | Базна година | Циљана (базна) вредност у 2020. | Циљана вредност у 2023. | Циљана вредност у 2024. | Циљана вредност у 2025. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 0902-4021 | УПРАВА-090 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом | Марко Никић | 2.500.000 | Помоћ инвалидима | Члан 77. Статута Града Београда | Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле особе млађе од 65 година са инвалидитетом | током целе године | Пружање подршке особама са инвалидитетом | Број месеци у којима је пружена услуга | Извештај | 2020 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 0902-4001 | УПРАВА-090 | ПРОЈЕКАТ Сенјори упознају Србију | Марко Никић | 1.700.000 | Унапређење положаја старих лица | Члан 77. Статута Града Београда | Пројекат "Сенјори упознају Србију", обухвата повремене организације једнодневних издетничких тура по туристичким местима Србије, за најстарије суграђане са пребивалиштем на Врачару. Излет би био организован и финансиран од стране Општине Врачар. Припреми једнодневног излета, претходиће састанак представника Општине са представницима пензионерских удружења са Врачара, у циљу дефинисања термина и броја пензионера који су изразили жељу да се пријаве за одлазак на једнодневни излет по Србији. Најстарији суграђани, биће информисани о излету, преко својих представника у пензионерским удружењима, као и преко плаката, флајера, сајта и кол центра Општине. | у току године | Пројекат "Сенјори упознају Србију" један је од бесплатних програма и активности које Општина организује. Циљ овог пројекта је да допринесе унапређењу квалитета живота и социјалној укључености најстаријих суграђана на Врачару, као и промоцији домаћег туризма. Такође, кроз овај пројекат осврћемо се и на поштовање **принципа родне равноправности**, узимајући у обзир однос мушкараца и жена као корисника овог програма, ради родне анализе у | укупан број корисника у периоду реализације пројекта | Извештаји, спискови, сајт Градске општине Врачар | 2020 | 3000 | 800 | 2000 | 3000 |
| | 0902-4010 | УПРАВА-090 | ПРОЈЕКАТ Добар комшија са Врачара | Марко Никић | 1.000.000 | Помоћ најстаријим суграђанима тј. пензионерима са територије општине Врачар, од стране стручних лица у одржавању свог домаћинства и поправкама у истом. | Члан 77. Статута Града Београда | Традиционални локални пројекат намењен старијим суграђанима са територије општине Врачар у организацији општине Врачар, који ће бити реализован у 2023. години. Реализација пројекта се огледа у успостављању сарадње са фирмом која се бави одржавањем и ситним поправкама у стамбеним и кућним домаћинствима, а која већ поседују искуство у поменутим пословима и која може да одговори свим захтевима за потребе поменутог пројекта. Даље од исте се очекује обављања послова и активности како на месечном, недељном тако и на дневном нивоу, као и подношење месечних извештаја о урађеним интервенцијама у стамбеним и кућним домаћинствима. | 12 месеци | Циљ пројекта се огледа у помоћи старим лицима са пребивалиштем на територији Градске општине Врачар у ситним поправкама у њиховим домаћинствима. Такође, кроз овај пројекат осврћемо се и на поштовање **принципа родне равноправности**, узимајући у обзир однос мушкараца и жена као корисника овог програма, ради родне анализе у буџету. | број пружених услуга | Извештај | 2020 | 600/1200 12 | 250 | 800 | 1200 |
| | 0902-4011 | УПРАВА-090 | ПРОЈЕКАТ Ми постојимо | Марко Никић | 3.000.000 | Сврха пројекта унапређење положаја старијих суграђана. | Члан 77. Статута Града Београда | Традиционалник локални пројекат намењен старијим суграђанима са територије општине Врачар у организацији општине Врачар, који ће бити реализован у 2023. години. Пројекат „МИ постојимо!", укључује ангажовање агенције/фирме, која поседује дугогодишње искуство у пружању помоћи у кући старијим суграђанима. Услуге би се пружале по потреби, на месечном, недељном али и на дневном нивоу и на тај начин би најстаријим суграђанима био олакшан свакодневни живот. | 12 месеци | Пројекат треба да допринесе унапређењу положаја старијих суграђанона тј. социјалне заштите старих лица са пребивалиштем на општини Врачар. Такође, кроз овај пројекат осврћемо се и на поштовање **принципа родне равноправности**, узимајући у обзир однос мушкараца и жена као корисника овог програма, ради родне анализе у буџету. | просечан број корисника у току месеца/ Број месеци у којима је услуга пружена | Извештај | 2020 | 50/12 | 25/12 | 40/12 | 50/12 |

