ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА Табела 3.

Извор фин.	Е.К.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН I-XII 2022.	ОСТВАРЕЊЕ I-VI 2023.	%
1	2	3	4	5	6(5/4)
01	711	Порез на зараде	215.060.539,00	107.481.628,28	50%
01	711	Порез на приходе од самосталних делатности	9.000.000,00	6.009.326,29	67%
01	713	Порез на имовину	132.000.000,00	75.041.252,67	57%
01	713	Порез на пренос апсолутних права	42.996.077,00	23.046.600,62	54%
01	714,716, 741	Локалне комуналне таксе	18.500.000,00	9.334.445,32	50%
01	714	Накнада за коришћење јавних површина	17.000.000,00	8.451.025,85	50%
01	714	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	17.000.000,00	9.453.222,73	56%
07	733154	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	6.000.000,00	6.000.000,00	100%
07	733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	12.448.179,00	12.448.178,93	100%
01	742	Општинске административне таксе	4.000.000,00	1.754.870,50	44%
01	742	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	5.500.000,00	3.026.259,48	55%
01	742	Приходи које својом делатношћу остваре органи општине	0,00	7.604,60	0%
01	743	Приходи од новчаних казни	1.500.000,00	602.500,00	40%
01	743	Приходи од казни по прекршајном налогу	300.000,00	110.000,00	37%
01	745	Остали приходи у корист нивоа општина	4.000.000,00	1.850.225,58	46%
01	772	Меморандумске ставке	3.000.000,00	1.566.921,62	52%
01		**ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА**	469.856.616,00	247.735.883,54	53%
07		**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	18.448.179,00	18.448.178,93	100%
		I УКУПНО	**488.304.795,00**	**266.184.062,47**	**55%**
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)	**488.304.795,00**	**266.184.062,47**	**55%**
13	321	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	96.829.000,00	96.829.000,00	100%
17	321	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.053.880,00	3.053.880,00	100%
		IV УКУПНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	**99.882.880,00**	**99.882.880,00**	**100%**
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (III+IV)	**588.187.675,00**	**366.066.942,47**	**62%**

Табела 4.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Е.К.	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8(7/6)	9(3+6)	10(4+7)	11(10/9)
41	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**282.883.028,00**	**123.469.672,28**	**44%**				**282.883.028,00**	**123.469.672,28**	**44%**
411	Плате и додаци запослених	234.460.000,00	104.110.945,86	44%				234.460.000,00	104.110.945,86	44%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	35.573.028,00	15.781.250,14	44%				35.573.028,00	15.781.250,14	44%
413	Накнаде у натури	6.750.000,00	2.085.412,95	31%				6.750.000,00	2.085.412,95	31%
414	Социјална давања запосленима	3.800.000,00	880.399,45	23%				3.800.000,00	880.399,45	23%
415	Накнаде за запослене	300.000,00	101.520,89	34%				300.000,00	101.520,89	34%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	510.142,99	26%				2.000.000,00	510.142,99	26%
42	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**130.104.578,00**	**37.619.074,04**	**29%**	**60.823.898,00**	**11.834.861,71**	**19%**	**190.928.476,00**	**49.453.935,75**	**26%**
421	Стални трошкови	35.254.578,00	14.069.014,09	40%	5.000.000,00	0,00	0%	40.254.578,00	14.069.014,09	35%
422	Трошкови путовања	900.000,00	12.540,00	1%	25.605,00	9.185,00	36%	925.605,00	21.725,00	2%
423	Услуге по уговору	57.750.000,00	17.597.743,01	30%	44.132.293,00	9.111.427,67	21%	101.882.293,00	26.709.170,68	26%
424	Специјализоване услуге	3.200.000,00	1.500.000,00	47%	3.166.000,00	2.714.249,04	86%	6.366.000,00	4.214.249,04	66%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)	24.000.000,00	2.271.632,38	9%	8.000.000,00	0,00	0%	32.000.000,00	2.271.632,38	7%
426	Материјал	9.000.000,00	2.168.144,56	24%	500.000,00	0,00	0%	9.500.000,00	2.168.144,56	23%
46	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**19.250.000,00**	**10.499.961,98**	**55%**	**28.007.161,00**	**10.758.281,00**	**38%**	**47.257.161,00**	**21.258.242,98**	**45%**
463	Трансфери осталим нивоима власти	3.000.000,00	566.683,24	19%	2.500.000,00	0,00		5.500.000,00	566.683,24	10%
465	Текуће дотације и трансфери	16.250.000,00	9.933.278,74	61%	25.507.161,00	10.758.281,00	42%	41.757.161,00	20.691.559,74	50%
47	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**5.030.000,00**	**838.240,00**	**17%**	**5.900.000,00**	**427.138,00**	**7%**	**10.930.000,00**	**1.265.378,00**	**12%**
472	Накнаде из буџета	5.030.000,00	838.240,00	17%	5.900.000,00	427.138,00	7%	10.930.000,00	1.265.378,00	12%

Е.К.	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8(7/6)	9(3+6)	10(4+7)	11(10/9)
48	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**11.219.010,00**	**7.459.595,22**	**66%**	**11.450.000,00**	**4.340.000,00**	**38%**	**22.669.010,00**	**11.799.595,22**	**52%**
481	Дотације невладиним организацијама	8.900.000,00	6.528.000,00	73%	6.450.000,00	4.340.000,00	67%	15.350.000,00	10.868.000,00	71%
481	Дотације политичким странкама	419.010,00	183.083,28	44%				419.010,00	183.083,28	44%
482	Порези, обавезне таксе и казне	300.000,00	0,00	0%				300.000,00	0,00	0%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа	1.500.000,00	748.511,94	50%	5.000.000,00	0,00	0%	6.500.000,00	748.511,94	12%
49	**РЕЗЕРВЕ**	**13.200.000,00**						**13.200.000,00**		
499	Стална резерва	100.000,00						100.000,00		
499	Текућа резерва	13.100.000,00						13.100.000,00		
5	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**8.170.000,00**	**734.424,00**	**9%**	**12.150.000,00**	**490.654,87**	**4%**	**20.320.000,00**	**1.225.078,87**	**6%**
51	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**8.170.000,00**	**734.424,00**	**9%**	**12.150.000,00**	**490.654,87**	**4%**	**20.320.000,00**	**1.225.078,87**	**6%**
511	Капитално одржавање зграда и објеката	4.470.000,00	63.648,00	1%	4.000.000,00	0,00	0%	8.470.000,00	63.648,00	1%
512	Машине и опрема	3.000.000,00	0,00	0%	8.000.000,00	340.654,87	4%	11.000.000,00	340.654,87	3%
515	Нематеријална имовина	700.000,00	670.776,00	96%	150.000,00	150.000,00	100%	850.000,00	820.776,00	97%
	У К У П Н О	**469.856.616,00**	**180.620.967,52**	**38%**	**118.331.059,00**	**27.850.935,58**	**24%**	**588.187.675,00**	**208.471.903,10**	**35%**

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

Табела 5.