| Програм | Шифра | Корисник и функције | Назив програма/ програмске активности/ пројекта | Одговорно лице | ИЗНОС | Сврха | Правни основ | Опис | Трајање | Циљ | Показатељ учинка | Извор верификације | Базна година | Циљана (базна) вредност у 2020. | Циљана вредност у 2023. | Циљана вредност у 2024. | Циљана вредност у 2025. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 0909-4012 | УПРАВА-090 | ПРОЈЕКАТ Плесом до здравља | Марко Никић | 600.000 | Унапређење квалитета живота најстаријих суграђана на Врачару. | Члан 77. Статута Града Београда | Пројекат "Плесом до здравља", укључује ангажовање организатора пројекта са циљем да се најстаријим суграђанима на Врачару обезбеде бесплатни часови плеса. | током године | Пројекат "Плесом до здравља" један је од бесплатних програма и активности које Општина организује. Циљ овог пројекта је да допринесе унапређењу квалитета живота најстаријих суграђана на Врачару. Такође, кроз овај пројекат осврћемо се и на поштовање принципа родне равноправности, узимајући у обзир однос мушкараца и жена као корисника овог програма, ради родне анализе у буџету. | број пријављених сениора који су учествовали у пројекту | Извештај | 2020 | 120 | 160 | 160 | 160 |
| | 0902-4016 | УПРАВА-090 | ПРОЈЕКАТ Канцеларија за помоћ инвалидима и особама са посебним потребама | Жељко Нинчевић | 800.000 | Боља информисаност особа са инвалидитетом и теже запосљивих категорија становништва са територије Градске општине Врачар. | Члан 77. Статута Града Београда | Реализација пројекта се огледа у успостављању комуникације по принципу кол центра и информисање за теже запосљиве категорије становништва. Обављање послова одвијаће се како на месечном, недељном тако и на дневном нивоу. А такође ће се подносити месечни извештај. | 12 месеци | Пројектом се жели помоћи особама са инвалидитетом, као и особама са посебним потребама са пребивалиштем на територији ГО Врачар. Такође, кроз овај пројекат осврћемо се и на поштовање принципа родне равноправности, узимајући у обзир однос мушкараца и жена као корисника овог програма | Број месеци у којима је пружана услуга | Дневни и месечни извештаји канцеларије | 2020 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 0902-4017 | УПРАВА 090 | ПРОЈЕКАТ Правна помоћ | Гордана Баста | 100.000 | Помоћ социјално угроженим корисницима. | Члан 39. Закона о бесплатној правној помоћи | Општина плаћа рачун а затим тражи од надлежног Министарства рефундацију у износу од 50% плаћеног рачуна | током године | Корисници социјалне помоћи имају бесплатне адвокатске услуге | Број пружених адвокатских услуга | Извештај Одељења опште управе | 2020 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 0902-4018 | УПРАВА 090 | ПРОЈЕКАТ Курсеви за сениоре | Марко Никић | 800.000 | Унапређење квалитета живота најстаријих суграђана на Врачару | Члан 77. Статута Града Београда | Курсеви рачунара и страних језика за сениоре | током године | Циљ је омогућити сениорима да науче основе коришћења рачунара и страних језика. Такође, кроз овај пројекат осврћемо се и на поштовање принципа родне равноправности, узимајући у обзир однос мушкараца и жена као корисника овог програма, ради родне анализе у | укупан број корисника за време трајања пројекта курсеви рачунара/укупан број корисника за време трајања пројекта курсеви страних језика | Извештај | 2020 | 100/120 | 120/140 | 120/140 | 120/140 |

| Програм | Шифра | Корисници и функције | Назив програма/ програмске активности/ пројекта | Одговорно лице | ИЗНОС | Сврха | Правни основ | Опис | Трајање | Циљ | Показатељ учинка | Извор верификације | Базна година | Циљана (базна) вредност у 2020. | Циљана вредност у 2023. | Циљана вредност у 2024. | Циљана вредност у 2025. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 0902-4019 | УПРАВА 090 | ПРОЈЕКАТ Чајанка уз новине за сениоре | Марко Никић | 200,000 | Преподњевно дружење старих уз чај и дневне новине | Члан 77, Статута Града Београда | Пројекат обухвата предиставање и читање дневне штампе, уз освежење (у виду кафе, чаја, воде.. ), пружање информација о могућности које Општина ставља на располагање најстаријим суграђанима кроз многе друге различите пројекте, разговор са представником Општине по питању различитих тема, . . . | током године | Овај пројекат је један од бесплатних програма и активности које Општина организује. Доприноси већем степену социјализације и инклузије најстаријих суграђана, као и информисање о најактуелнијим дешавањима како на нашој Општини, тако и на нивоу државе. Такође, кроз овај пројекат осврнућемо се и на поштовање **принципа родне равноправности**, узимајући у обзир однос мушкараца и жена као корисника овог програма, ради родне анализе у буџету. | просечан дневни број корисника/ број месеци у којима је услуга пружена | Извештај | 2020 | 20/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 |
| | 0902-4020 | УПРАВА 090 | ПРОЈЕКАТ Међуопштинска сарадња | Марко Чутурило | 1,000,000 | Сервис подршке у мобилности и комуникацији подразумева пружање сервисних информација од значаја за свакодневно функционисање које су прилагођене глувим особама, слепим и са интелектуалним тешкоћама, путем апликације Инфо за све, пружање услуге тумача за знаковни језик, штампање информативног материјала на Брајевом писму и примање пријава у вези са неприступачним објектима и институција. | Члан 88. Закона о локалној самоуправи | Градска општина Врачар је иницирала успостављање међуопштинске сарадње са Градом Београдом, Новим Садом и Градском општином Савски венац, у циљу оснивања Сервиса подршке у мобилности и комуникацији, што је подржала Швајцарска Влада и Министарство за државну управу и локалну самоуправу. У мају месецу 2020. године, градоначленици /председници градова и општина потписали су Споразум о успостављању међуопштинске сарадње, којим је основан заједнички Сервис подршке у мобилности и комуникацији са циљем повећања доступности услуга, информација и комуникација. Сервис је, пре свега, намењен особама са инвалидитетом. Кроз међуопштинску сарадњу која је први пут успостављена на овај начин, удруживањем ресурса и капацитета, обезбеђује се размена искустава и добре праксе, повећава се ефикасност рада, унапређује примена принципа добре управе, а све са циљем подизања нивоа социјалне укључености особа са инвалидитетом и стварања једнаких могућности. | током године | Циљ пројекта је повећање нивоа приступачности окружења за све грађане кроз примену стандарда приступачности и универзалног дизајна. | Спроведене све активности предвиђене планом и буџетом пројекта | Извештај, закључени уговори, рачуни и отпремнице | 2020 | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Програм | Шифра | Корисници и функције | Назив програма/ програмске активности/ пројекта | Одговорно лице | ИЗНОС | Сврха | Правни основ | Опис | Трајање | Циљ | Показатељ учинка | Извор верификације | Базна година | Циљана (базна) вредност у 2020. | Циљана вредност у 2023. | Циљана вредност у 2024. | Циљана вредност у 2025. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 0902-4022 | УПРАВА 090 | ПРОЈЕКАТ Креативни свет малих Врачараца | Биљана Ракић | 550.000 | Музика, плес, покрет и машта имају непроцењив значај у психо-физичком развоју деце. Деца на тај начин развијају интелигенцију, координацију, способност концентрације, самопоуздање као и развој креативности и индивидуалности сваког детета. | Члан 77. Статута Града Београда | Пројекат „Креативни свет малих Врачараца" обухвата 240 бесплатних радионица енглеског, плеса, балета, музике, етно певања, глуме и ликовних радионица за децу узраста од 3 до 12 година, које ће се реализовати у просторијама општине Врачар. Полазници ће моћи једном недељно да похађају бесплатну радионицу по избору. Радионице за децу трају по 45 минута. Сваког месеца моћи ће да се пријаве нова деца за учествовање у програму, како би што већи број деце имао прилике да учествује у пројекту. Деца која су учествовала у пројекту имаће прилике да јавно наступе на концертима и програмима које организује општина. | у периоду од фебруара до јуна и од септембра до децембра | Циљ пројекта је повећати подршку родитељима у раном развоју детета, нарочито из осетљивих група, уз пуно поштовање људских права у образовању кроз подршку интеркултуралности и подстицање чувања националног идентитета, традиције и културе. | Број радионица | Извештај | 2023 | | 240 | 240 | 240 |
| | 0902-4023 | УПРАВА 090 | ПРОЈЕКАТ Школица лего роботике и програмирања | Биљана Ракић | 400.000 | Едукација деце предшколског и школског узраста у специфичним областима које немају у школском активностима. Стицање самопоуздања и осећаја припадности кроз рад у тимовима. | Члан 77. Статута Града Београда | Организовање СТЕАМ радионица, учења кроз игру лего роботике, програмирања, електронике и занимљиве физике. На овим радионицама талентована деца усавршавају своје вештине и усвајају нова знања. Кроз СТЕАМ платформу деца усвајају нове методе учења које развијају осећај рада у тиму и оно што је најбитније добијају изузетно самопоуздање. Курсеви роботике и програмирања су дали одличне резултате, а индикатор тога су изузетни резултати на међународним такмичењима деце наших полазника. | фебруар - април | Подизање нивоа дигиталне писмености деце, приближавање најперспективнијих области науке широј популацији деце, подизање самопоуздања деце, подстицање креативног размишљања и креативног стваралаштва деце. На жалост велики део деце из финансијских разлога није у приилици да похађа ове курсеве. Сматрамо да је ово изузетна прилика да широј популацији деце на општини Врачар пружимо шансу и да им омогућимо да похађају курсеве. | Број радионица | Извештај | 2023 | | 30 | 35 | 40 |
| | 0902-4024 | УПРАВА 090 | ПРОЈЕКАТ Манифестације намењене сениорима | Марко Никић | 500.000 | Унапређење положаја старих лица | Члан 77. Статута Града Београда | Пројекат "Манифестације намењене сениорима" заснива се на одржавању четири манифестације које ће се спровести у току године, а то су Међународни дан сениора, Сајам трећег доба, Прослава Нове године за сениоре Врачара и Годишњица оснивања Удружења пензионера Врачар. Свака манифестација ће се реализовати у ГО Врачар одређеног дана у години. | током године | Реализација овог пројекта има за циљ да се унапреди положај старих лица, да се покаже брига за наше мајстарије суграђане кроз различите форме дружења и да се разбије монотонија свакодневнице. Организација сваке од наведених манифестација утицаће на побољшање квалитета живота сениора Врачара. | Број манифестација | Извештај | 2023 | | 4 | 5 | 6 |
| 2003 | | | ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | Драги Лукић | 7.800.000 | Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прокламираним стандардима | | | | Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем и унапређење квалитета основног образовања | Проценат буџета који се издваја за основно образовање и васпитање | Одлука о буџету | 2020 | 2,7% | 2% | 2% | 2% |