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД I-XII 2023. ГОДИНЕ

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
1					**СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ**									
		111			**Извршни и законодавни органи**									
	2101				**ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (R)**									
	2101-0001				**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине**									
			411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.800.000,00	4.923.746,46	46%				10.800.000,00	4.923.746,46	46%
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	1.636.200,00	745.947,61	46%				1.636.200,00	745.947,61	46%
			413	01	Накнаде у натури	200.000,00	43.880,00	22%				200.000,00	43.880,00	22%
			422	01	Трошкови путовања	100.000,00		0%				100.000,00	0,00	0%
			423	01	Услуге по уговору	3.000.000,00	2.013.030,92	67%				3.000.000,00	2.013.030,92	67%
			481	01	Дотације политичким странкама (0,105%)	419.010,00	183.083,28	44%				419.010,00	183.083,28	44%
					Извори финансирања за функцију 111									
				01	Општи приходи и примања буџета	16.155.210,00	7.909.688,27	49%				16.155.210,00	7.909.688,27	49%
					Укупно за функцију 111	16.155.210,00	7.909.688,27	49%				16.155.210,00	7.909.688,27	49%
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001									
				01	Општи приходи и примања буџета	16.155.210,00	7.909.688,27	49%				16.155.210,00	7.909.688,27	49%
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001									
					Укупно за програмску активност 2101-0001	**16.155.210,00**	**7.909.688,27**	**49%**				**16.155.210,00**	**7.909.688,27**	**49%**
					Извори финансирања за програм 2101									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				01	Општи приходи и примања буџета	16.155.210,00	7.909.688,27	49%				16.155.210,00	7.909.688,27	49%
					Укупно за програм 2101	**16.155.210,00**	**7.909.688,27**	**49%**				**16.155.210,00**	**7.909.688,27**	**49%**
					Извори финансирања за Раздео 1									
				01	Општи приходи и примања буџета	16.155.210,00	7.909.688,27	49%				16.155.210,00	7.909.688,27	49%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1	**16.155.210,00**	**7.909.688,27**	**49%**				**16.155.210,00**	**7.909.688,27**	**49%**
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)	2.720.000,00	1.204.794,70	44%				2.720.000,00	1.204.794,70	44%
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	412.080,00	182.526,40	44%				412.080,00	182.526,40	44%
			413	01	Накнаде у натури	100.000,00		0%				100.000,00	0,00	0%
			422	01	Трошкови путовања	300.000,00		0%				300.000,00	0,00	0%
			423	01	Услуге по уговору	2.000.000,00	481.316,81	24%				2.000.000,00	481.316,81	24%
					Извори финансирања за функцију 111									
				01	Општи приходи и примања буџета	5.532.080,00	1.868.637,91	34%				5.532.080,00	1.868.637,91	34%
					Укупно за функцију 111	5.532.080,00	1.868.637,91	34%				5.532.080,00	1.868.637,91	34%
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002									
				01	Општи приходи и примања буџета	5.532.080,00	1.868.637,91	34%				5.532.080,00	1.868.637,91	34%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Укупно за програмску активност 2101-0002	**5.532.080,00**	**1.868.637,91**	**34%**				**5.532.080,00**	**1.868.637,91**	**34%**
					Извори финансирања за програм 2101									
				01	Општи приходи и примања буџета	5.532.080,00	1.868.637,91	34%				5.532.080,00	1.868.637,91	34%
					Укупно за програм 2101	**5.532.080,00**	**1.868.637,91**	**34%**				**5.532.080,00**	**1.868.637,91**	**34%**
					Извори финансирања за Раздео 2									
				01	Општи приходи и примања буџета	5.532.080,00	1.868.637,91	34%				5.532.080,00	1.868.637,91	34%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2	**5.532.080,00**	**1.868.637,91**	**34%**				**5.532.080,00**	**1.868.637,91**	**34%**
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)	21.700.000,00	9.380.558,58	43%				21.700.000,00	9.380.558,58	43%
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	3.287.550,00	1.421.154,61	43%				3.287.550,00	1.421.154,61	43%
			413	01	Накнаде у натури	400.000,00	76.810,00	19%				400.000,00	76.810,00	19%
			422	01	Трошкови путовања	150.000,00		0%				150.000,00	0,00	0%
			423	01	Услуге по уговору	300.000,00		0%				300.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 111									
				01	Општи приходи и примања буџета	25.837.550,00	10.878.523,19	42%				25.837.550,00	10.878.523,19	42%
					Укупно за функцију 111	25.837.550,00	10.878.523,19	42%				25.837.550,00	10.878.523,19	42%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002									
				01	Општи приходи и примања буџета	25.837.550,00	10.878.523,19	42%				25.837.550,00	10.878.523,19	42%
					Укупно за програмску активност 2101-0002	**25.837.550,00**	**10.878.523,19**	**42%**				**25.837.550,00**	**10.878.523,19**	**42%**
					Извори финансирања за програм 2101									
				01	Општи приходи и примања буџета	25.837.550,00	10.878.523,19	42%				25.837.550,00	10.878.523,19	42%
					Укупно за програм 2101	**25.837.550,00**	**10.878.523,19**	**42%**				**25.837.550,00**	**10.878.523,19**	**42%**
					Извори финансирања за Раздео 3									
				01	Општи приходи и примања буџета	25.837.550,00	10.878.523,19	42%				25.837.550,00	10.878.523,19	42%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3	**25.837.550,00**	**10.878.523,19**	**42%**				**25.837.550,00**	**10.878.523,19**	**42%**
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)	2.440.000,00	1.100.300,53	45%				2.440.000,00	1.100.300,53	45%
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	369.660,00	166.695,52	45%				369.660,00	166.695,52	45%
			413	01	Накнаде у натури	50.000,00	17.360,00	35%				50.000,00	17.360,00	35%
			422	01	Трошкови путовања	50.000,00		0%				50.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 330									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.909.660,00	1.284.356,05	44%				2.909.660,00	1.284.356,05	44%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Укупно за функцију 330	2.909.660,00	1.284.356,05	44%				2.909.660,00	1.284.356,05	44%
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0005									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.909.660,00	1.284.356,05	44%				2.909.660,00	1.284.356,05	44%
					Укупно за програмску активност 0602-0005	**2.909.660,00**	**1.284.356,05**	**44%**				**2.909.660,00**	**1.284.356,05**	**44%**
					Извори финансирања за програм 0602									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.909.660,00	1.284.356,05	44%				2.909.660,00	1.284.356,05	44%
					Укупно за програм 0602	**2.909.660,00**	**1.284.356,05**	**44%**				**2.909.660,00**	**1.284.356,05**	**44%**
					Извори финансирања за Раздео 4									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.909.660,00	1.284.356,05	44%				2.909.660,00	1.284.356,05	44%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4	**2.909.660,00**	**1.284.356,05**	**44%**				**2.909.660,00**	**1.284.356,05**	**44%**