| Програм | Шифра | Корисник и функције | Назив програма/ програмске активности/ пројекта | Одговорно лице | ИЗНОС | Сврха | Правни основ | Опис | Трајање | Циљ | Показатељ учинка | Извор верификације | Базна година | Циљана (базна) вредност у 2020. | Циљана вредност у 2023. | Циљана вредност у 2024. | Циљана вредност у 2025. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 2003-4001 | УПРАВА-912 | ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика | Драги Лукић | 200.000 | Инклузија деце са сметњама у развоју | Члан 77. Статута Града Београда | Општина плаћа трошкове исхране (ручак, ужина...) деци са сметњама у развоју | током школске године | Повећање доступности и приступачности основног образовања деци са сметњама у развоју (стварање материјалних, социјалних и других услова којима се подстиче образовање) | Проценат испуњена захтева школа за рефундацију трошкова исхране за децу са сметњама у развоју | Захтеви школа | 2020 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 2003-4002 | УПРАВА-912 | ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа | Драги Лукић | 2,500.000 | Ситуран боравак деце у школама | Члан 77. Статута Града Београда | Општина плаћа текуће поправке и одржавање школа у складу са њиховим захтевима и расположивим средствима у буџету. | током школске године | Унапређење услова боравка у врачарским основним школама и повећање безбедности | Број школских објеката укључених у финансирање | Захтеви школа | 2020 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| | 2003-4004 | УПРАВА-912 | ПРОЈЕКАТ Награде ученика | Драги Лукић | 2.100.000 | Подстицање ђака да буду успешни на такмичењима. | Члан 77. Статута Града Београда, Одлука већа број 96-9/2020-VIII/1 | Општина награђује Вуковце пригодним књигама и ученике који су на градским, републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили прву, другу и трећу награду, као и најбоље рангиране ученике на завршном испиту. | током школске године | Унапређење квалитета образовања и подстицање ђака на постизање успеха током школовања | 1)Број награђених ученика на такмичењима 2)Број награђених носиоца признања вукова диплома 3) Број награђених ученика на | Решења Председника | 2020 | 1) 30 2) 224 3) 50 | 1)40 2)250 3)50 | 1)40 2)250 3)50 | 1)40 2)250 3)50 |
| | 2003-4005 | УПРАВА-912 | ПРОЈЕКАТ Превоз ученика за међународна и републичка такмичења | Драги Лукић | 300.000 | Помоћ ученицима да без сопствених трошкова оду на такмичења. | Члан 77. Статута Града Београда | Организација послова који се односе на: превоз ученика на републичка и међународна такмичења. | током школске године | Унапређење квалитета образовања и подстицање ђака на постизање успеха током школовања | Број школа којима је општина финансирала одлазак на такмичење | Захтеви школа | 2020 | | 6 | 7 | 7 |
| | 2003-4006 | УПРАВА-912 | ПРОЈЕКАТ Дефиле малих матураната и генерацијски алманах | Драги Лукић | 800.000 | Јачање идентитета, заједништва и осећаја припадности врачарске деце. | Члан 77. Статута Града Београда | Матуранти свих основних школа на општини Врачар окупљају се испред Београдског драмског позоришта одакле дефиле полази. Пролази се поред Градске општине Врачар, где им се руководство општине обраћа речима подршке, а шетњу завршавају на Цветном тргу, где их очекује наступ изабраног бенда. | од марта до маја | Промоција и обележавање завршетка обавезног основног образовања и једне животне етапе, развијање осећаја припадности свих врачарских школарваца Врачару. | 1)Број ученика који је учествовао у дефилеу 2)Тираж генерацијског алманаха | Решења Председника | 2020 | 1) 700 2) 700 | 1) 750 2) 750 | 1) 750 2) 750 | 1) 750 2) 750 |
| | 2003-4016 | УПРАВА-912 | ПРОЈЕКАТ Дочек ђака првака | Драги Лукић | 500.000 | Унапређење услова и квалитета образовања Јачање лепе деце и родитеља са локалном заједницом | Члан 77. Статута Града Београда | Пројекат обухвата набавку прибора и других потребних ствари за ђаке прваке. Такође, биће набављене и пригодне књижице за ђаке прваке.<br>Након спроведене набавке, праве се пакети који се испоручују школама. На основу распореда поделе пакета школама, организује се свечано уручење у свим врачарским основним школама. Поклоне ће уручити руководство општине Врачар у просторијама школа у присуству ђака, родитеља, директора, наставника и у присуству медија. | септембар | Подршка родитељима деце која полазе у први разред основне школе. | Број првака који су добили поклоне | Извештај | 2020 | 700 | 760 | 760 | 760 |
| | 2003-4018 | УПРАВА-912 | ПРОЈЕКАТ Едукације против вршњачког насиља | Марко Чутурило | 800 000 | Подизање свести о вршњачком насиљу | Члан 77. Статута Града Београда | Недељне трибине и радионице, идентификација и облици вршњачког насиља, превенција и помоћ од стране стручних лица. | 3 месеца | Спознаја проблема и рано откривање могућности за вршњачко насиље, шта радити и како помоћи деци да се заштите или да промене своје понашање. | 1)Број трибина 2)број корисника по догађају | Извештај о реализацији | 2023 | | 8 | 14 | 18 |

| Програм | Шифра | Корисници и функције | Назив програма/ програмске активности/ пројекта | Одговорно лице | ИЗНОС | Сврха | Правни основ | Опис | Трајање | Циљ | Показатељ учинка | Извор верификације | Базна година | Циљана (базна) вредност у 2020. | Циљана вредност у 2023. | Циљана вредност у 2024. | Циљана вредност у 2025. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 2003-4019 | УПРАВА-912 | ПРОЈЕКАТ Унапређење образовно васпитног рада и безбедности у школама | Драги Лукић | 600.000 | Унапређење образовно васпитног рада и безбедности у школама | Члан 77. Статута Града Београда | Пројекат обухвата сарадњу са образовно васпитном установом у праћењу мера и активности заштите деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада у виду обуке директора, педагога, психолога, и наставног особља о што адекватнијим начинима мера и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности у школи. | фебруар | Сарадња локалне самоуправе и школе, у виду подршке школи. | број присутних ученика обуке | Извештај | 2020 | | 100 | 100 | 100 |
| 0401 | | | **ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **Коста Маловић** | **3.000.000** | **Обезбеђење услова за одрживи развој локалне заједнице одговарајућим односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом** | | | | **Унапређење заштите животне средине** | **Пројекат буџета који се издваја за заштиту животне средине** | **Одлука о буџету** | **2020** | **1%** | **1%** | **1%** | **1%** |
| | 0401-4008 | УПРАВА-560 | ПРОЈЕКАТ Екологија и рециклажа | Коста Маловић | 3.000.000 | Подизање нивоа свести основаша о значају животне средине и нивоа информисаности о рециклажи и екологији. | Члан 77. Статута Града Београда | Едукација о заштити животне средине представља сложен, специфичан и јединствен педагошки процес, чија је сврха стицање знања и развијања свести о значају заштите животне средине. Организација тима који ће учествовати у пројекту, договор са стручним лицем који ће водити едукацију о заштити животне средине и рециклажи. | 12 месеци | Циљ акције је едуковање о здравијем и чистијем животном окружењу кроз смањење и рециклажу амбалажног отпада који свакодневно стварамо у свом домаћинству. | Број пројеката | Извештај | | | 4 | 6 | 8 |
| | | | **ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | **Дејан Рибић** | **8.000.000** | **Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и** | | | | **Унапређење стамбеног положаја грађана.** | **Процеат буџета који се издваја за становање, урбанизам и просторно планирање** | **Одлука о буџету** | **2020** | **1%** | **1%** | **1%** | **1%** |
| | 1101-0005 | УПРАВА-560 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | Дејан Рибић | 8.000.000 | Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда. | Члан 77. Статута Града Београда | План је да се у 2023. години реновира 30 зграда и подизање квалитет становања и безбедност грађана на виши ниво. Радови који ће се изводити се односе на текућа одржавања и то су: кречења унутрашњости зграда, замена улазних врата, постављање гелендера, замена дотрајале керамике, постављање лед расвете, бетонирање одређених површина ... | 12 месеци | Унапређење квалитета становања и подизање безбедности на виши ниво. | Број зграда чији ће се улази, дворишта и зеленичке просторије средити. | Записници о примопредаји извршених радова | 2020 | 60 | 30 | 50 | 70 |
| | | | **УКУПНО ЗА СВЕ ПРОГРАМЕ** | | 492.910.496 | | | | | | | | | | | | |

Ревидираном Фискалном стратегијом за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину, пројекција основних макроекономских показатеља Републике Србије је да ће инфлација у 2023. године бити 11,1% у 2024. године 5% а у 2025. године 3,5% У складу са напред наведеним, извршена је и пројекција расхода за 2024. и 2025. годину.

Чланом 9. Закона о буџету Републике Србије ("Службени гласник Републике Србије", број 138/22) прописано је да се у 2023. години запосленима код корисника буџетских средстава, плате повећају за 12,5% Повећање плата ће се вршити почев од плате за јануар 2023. године.

Чланом 27к Закона о буџетском систему су дефинисане промене које се односе на запошљавање у периоду од 1. јануара 2021. до 31. децембра 2023. године корисницима јавних средстава дозвољено је да без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години приме у радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време у својству приправника до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години (умањен за број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у тој календарској години), док о пријему новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента одлучује тело Владе, на предлог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства. Запошљавање се може реализовати уколико корисник јавних средстава има обезбеђена средства за плате, односно зараде, са припадајућим порезом и доприносима за новозапослене, као и под условима и у складу са процедурама предвиђеним посебним прописима. У ограничење се не убрајају лица у радном односу на одређено време ради замене одсутног запосленог до његовог повратка, лица радно ангажована посредством Националне службе за запошљавање у циљу спровођења мера активне политике запошљавања у складу са прописима који уређују област запошљавања (јавни радови и додатно образовање и обуке), лица ангажована ради реализације пројеката који се финансирају средствима Европске уније или средствима донација, уколико се накнаде за њихов рад, са припадајућим порезима и доприносима, финансирају из ових извора, као и лица ангажована од стране корисника програма обуке, акредитованих реализатора обуке који су уписани у Сталну листу предавача и других реализатора обука коју води Национална академија за јавну управу.

Јубиларне награде за запослене који право стичу у 2023. години су планиране.