5					**УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ**									
		560			**Заштита животне средине-некласификована на другом месту**									
	0401				**ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**									
	0401-4008				**ПРОЈЕКАТ Екологија и рециклажа**									
			423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.000.000,00						3.000.000,00		
					Извори финансирања за функцију 560									
				01	Приходи из буџета	3.000.000,00						3.000.000,00		
					Укупно за функцију 560	3.000.000,00						3.000.000,00		
					Извори финансирања за пројекат 0401-4008	3.000.000,00								

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				01	Приходи из буџета	3.000.000,00						3.000.000,00		
					Укупно за пројекат 0401-4008	**3.000.000,00**						**3.000.000,00**		
					Извори финансирања за програм 0401									
				01	Приходи из буџета	3.000.000,00						3.000.000,00		
					Укупно за програм 0401	**3.000.000,00**						**3.000.000,00**		
		620			**Развој заједнице**									
	0501				**ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ (S)**									
	0501-0001				**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Енергетски менаџмент**									
			425	01/07	Текуће поправке и одржавање	6.000.000,00			6.000.000,00			12.000.000,00		
					Извори финансирања за функцију 620									
				01	Приходи из буџета	6.000.000,00						6.000.000,00		
				07	Трансфери од других нивоа власти				6.000.000,00			6.000.000,00		
					Укупно за функцију 620	6.000.000,00			6.000.000,00			12.000.000,00		
					Извори финансирања за прог.актив. 0501-0001									
				01	Приходи из буџета	6.000.000,00						6.000.000,00		
				07	Трансфери од других нивоа власти				6.000.000,00			6.000.000,00		
					Укупно за програмску активност 0501-0001	6.000.000,00			**6.000.000,00**			**12.000.000,00**		
					Извори финансирања за програм 0501									
				01	Приходи из буџета	6.000.000,00						6.000.000,00		

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				07	Трансфери од других нивоа власти				6.000.000,00			6.000.000,00		
					Укупно за програм 0501	6.000.000,00			**6.000.000,00**			**12.000.000,00**		
		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)	196.800.000,00	87.501.545,59	44%				196.800.000,00	87.501.545,59	44%
			412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	29.867.538,00	13.264.926,00	44%				29.867.538,00	13.264.926,00	44%
			413	01	Накнаде у натури	6.000.000,00	1.947.362,95	32%				6.000.000,00	1.947.362,95	32%
			414	01	Социјална давања запосленима	3.800.000,00	880.399,45	23%				3.800.000,00	880.399,45	23%
			415	01	Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	101.520,89	34%				300.000,00	101.520,89	34%
			416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	510.142,99	26%				2.000.000,00	510.142,99	26%
			421	01/13	Стални трошкови	35.254.578,00	14.069.014,09	40%	5.000.000,00			40.254.578,00	14.069.014,09	35%
			422	01/07	Трошкови путовања	300.000,00	12.540,00	4%	25.605,00	9.185,00	36%	325.605,00	21.725,00	7%
			423	01/ 13	Услуге по уговору	15.000.000,00	3.860.881,47	26%	19.950.000,00	9.003.716,71	45%	34.950.000,00	12.864.598,18	37%
			424	01	Специјализоване услуге	1.200.000,00		0%				1.200.000,00	0,00	0%
			425	01/13	Текуће поправке и одржавање	10.000.000,00	2.271.632,38	23%	2.000.000,00			12.000.000,00	2.271.632,38	19%
			426	01	Материјал	9.000.000,00	2.168.144,56	24%				9.000.000,00	2.168.144,56	24%
			481	01/13	Дотације невладиним организацијама	1.500.000,00	728.000,00	49%	4.600.000,00	4.340.000,00	94%	6.100.000,00	5.068.000,00	83%
			482	01	Порези, обавезне таксе и казне	300.000,00		0%				300.000,00	0,00	0%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
			483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00		0%				100.000,00	0,00	0%
			485	01/13	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа	1.500.000,00	748.511,94	50%	5.000.000,00			6.500.000,00	748.511,94	12%
			511	01/13	Капитално одржавање зграда и објеката	3.000.000,00	63.648,00	2%	4.000.000,00			7.000.000,00	63.648,00	1%
			512	01/13	Машине и опрема	3.000.000,00		0%	8.000.000,00	340.654,87	4%	11.000.000,00	340.654,87	3%
			515	01/13	Нематеријална имовина	700.000,00	670.776,00	96%	150.000,00	150.000,00	100%	850.000,00	820.776,00	97%
					Извори финансирања за функцију 130									
				01	Општи приходи и примања буџета	319.622.116,00	128.799.046,31	40%				319.622.116,00	128.799.046,31	40%
				07	Трансфери од других нивоа власти				25.605,00	9.185,00	36%	25.605,00	9.185,00	36%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				48.700.000,00	13.834.371,58	28%	48.700.000,00	13.834.371,58	28%
					Укупно за функцију 130	319.622.116,00	128.799.046,31	40%	48.725.605,00	13.843.556,58	28%	368.347.721,00	142.642.602,89	39%
					Извори финансирања за прог.актив. 0602-0001									
				01	Општи приходи и примања буџета	319.622.116,00	128.799.046,31	40%				319.622.116,00	128.799.046,31	40%
				07	Трансфери од других нивоа власти				25.605,00	9.185,00	36%	25.605,00	9.185,00	36%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				48.700.000,00	13.834.371,58	28%	48.700.000,00	13.834.371,58	28%
					Укупно за програмску активност 0602-0001	**319.622.116,00**	**128.799.046,31**	**40%**	**48.725.605,00**	**13.843.556,58**	**28%**	**368.347.721,00**	**142.642.602,89**	**39%**
	0602-0006				**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови**									
			424	01/13	Специјализоване услуге	500.000,00			3.100.000,00	2.648.250,00	85%	3.600.000,00	2.648.250,00	74%
					Извори финансирања за функцију 130									
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00						500.000,00		

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				3.100.000,00	2.648.250,00		3.100.000,00	2.648.250,00	85%
					Укупно за функцију 130	500.000,00			3.100.000,00	2.648.250,00		3.600.000,00	2.648.250,00	74%
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0006									
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00						500.000,00		
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				3.100.000,00	2.648.250,00		3.100.000,00	2.648.250,00	85%
					Укупно за програмску активност 0602-0006	**500.000,00**			**3.100.000,00**	**2.648.250,00**		**3.600.000,00**	2.648.250,00	74%
		160			**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**									
	0602-0009				**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва**									
			499	01	Текућа резерва	13.100.000,00						13.100.000,00		
					Извори финансирања за функцију 160									
				01	Општи приходи и примања буџета	13.100.000,00						13.100.000,00		
					Укупно за функцију 160	13.100.000,00						13.100.000,00		
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009									