У складу са Упутством за припрему буџета градских општина града Београда за 2023. годину саставни део образложења Одлуке о буџету Градске општине Врачар је:

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

Назив локалне власти: ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР (написати назив)

Табела 1.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2023. ГОДИНИ

Т1 - УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СВИХ ИЗВОРА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

| Редни број | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | Број запослених у октобру 2022. године | | | Запослени који су одсутни са рада у октобру 2022. године (по основу боловања, пл. одсуства, непл. одсуства и сл.) | | | Укупан број запослених у октобру 2022. године | | | Планиран број запослених на дан 01.01.2023. године | | | Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2023. године | | | Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2023. године | | | Укупан број запослених 1. децембра 2023. године | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | Укупан број запослених | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | Укупан број запослених | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | Укупан број запослених | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | Укупан број запослених | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | Укупан број запослених | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | Укупан број запослених | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | Укупан број запослених |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3+4) | 6 | 7 | 8(6+7) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14(12+13) | 15 | 16 | 17(15+16) | 18 | 19 | 20(18+19) | 21 | 22 | 23(21+22) |
| 1 | **Органи и службе локалне власти** | 95 | 37 | 132 | 19 | 1 | 20 | 114 | 38 | 152 | 114 | 39 | 153 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 121 | 39 | 160 |
| | Изабрана лица | | 14 | 14 | | 0 | 0 | | 14 | 14 | | 14 | 14 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 14 | 14 |
| | Постављена лица | | 7 | 7 | | 0 | 0 | | 7 | 7 | | 7 | 7 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 7 | 7 |
| | Запослени | 95 | 16 | 111 | 19 | 1 | 20 | 114 | 17 | 131 | 114 | 18 | 132 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 121 | 18 | 139 |
| 2 | **Установе културе** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Дирекције основане од стране локалне власти** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | **Месне заједнице** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Изабрана лица | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | **Предшколске установе** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | **Нове установе и органи** (навести назив установа и | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | *Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412* | 95 | 37 | 132 | 19 | 1 | 20 | 114 | 38 | 152 | 114 | 39 | 153 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 121 | 39 | 160 |
| | Изабрана лица | | 14 | 14 | | 0 | 0 | | 14 | 14 | | 14 | 14 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 14 | 14 |
| | Постављена лица | | 7 | 7 | | 0 | 0 | | 7 | 7 | | 7 | 7 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 7 | 7 |
| | Запослени | 95 | 16 | 111 | 19 | 1 | 20 | 114 | 17 | 131 | 114 | 18 | 132 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 121 | 18 | 139 |

Назив локалне власти: ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

Табела 1.

## Т1.1 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

| Редни број | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | Број запослених у октобру 2022. године | | | Запослени који су одсутни са рада у октобру 2022. године (по основу боловања, вр. одсуства, непл. одсуства и сл.) | | | Укупан број запослених у октобру 2022. године | | | Планирани број запослених на дан 01.01.2023. године | | | Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2023. године | | | Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2023. године | | | Укупан број запослених 1. децембра 2023. године | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | Укупан број запослених | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | Укупан број запослених | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | Укупан број запослених | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | Укупан број запослених | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | Укупан број запослених | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | Укупан број запослених | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | Укупан број запослених |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3+4) | 6 | 7 | 8(6+7) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14(12+13) | 15 | 16 | 17(15+16) | 18 | 19 | 20(18+19) | 21 | 22 | 23(21+22) |
| 1 | **Органи и службе локалне власти** | 95 | 37 | 132 | 19 | 1 | 20 | 114 | 38 | 152 | 114 | 39 | 153 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 121 | 39 | 160 |
| | Изабрана лица | | 14 | 14 | | | 0 | | 14 | 14 | | 14 | 14 | | | 0 | | | 0 | | 14 | 14 |
| | Постављена лица | | 7 | 7 | | | 0 | | 7 | 7 | | 7 | 7 | | | 0 | | | 0 | | 7 | 7 |
| | Запослени | 95 | 16 | 111 | 19 | 1 | 20 | 114 | 17 | 131 | 114 | 18 | 132 | 7 | | 7 | | | 0 | 121 | 18 | 139 |
| 2 | **Установе културе** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив установе): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Дирекције основане од стране локалне власти** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | **Месне заједнице** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Изабрана лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | **Предшколске установе** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | **Нове установе и органи** (навести назив установе и | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | *Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412* | 95 | 37 | 132 | 19 | 1 | 20 | 114 | 38 | 152 | 114 | 39 | 153 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 121 | 39 | 160 |
| | Изабрана лица | | 14 | 14 | | 0 | 0 | | 14 | 14 | | 14 | 14 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 14 | 14 |
| | Постављена лица | | 7 | 7 | | 0 | 0 | | 7 | 7 | | 7 | 7 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 7 | 7 |
| | Запослени | 95 | 16 | 111 | 19 | 1 | 20 | 114 | 17 | 131 | 114 | 18 | 132 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 121 | 18 | 139 |

Назив локалне власти: ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

Табела 1.

## Т1.2 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИЗВОРА 04 НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

| Редни број | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | Број запослених у октобру 2022. године | | | Запослени који су одсутни са рада у октобру 2022. године (по основу боловања, п.л. одсуства, непл. одсуства и сл.) | | | Укупан број запослених у октобру 2022. године | | | Планиран број запослених на дан 01.01.2023. године | | | Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2023. године | | | Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2023. године | | | Укупан број запослених 1. децембра 2023. године | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | Укупан број запослених | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | Укупан број запослених | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | Укупан број запослених | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | Укупан број запослених | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | Укупан број запослених | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | Укупан број запослених | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | Укупан број запослених |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3+4) | 6 | 7 | 8(6+7) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14(12+13) | 15 | 16 | 17(15+16) | 18 | 19 | 20(18+19) | 21 | 22 | 23(21+22) |
| 1 | **Органи и службе локалне власти** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Изабрана лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Установе културе** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив установе): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Дарежање основане од стране локалне власти** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | **Месне заједнице** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Изабрана лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | **Предшколске установе** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | **Нове установе и органи** (навести назив установе и | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | *Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Изабрана лица | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Назив локалне власти: ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

Табела 1.