				01	Општи приходи и примања буџета	13.100.000,00						13.100.000,00		
					Укупно за програмску активност 0602-0009	**13.100.000,00**						**13.100.000,00**		
		160			**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**									
	0602-0010				**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва**									
			499	01	Стална резерва	100.000,00						100.000,00		
					Извори финансирања за функцију 160									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00						100.000,00		
					Укупно за функцију 160	100.000,00						100.000,00		
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010									
				01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00						100.000,00		
					Укупно за програмску активност 0602-0010	**100.000,00**						**100.000,00**		
		130			**Опште услуге**									
	0602-4001				**ПРОЈЕКАТ Манифестације градске општине Врачар**									
			423	01/13	Услуге по уговору	4.000.000,00	1.870.950,00	47%	8.513.000,00	107.710,96	1%	12.513.000,00	1.978.660,96	16%
			426	13	Материјал				500.000,00			500.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 130									
				01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	1.870.950,00	47%				4.000.000,00	1.870.950,00	47%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				9.013.000,00	107.710,96	1%	9.013.000,00	107.710,96	1%
					Укупно за функцију 130	4.000.000,00	1.870.950,00	47%	9.013.000,00	107.710,96	1%	13.013.000,00	1.978.660,96	15%
					Извори финансирања за пројекат 0602-4001									
				01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	1.870.950,00	47%				4.000.000,00	1.870.950,00	47%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				9.013.000,00	107.710,96	1%	9.013.000,00	107.710,96	1%
					Укупно за пројекат 0602-4001	**4.000.000,00**	**1.870.950,00**	**47%**	**9.013.000,00**	**107.710,96**	1%	**13.013.000,00**	**1.978.660,96**	**15%**
	0602-4003				**ПРОЈЕКАТ Подршка установама и предузећима чији је оснивач Градска општина Врачар**									
			465	01/07/13/17	Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска општина Врачар	16.250.000,00	9.933.278,74	61%	25.507.161,00	10.758.281,00	42%	41.757.161,00	20.691.559,74	50%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Извори финансирања за функцију 130									
				01	Општи приходи и примања буџета	16.250.000,00	9.933.278,74	61%				16.250.000,00	9.933.278,74	61%
				07	Трансфери од других нивоа власти				10.453.281,00	10.453.281,00	100%	10.453.281,00	10.453.281,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				12.000.000,00	305.000,00	3%	12.000.000,00	305.000,00	3%
				17	Неутрошена средства трансфера из ранијих година				3.053.880,00		0%	3.053.880,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 130	16.250.000,00	9.933.278,74	61%	25.507.161,00	10.758.281,00	42%	41.757.161,00	20.691.559,74	50%
					Извори финансирања за пројекат 0602-4003									
				01	Општи приходи и примања буџета	16.250.000,00	9.933.278,74	61%				16.250.000,00	9.933.278,74	61%
				07	Трансфери од других нивоа власти				10.453.281,00	10.453.281,00	100%	10.453.281,00	10.453.281,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				12.000.000,00	305.000,00	3%	12.000.000,00	305.000,00	3%
				17	Неутрошена средства трансфера из ранијих година				3.053.880,00		0%	3.053.880,00	0,00	0%
					Укупно за пројекат 0602-4003	**16.250.000,00**	**9.933.278,74**	**61%**	**25.507.161,00**	**10.758.281,00**	**42%**	**41.757.161,00**	**20.691.559,74**	**50%**
	0602-5009				**ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање, унапређење и развој својстава зграде од јавног интереса**									
			511	01/07	Капитално одржавање зграда и објеката	1.470.000,00						1.470.000,00		
					Извори финансирања за функцију 130									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.470.000,00						1.470.000,00		
					Укупно за функцију 130	1.470.000,00						1.470.000,00		
					Извори финансирања за пројекат 0602-5009									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.470.000,00						1.470.000,00		

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Укупно за пројекат 0602-5009	**1.470.000,00**						**1.470.000,00**		
					Извори финансирања за функцију 130									
				01	Општи приходи и примања буџета	341.842.116,00	140.603.275,05	41%				341.842.116,00	140.603.275,05	41%
				07	Трансфери од других нивоа власти				10.478.886,00	10.462.466,00	100%	10.478.886,00	10.462.466,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				72.813.000,00	16.895.332,54	23%	72.813.000,00	16.895.332,54	23%
				17	Неутрошена средства трансфера из ранијих година				3.053.880,00			3.053.880,00		0%
					Укупно за функцију 130	**341.842.116,00**	**140.603.275,05**	**41%**	**86.345.766,00**	**27.357.798,54**	**32%**	**428.187.882,00**	**167.961.073,59**	**39%**
					Извори финансирања за функцију 160									
				01	Општи приходи и примања буџета	13.200.000,00						13.200.000,00		
					Укупно за функцију 160	**13.200.000,00**						**13.200.000,00**		
					Извори финансирања за програм 0602									
				01	Општи приходи и примања буџета	355.042.116,00	140.603.275,05	40%				355.042.116,00	140.603.275,05	40%
				07	Трансфери од других нивоа власти				10.478.886,00	10.462.466,00	100%	10.478.886,00	10.462.466,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				72.813.000,00	16.895.332,54	23%	72.813.000,00	16.895.332,54	23%
				17	Неутрошена средства трансфера из ранијих година				3.053.880,00	0,00		3.053.880,00	0,00	0%
					Укупно за програм 0602	**355.042.116,00**	**140.603.275,05**	**40%**	**86.345.766,00**	**27.357.798,54**	**32%**	**441.387.882,00**	**167.961.073,59**	**38%**
			810		**Услуге рекреације и спорта**									
	1301				**ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ (О)**									
	1301-0001				**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
			481	01	Дотације невладиним организацијама	4.100.000,00	3.400.000,00	83%				4.100.000,00	3.400.000,00	83%
					Извори финансирања за функцију 810									
				01	Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	3.400.000,00	83%				4.100.000,00	3.400.000,00	83%
					Укупно за функцију 810	4.100.000,00	3.400.000,00	83%				4.100.000,00	3.400.000,00	83%
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001									
				01	Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	3.400.000,00	83%				4.100.000,00	3.400.000,00	83%
					Укупно за програмску активност 1301-0001	**4.100.000,00**	**3.400.000,00**	**83%**				**4.100.000,00**	**3.400.000,00**	**83%**
	1301-0005				**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике**									
			423	01/13	Услуге по уговору	3.350.000,00	300.000,00	9%	1.000.000,00			4.350.000,00	300.000,00	7%
					Извори финансирања за функцију 810									