**Т1.3 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИЗВОРА 05-08 НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412**

| Редни број | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | Број запослених у октобру 2022. године | | | Запослени који су одсутни са рада у октобру 2022. године (по основу боловања, пл. одсуства, неопл. одсуства и сл.) | | | Укупан број запослених у октобру 2022. године | | | Планиран број запослених на дан 01.01.2023. године | | | Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2023. године | | | Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2023. године | | | Укупан број запослених 1. децембра 2023. године | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | Укупан број запослених | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | Укупан број запослених | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | Укупан број запослених | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | Укупан број запослених | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | Укупан број запослених | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | Укупан број запослених | Број запослених на неодређено | Број запослених на одређено | Укупан број запослених |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5(3+4)* | *6* | *7* | *8(6+7)* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14(12+13)* | *15* | *16* | *17(15+16)* | *18* | *19* | *20(18+19)* | *21* | *22* | *23(21+22)* |
| 1 | **Органи и службе локалне власти** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Изабрана лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Установе културе** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив установе): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Дирекције основане од стране локалне власти** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | **Месне заједнице** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Изабрана лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | **Предшколске установе** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | **Нове установе и органи** (навести назив установа и | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | *Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Изабрана лица | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Постављена лица | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Назив локалне власти ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ

Табела 2.

| Редни број | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412 | | | | | | Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2022. године на економским класификацијама 411 и 412 | | | Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 01 | Маса средстава за плате на извору 01 | Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 04 | Маса средстава за плате на извору 04 | Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 05-08 | Маса средстава за плате на извору 05-08 | Маса средстава за плате на извору 01 | Маса средстава за плате на извору 04 | Маса средстава за плате на извору 05-08 | Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 01 | Маса средстава за плате на извору 01 | Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 04 | Маса средстава за плате на извору 04 | Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 05-08 | Маса средстава за плате на извору 05-08 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | **Органи и службе локалне власти** | 152 | 235.589.405 | 0 | | 0 | | 19.931.579 | | | 160 | 270.033.028 | 0 | | 0 | |
| | Изабрана лица | 14 | | 0 | | 0 | | | | | 14 | | 0 | | 0 | |
| | Постављена лица | 7 | | 0 | | 0 | | | | | 7 | | 0 | | 0 | |
| | Запослени | 131 | | 0 | | 0 | | | | | 139 | | 0 | | 0 | |
| 2 | **Установе културе** | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Постављена лица | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Запослени | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3 | **Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Постављена лица | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Запослени | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 2. | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Постављена лица | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Запослени | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 3. | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Постављена лица | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Запослени | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 4. | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Постављена лица | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Запослени | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 5. | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Постављена лица | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Запослени | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4 | **Дирекције основане од стране локалне власти** | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Постављена лица | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Запослени | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5 | **Месне заједнице** | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Изабрана лица | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Запослени | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6 | **Предшколске установе** | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Постављена лица | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Запослени | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7 | **Нове установе и органи (навести назив установа и органа):** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Постављена лица | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Запослени | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 2. | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Постављена лица | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Запослени | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 3. | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Постављена лица | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Запослени | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 8 | ***Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412*** | 152 | 235.589.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.931.579 | 0 | 0 | 160 | 270.033.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Изабрана лица | 14 | | 0 | | 0 | | | | | 14 | | 0 | | 0 | |
| | Постављена лица | 7 | | 0 | | 0 | | | | | 7 | | 0 | | 0 | |
| | Запослени | 131 | | 0 | | 0 | | | | | 139 | | 0 | | 0 | |

Назив локалне власти ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

## БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА У 2023. ГОДИНИ

**Табела 3.**

| Ред.бр. | Назив корисника чије се плате у 2023. години финансирају из буџета на осталим економским класификацијама | Економска класификација (навести која ) | Број запослених на неодређено време | Маса средстава за плате запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Маса средстава за плате запослених на одређено време | Укупан број запослених | Укупна маса средстава за плате запослених у 2023. години |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (5+7) |
| 1 | | | | | | | 0 | 0 |
| 2 | | | | | | | 0 | 0 |
| 3 | | | | | | | 0 | 0 |
| 4 | | | | | | | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | | 0 | 0 |
| 6 | | | | | | | 0 | 0 |
| 7 | | | | | | | 0 | 0 |
| 8 | | | | | | | 0 | 0 |
| 9 | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | | | | | | | 0 | 0 |
| 12 | | | | | | | 0 | 0 |
| 13 | | | | | | | 0 | 0 |
| 14 | | | | | | | 0 | 0 |
| 15 | | | | | | | 0 | 0 |
| 16 | | | | | | | 0 | 0 |
| 17 | | | | | | | 0 | 0 |
| 18 | | | | | | | 0 | 0 |
| 19 | | | | | | | 0 | 0 |
| 20 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Назив локалне власти ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2023. ГОДИНИ

Табела 5.