				01	Општи приходи и примања буџета	3.350.000,00	300.000,00	9%				3.350.000,00	300.000,00	9%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.000.000,00			1.000.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 810	3.350.000,00	300.000,00	9%	1.000.000,00			4.350.000,00	300.000,00	7%
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005									
				01	Општи приходи и примања буџета	3.350.000,00	300.000,00	9%				3.350.000,00	300.000,00	9%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.000.000,00			1.000.000,00	0,00	0%
					Укупно за програмску активност 1301-0005	**3.350.000,00**	**300.000,00**	**9%**	**1.000.000,00**			**4.350.000,00**	**300.000,00**	**7%**
	1301-4003				**ПРОЈЕКАТ Врачар без непливача**									
			424	01/13	Специјализоване услуге	1.500.000,00	1.500.000,00	100%	66.000,00	65.999,04	100%	1.566.000,00	1.565.999,04	100%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Извори финансирања за функцију 810									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	100%				1.500.000,00	1.500.000,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				66.000,00	65.999,04	100%	66.000,00	65.999,04	100%
					Укупно за функцију 810	1.500.000,00	1.500.000,00	100%	66.000,00	65.999,04	100%	1.566.000,00	1.565.999,04	100%
					Извори финансирања за пројекат 1301-4003									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	100%				1.500.000,00	1.500.000,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				66.000,00	65.999,04	100%	66.000,00	65.999,04	100%
					Укупно за пројекат 1301-4003	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100%**	**66.000,00**	**65.999,04**	**100%**	**1.566.000,00**	**1.565.999,04**	**100%**
	1301-4005				**ПРОЈЕКАТ Спортски програми од посебног значаја за Градску општину Врачар**									
			481	01/13	Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00	400.000,00	40%	1.650.000,00			2.650.000,00	400.000,00	15%
					Извори финансирања за функцију 810									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	400.000,00	40%				1.000.000,00	400.000,00	40%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.650.000,00			1.650.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 810	1.000.000,00	400.000,00	40%	1.650.000,00			2.650.000,00	400.000,00	15%
					Извори финансирања за пројекат 1301-4005									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	400.000,00	40%				1.000.000,00	400.000,00	40%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.650.000,00			1.650.000,00	0,00	0%
					Укупно за пројекат 1301-4005	**1.000.000,00**	**400.000,00**	**40%**	**1.650.000,00**			**2.650.000,00**	**400.000,00**	**15%**
	1301-4007				**ПРОЈЕКАТ Спортске награде**									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
			472	01	Накнаде из буџета	200.000,00		0%				200.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 810									
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0%				200.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 810	200.000,00	0,00	0%				200.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за пројекат 1301-4007									
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0%				200.000,00	0,00	0%
					Укупно за пројекат 1301-4007	**200.000,00**	**0,00**	**0%**				**200.000,00**	**0,00**	**0%**
	1301-4009				**ПРОЈЕКАТ Бесплатна школа фудбала**									
			423	01	Услуге по уговору	1.200.000,00		0%				1.200.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 810									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	0,00	0%				1.200.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 810	1.200.000,00	0,00	0%				1.200.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за пројекат 1301-4009									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	0,00	0%				1.200.000,00	0,00	0%
					Укупно за пројекат 1301-4009	**1.200.000,00**	**0,00**	**0%**				**1.200.000,00**	**0,00**	**0%**
					Извори финансирања за функцију 810									
				01	Општи приходи и примања буџета	11.350.000,00	5.600.000,00	49%				11.350.000,00	5.600.000,00	49%
				07	Трансфери од других нивоа власти									
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				2.716.000,00	65.999,04	2%	2.716.000,00	65.999,04	2%
					Укупно за функцију 810	**11.350.000,00**	**5.600.000,00**	**49%**	**2.716.000,00**	**65.999,04**	**2%**	**14.066.000,00**	**5.665.999,04**	**40%**

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Извори финансирања за програм 1301									
				01	Општи приходи и примања буџета	11.350.000,00	5.600.000,00	49%				11.350.000,00	5.600.000,00	49%
				07	Трансфери од других нивоа власти									
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				2.716.000,00	65.999,04	2%	2.716.000,00	65.999,04	2%
					Укупно за програм 1301	**11.350.000,00**	**5.600.000,00**	**49%**	**2.716.000,00**	**65.999,04**	**2%**	**14.066.000,00**	**5.665.999,04**	**40%**
		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	1.500.000,00	1.500.000,00	100%				1.500.000,00	1.500.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 820									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	100%				1.500.000,00	1.500.000,00	100%
					Укупно за функцију 820	1.500.000,00	1.500.000,00	100%				1.500.000,00	1.500.000,00	100%
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	100%				1.500.000,00	1.500.000,00	100%
					Укупно за програмску активност 1201-0002	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100%**				**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100%**
		830			**Услуге емитовања и штампања**									
	1201-0004				**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**									
			423	01/13	Услуге по уговору	7.000.000,00	1.360.322,43	19%	3.000.000,00			10.000.000,00	1.360.322,43	14%
					Извори финансирања за функцију 830									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	1.360.322,43	19%				7.000.000,00	1.360.322,43	19%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				3.000.000,00			3.000.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 830	7.000.000,00	1.360.322,43	19%	3.000.000,00			10.000.000,00	1.360.322,43	14%
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004									
				01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	1.360.322,43	19%				7.000.000,00	1.360.322,43	19%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				3.000.000,00			3.000.000,00	0,00	0%
					Укупно за програмску активност 1201-0004	**7.000.000,00**	**1.360.322,43**	**19%**	**3.000.000,00**			**10.000.000,00**	**1.360.322,43**	**14%**
		820			**Услуге културе**									
	1201-4010				**ПРОЈЕКАТ Краљевство поезије**									
			472	01	Накнаде из буџета	130.000,00		0%				130.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 820									
				01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	0,00	0%				130.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 820	130.000,00	0,00	0%				130.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за пројекат 1201-4010									
				01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	0,00	0%				130.000,00	0,00	0%
					Укупно за за пројекат 1201-4010	**130.000,00**	**0,00**	**0%**				**130.000,00**	**0,00**	**0%**
	1201-4011				**ПРОЈЕКАТ Царевчеви дани**									
			423	01/13	Услуге по уговору	550.000,00			200.000,00			750.000,00		
					Извори финансирања за функцију 820									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00						550.000,00		
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				200.000,00					
					Укупно за функцију 820	550.000,00			200.000,00			750.000,00		
					Извори финансирања за пројекат 1201-4011									
				01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00						550.000,00		
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				200.000,00					
					Укупно за за пројекат 1201-4011	**550.000,00**			**200.000,00**			**750.000,00**		
	1201-4012				**ПРОЈЕКАТ Европска баштина**									
			423	01	Услуге по уговору	200.000,00						200.000,00		
					Извори финансирања за функцију 820									
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00						200.000,00		
					Укупно за функцију 820	200.000,00						200.000,00		
					Извори финансирања за пројекат 1201-4012									
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00						200.000,00		
					Укупно за за пројекат 1201-4012	**200.000,00**						**200.000,00**		
	1201-4024				**ПРОЈЕКАТ Фестивал Врачарац**									
			423	01/13	Услуге по уговору	1.500.000,00			1.500.000,00			3.000.000,00		
					Извори финансирања за функцију 820									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00			1.500.000,00			3.000.000,00		
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година									
					Укупно за функцију 820	1.500.000,00			1.500.000,00			3.000.000,00		
					Извори финансирања за пројекат 1201-4024							0,00		
				01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00						1.500.000,00		
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.500.000,00					
					Укупно за за пројекат 1201-4024	**1.500.000,00**			**1.500.000,00**			**3.000.000,00**		
	1201-4025				**ПРОЈЕКАТ Културно лето на Врачару**									
			423	01	Услуге по уговору	800.000,00						800.000,00		
					Извори финансирања за функцију 820									
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00						800.000,00		
					Укупно за функцију 820	800.000,00						800.000,00		
					Извори финансирања за пројекат 1201-4025									
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00						800.000,00		
					Укупно за за пројекат 1201-4025	**800.000,00**						**800.000,00**		
	1201-4026				**ПРОЈЕКАТ Вински фестивал**									
			423	01	Услуге по уговору	1.000.000,00						1.000.000,00		
					Извори финансирања за функцију 820									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00						1.000.000,00		
					Укупно за функцију 820	1.000.000,00						1.000.000,00		
					Извори финансирања за пројекат 1201-4026									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00						1.000.000,00		
					Укупно за за пројекат 1201-4026	**1.000.000,00**						**1.000.000,00**		
	1201-4027				**ПРОЈЕКАТ Концерти класичне музике на врачару**									
			423	01	Услуге по уговору	600.000,00						600.000,00		
					Извори финансирања за функцију 820									
				01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00						600.000,00		
					Укупно за функцију 820	600.000,00						600.000,00		
					Извори финансирања за пројекат 1201-4027									
				01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00						600.000,00		
					Укупно за за пројекат 1201-4027	**600.000,00**						**600.000,00**		
					Извори финансирања за функцију 820									
				01	Општи приходи и примања буџета	6.280.000,00	1.500.000,00	24%				6.280.000,00	1.500.000,00	24%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.700.000,00	0,00		1.700.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 820	**6.280.000,00**	**1.500.000,00**	**24%**	**1.700.000,00**	**0,00**		**7.980.000,00**	**1.500.000,00**	**19%**

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Извори финансирања за функцију 830									
				01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	1.360.322,43	19%				7.000.000,00	1.360.322,43	19%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				3.000.000,00	0,00		3.000.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 830	**7.000.000,00**	**1.360.322,43**	**19%**	**3.000.000,00**	**0,00**		**10.000.000,00**	**1.360.322,43**	**14%**
					Извори финансирања за програм 1201									
				01	Општи приходи и примања буџета	13.280.000,00	2.860.322,43	22%				13.280.000,00	2.860.322,43	22%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				4.700.000,00	0,00		4.700.000,00	0,00	0%
					Укупно за програм 1201	**13.280.000,00**	**2.860.322,43**	**22%**	**4.700.000,00**	**0,00**		**17.980.000,00**	**2.860.322,43**	**16%**
		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	800.000,00	219.740,00	27%				800.000,00	219.740,00	27%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	219.740,00	27%				800.000,00	219.740,00	27%
					Укупно за функцију 090	800.000,00	219.740,00	27%				800.000,00	219.740,00	27%
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001									
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	219.740,00	27%				800.000,00	219.740,00	27%
					Укупно за програмску активност 0902-0001	**800.000,00**	**219.740,00**	**27%**				**800.000,00**	**219.740,00**	**27%**
	0902-0018				**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста**									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
			481	01/13	Дотације невладиним организацијама	800.000,00	500.000,00	63%	200.000,00			1.000.000,00	500.000,00	50%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	500.000,00	63%				800.000,00	500.000,00	63%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				200.000,00			200.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 090	800.000,00	500.000,00	63%	200.000,00			1.000.000,00	500.000,00	50%
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0018									
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	500.000,00	63%				800.000,00	500.000,00	63%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				200.000,00			200.000,00	0,00	0%
					Укупно за програмску активност 0902-0018	**800.000,00**	**500.000,00**	**63%**	**200.000,00**			**1.000.000,00**	**500.000,00**	**50%**
	0902-0019				**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породици са децом**									
			472	01/13	Накнаде из буџета	1.300.000,00	450.000,00	35%	3.000.000,00			4.300.000,00	450.000,00	10%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	450.000,00	35%				1.300.000,00	450.000,00	35%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				3.000.000,00			3.000.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 090	1.300.000,00	450.000,00	35%	3.000.000,00			4.300.000,00	450.000,00	10%