| Ред.бр. | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | 2022 | | | | | | 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Планирана средства у 2022. години на економској класификацији 416 | | Исплаћена средства у 2022. години на економској класификацији 416 | | Укупан број запослених за који су исплаћена средства за јубиларне награде у 2022. години | Укупан број запослених за који су исплаћена средства по другом основу у 2022. години | Планирана средства у 2023. години на економској класификацији 416 | | Укупан број запослених за који се планира исплата средстава за јубиларне награде у 2023. години | Укупан број запослених за који се планира исплата средстава по другом основу у 2023. години |
| | | Јубиларне награде | Други основ (навести који): | Јубиларне награде | Други основ (навести који): | | | Јубиларне награде | Други основ (навести који): | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Органи и службе локалне власти | 1.000.000 | | 689.222 | | 6 | | 2.000.000 | | 17 | |
| 2 | Установе културе | | | | | | | | | | |
| 3 | Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | | | |
| | 3. | | | | | | | | | | |
| | 4. | | | | | | | | | | |
| | 5. | | | | | | | | | | |
| 4 | Дирекције основане од стране локалне власти | | | | | | | | | | |
| 5 | Месне заједнице | | | | | | | | | | |
| 6 | Предшколске установе | | | | | | | | | | |
| 7 | Нове установе и органи (навести назив): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | | | |
| | 3. | | | | | | | | | | |
| | 4. | | | | | | | | | | |
| 8 | *Укупно за све кориснике буџета* | *1.000.000* | *0* | *689.222* | *0* | *6* | *0* | *2.000.000* | *0* | *17* | *0* |

Назив локалне власти **ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР**

**ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 413 - 416 У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ**

**Табела 7.**

| Ред.бр. | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | 2022 | | | | 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 413 | 414 | 415 | 416 | 413 | 414 | 415 | 416 |
| *1* | *2* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| 1 | Органи и службе локалне власти | 5.240.723 | 6.704.176 | 166.116 | 1.204.847 | 6.750.000 | 3.800.000 | 300.000 | 2.000.000 |
| 2 | Установе културе | | | | | | | | |
| 3 | Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | |
| | 3. | | | | | | | | |
| | 4. | | | | | | | | |
| | 5. | | | | | | | | |
| 4 | Дирекције основане од стране локалне власти | | | | | | | | |
| 5 | Месне заједнице | | | | | | | | |
| 6 | Предшколске установе | | | | | | | | |
| 7 | Нове установе и органи (навести назив): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | |
| | 3. | | | | | | | | |
| | 4. | | | | | | | | |
| 8 | *Укупно за све кориснике буџета* | *5.240.723* | *6.704.176* | *166.116* | *1.204.847* | *6.750.000* | *3.800.000* | *300.000* | *2.000.000* |

Назив локалне власти 0

## БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО КВАРТАЛИМА У 2023. ГОДИНИ

Табела 8.

| Ред.бр. | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | Број ИЗАБРАНИХ који је радио на дан 01.01.2023. | Број ПОСТАВЉЕНИХ који је радио на дан 01.01.2023. | Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 01.01.2023. | Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 01.01.2023. | Број ИЗАБРАНИХ који је радио на дан 31.03.2023. | Број ПОСТАВЉЕНИХ који је радио на дан 31.03.2023. | Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 31.03.2023. | Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 31.03.2023. | Број ИЗАБРАНИХ који је радио на дан 30.06.2023. | Број ПОСТАВЉЕНИХ који је радио на дан 30.06.2023. | Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 30.06.2023. | Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 30.06.2023. | Број ИЗАБРАНИХ који је радио на дан 30.09.2023. | Број ПОСТАВЉЕНИХ који је радио на дан 30.09.2023. | Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 30.09.2023. | Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 30.09.2023. | Број ИЗАБРАНИХ који је радио на дан 31.12.2023. | Број ПОСТАВЉЕНИХ који је радио на дан 31.12.2023. | Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, који је радио 31.12.2023. | Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 31.12.2023. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Органи и службе локалне власти | 14 | 7 | 114 | 18 | 14 | 7 | 119 | 18 | 14 | 7 | 121 | 18 | 14 | 7 | 122 | 18 | 14 | 7 | 121 | 18 |
| 2 | Установе културе (навести назив) : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | укупно установе културе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | укупно остале установе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Месне заједнице | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Предшколске установе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | *Укупно за све кориснике буџета* | 14 | 7 | 114 | 18 | 14 | 7 | 119 | 18 | 14 | 7 | 121 | 18 | 14 | 7 | 122 | 18 | 14 | 7 | 121 | 18 |

*** Напомена: по потреби додати редове у табели

Начелник Управе градске општине Врачар, на основу члана 41. став 2. тачка 1) Статута градске општине Врачар ("Службени лист града Београда", број 77/19), предлаже Већу градске општине Врачар, да на основу члана 32. став 2. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22), члана 46. став 1. тачка 1) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 36. став 1. тачка 1. Статута градске општине Врачар ("Службени лист града Београда", број 77/19), размотри Нацрт одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину, утврди Предлог и упути га Скупштини градске општине на разматрање и доношење у предложеном тексту.

Београд, 21.12.2022. године

**В.Д. Н А Ч Е Л Н И К**
**УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ**

**Гордана Баста**

**Обрађивач:**
**Милица Ђокић**
Начелник Одељења за буџет,
финансије и набавке