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0019									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	450.000,00	35%				1.300.000,00	450.000,00	35%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				3.000.000,00			3.000.000,00	0,00	0%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Укупно за програмску активност 0902-0019	**1.300.000,00**	**450.000,00**	**35%**	**3.000.000,00**			**4.300.000,00**	**450.000,00**	**10%**
	0902-0021				**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом**									
			423	01	Услуге по уговору	2.500.000,00	1.087.210,00	43%				2.500.000,00	1.087.210,00	43%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.087.210,00	43%				2.500.000,00	1.087.210,00	43%
					Укупно за функцију 090	2.500.000,00	1.087.210,00	43%				2.500.000,00	1.087.210,00	43%
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0021									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.087.210,00	43%				2.500.000,00	1.087.210,00	43%
					Укупно за програмску активност 0902-0021	**2.500.000,00**	**1.087.210,00**	**43%**				**2.500.000,00**	**1.087.210,00**	**43%**
	0902-4001				**ПРОЈЕКАТ Сениори упознају Србију**									
			423	01/13	Услуге по уговору	1.700.000,00		0%	2.300.000,00		0%	4.000.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	0,00	0%				1.700.000,00	0,00	0%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				2.300.000,00	0,00	0%	2.300.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 090	1.700.000,00	0,00	0%	2.300.000,00	0,00	0%	4.000.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4001									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	0,00	0%				1.700.000,00	0,00	0%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				2.300.000,00	0,00	0%	2.300.000,00	0,00	0%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Укупно за пројекат 0902-4001	**1.700.000,00**	**0,00**	**0%**	**2.300.000,00**	**0,00**	**0%**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0%**
	0902-4010				**ПРОЈЕКАТ Добар комшија са Врачара**									
			423	01	Услуге по уговору	1.000.000,00		0%				1.000.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0%				1.000.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 090	1.000.000,00	0,00	0%				1.000.000,00	0,00	0%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4010									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0%				1.000.000,00	0,00	0%
					Укупно за пројекат 0902-4010	**1.000.000,00**	**0,00**	**0%**				**1.000.000,00**	**0,00**	**0%**
	0902-4011				**ПРОЈЕКАТ Ми постојимо**									
			423	01/13	Услуге по уговору	3.000.000,00	2.417.624,00	81%	4.000.000,00			7.000.000,00	2.417.624,00	35%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.417.624,00	81%				3.000.000,00	2.417.624,00	81%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				4.000.000,00			4.000.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 090	3.000.000,00	2.417.624,00	81%	4.000.000,00			7.000.000,00	2.417.624,00	35%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4011									
				01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.417.624,00	81%				3.000.000,00	2.417.624,00	81%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				4.000.000,00			4.000.000,00	0,00	0%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Укупно за пројекат 0902-4011	**3.000.000,00**	**2.417.624,00**	**81%**	**4.000.000,00**			**7.000.000,00**	**2.417.624,00**	**35%**
	0902-4012				**ПРОЈЕКАТ Плесом до здравља**									
			423	01	Услуге по уговору	600.000,00	468.000,00	78%				600.000,00	468.000,00	78%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	468.000,00	78%				600.000,00	468.000,00	78%
					Укупно за функцију 090	600.000,00	468.000,00	78%				600.000,00	468.000,00	78%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4012									
				01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	468.000,00	78%				600.000,00	468.000,00	78%
					Укупно за пројекат 0902-4012	**600.000,00**	**468.000,00**	**78%**				**600.000,00**	**468.000,00**	**78%**
	0902-4016				**ПРОЈЕКАТ Канцеларија за помоћ инвалидима и особама са посебним потребама**									
			423	01	Услуге по уговору	800.000,00	269.500,00	34%				800.000,00	269.500,00	34%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	269.500,00	34%				800.000,00	269.500,00	34%
					Укупно за функцију 090	800.000,00	269.500,00	34%				800.000,00	269.500,00	34%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4016									
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	269.500,00	34%				800.000,00	269.500,00	34%
					Укупно за пројекат 0902-4016	**800.000,00**	**269.500,00**	**34%**				**800.000,00**	**269.500,00**	**34%**
	0902-4017				**ПРОЈЕКАТ Правна помоћ**									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
			423	01	Услуге по уговору	100.000,00	32.000,00	32%				100.000,00	32.000,00	32%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	32.000,00	32%				100.000,00	32.000,00	32%
					Укупно за функцију 090	100.000,00	32.000,00	32%				100.000,00	32.000,00	32%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4017									
				01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	32.000,00	32%				100.000,00	32.000,00	32%
					Укупно за пројекат 0902-4017	**100.000,00**	**32.000,00**	32%				**100.000,00**	**32.000,00**	**32%**
	0902-4018				**ПРОЈЕКАТ Курсеви за сениоре**									
			423	01	Услуге по уговору	800.000,00	735.000,00	92%				800.000,00	735.000,00	92%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	735.000,00	92%				800.000,00	735.000,00	92%
					Укупно за функцију 090	800.000,00	735.000,00	92%				800.000,00	735.000,00	92%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4018									
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	735.000,00	92%				800.000,00	735.000,00	92%
					Укупно за пројекат 0902-4018	**800.000,00**	**735.000,00**	**92%**				**800.000,00**	**735.000,00**	**92%**
	0902-4019				**ПРОЈЕКАТ Чајанка уз новине за сениоре**									
			423	01	Услуге по уговору	200.000,00	138.000,00	69%				200.000,00	138.000,00	69%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	138.000,00	69%				200.000,00	138.000,00	69%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Укупно за функцију 090	200.000,00	138.000,00	69%				200.000,00	138.000,00	69%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4019									
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	138.000,00	69%				200.000,00	138.000,00	69%
					Укупно за пројекат 0902-4019	**200.000,00**	**138.000,00**	**69%**				**200.000,00**	**138.000,00**	**69%**
	0902-4020				**ПРОЈЕКАТ Међуопштинска сарадња**									
			423	01/07	Услуге по уговору	1.000.000,00	513.907,38	51%	1.969.293,00		0%	2.969.293,00	513.907,38	17%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	513.907,38	51%				1.000.000,00	513.907,38	51%
				07	Трансфери од других нивоа власти				1.969.293,00			1.969.293,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 090	1.000.000,00	513.907,38	51%	1.969.293,00	0,00	0%	2.969.293,00	513.907,38	17%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4020									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	513.907,38	51%				1.000.000,00	513.907,38	51%
				07	Трансфери од других нивоа власти				1.969.293,00	0,00		1.969.293,00	0,00	
					Укупно за пројекат 0902-4020	**1.000.000,00**	**513.907,38**	**51%**	**1.969.293,00**	**0,00**	**0%**	**2.969.293,00**	**513.907,38**	**17%**
	0902-4022				**ПРОЈЕКАТ Креативни свет малих Врачараца**									
			423	01/13	Услуге по уговору	650.000,00	650.000,00	100%	700.000,00			1.350.000,00	650.000,00	48%
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	650.000,00	100%				650.000,00	650.000,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				700.000,00			700.000,00	0,00	0%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификаци	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Укупно за функцију 090	650.000,00	650.000,00	100%	700.000,00			1.350.000,00	650.000,00	48%
					Извори финансирања за пројекат 0902-4021									
				01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	650.000,00	100%				650.000,00	650.000,00	100%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				700.000,00			700.000,00	0,00	0%
					Укупно за пројекат 0902-4021	**650.000,00**	**650.000,00**	**100%**	**700.000,00**			**1.350.000,00**	**650.000,00**	**48%**
	0902-4024				**ПРОЈЕКАТ Манифестације намењене сениорима**									
			423	01	Услуге по уговору	500.000,00						500.000,00		
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00						500.000,00		
					Укупно за функцију 090	500.000,00						500.000,00		
					Извори финансирања за пројекат 0902-4024									
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00						500.000,00		
					Укупно за пројекат 0902-4024	**500.000,00**						**500.000,00**		
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Општи приходи и примања буџета	15.750.000,00	7.480.981,38	47%				15.750.000,00	7.480.981,38	47%
				07	Трансфери од других нивоа власти				1.969.293,00	0,00	0%	1.969.293,00	0,00	0%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				10.200.000,00	0,00	0%	10.200.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 090	**15.750.000,00**	**7.480.981,38**	**47%**	**12.169.293,00**	**0,00**	**0%**	**27.919.293,00**	**7.480.981,38**	**27%**
					Извори финансирања за програм 0902									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				01	Општи приходи и примања буџета	15.750.000,00	7.480.981,38	47%				15.750.000,00	7.480.981,38	47%
				07	Трансфери од других нивоа власти				1.969.293,00	0,00	0%	1.969.293,00	0,00	0%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				10.200.000,00	0,00	0%	10.200.000,00	0,00	0%
					Укупно за програм 0902	**15.750.000,00**	**7.480.981,38**	**47%**	**12.169.293,00**	**0,00**	**0%**	**27.919.293,00**	**7.480.981,38**	**27%**
		911			**Предшколско образовање**									
	2002				**ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**									
	2002-4001				**ПРОЈЕКАТ Текуће поправке предшколских установа**									
			463	13	Трансфери осталим нивоима власти				1.000.000,00			1.000.000,00		
					Извори финансирања за функцију 911									
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.000.000,00			1.000.000,00		
					Укупно за функцију 911				1.000.000,00			1.000.000,00		
					Извори финансирања за пројекат 2002-4001									
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.000.000,00			1.000.000,00		
					Укупно за пројекат 2002-4001				**1.000.000,00**			**1.000.000,00**		
					Извори финансирања за програм 2002									
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.000.000,00			1.000.000,00		
					Укупно за програм 2002				**1.000.000,00**			**1.000.000,00**		
		912			**Основно образовање**									
	2003				**ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ (Ј)**									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
	2003-4001				**ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика**									
			463	01	Трансфери од других нивоа власти	200.000,00						200.000,00		
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00						200.000,00		
					Укупно за функцију 912	200.000,00						200.000,00		
					Извори финансирања за пројекат 2003-4001									
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00						200.000,00		
					Укупно за пројекат 2003-4001	**200.000,00**						**200.000,00**		
	2003-4002				**ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа**									
			463	01/13	Трансфери од других нивоа власти	2.500.000,00	527.425,00	21%	1.500.000,00			4.000.000,00	527.425,00	13%
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	527.425,00	21%				2.500.000,00	527.425,00	21%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.500.000,00			1.500.000,00	0,00	0%
					Укупно за функцију 912	2.500.000,00	527.425,00	21%	1.500.000,00			4.000.000,00	527.425,00	13%
					Извори финансирања за пројекат 2003-4002									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	527.425,00	21%				2.500.000,00	527.425,00	21%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.500.000,00			1.500.000,00	0,00	0%
					Укупно за пројекат 2003-4002	**2.500.000,00**	**527.425,00**	**21%**	**1.500.000,00**			**4.000.000,00**	**527.425,00**	**13%**
	2003-4004				**ПРОЈЕКАТ Награде ученика**									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
			472	01/13	Накнаде из буџета	2.100.000,00	168.500,00	8%	1.900.000,00	427.138,00	22%	4.000.000,00	595.638,00	15%
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	168.500,00	8%				2.100.000,00	168.500,00	8%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.900.000,00	427.138,00	22%	1.900.000,00	427.138,00	22%
					Укупно за функцију 912	2.100.000,00	168.500,00	8%	1.900.000,00	427.138,00	22%	4.000.000,00	595.638,00	15%
					Извори финансирања за пројекат 2003-4004									
				01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	168.500,00	8%				2.100.000,00	168.500,00	8%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.900.000,00	427.138,00	22%	1.900.000,00	427.138,00	22%
					Укупно за пројекат 2003-4004	**2.100.000,00**	**168.500,00**	**8%**	**1.900.000,00**	**427.138,00**	22%	**4.000.000,00**	**595.638,00**	**15%**
	2003-4005				**ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и републичка такмичења**									
			463	01	Трансфери од других нивоа власти	300.000,00	39.258,24	13%				300.000,00	39.258,24	13%
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	39.258,24	13%				300.000,00	39.258,24	13%
					Укупно за функцију 912	300.000,00	39.258,24	13%				300.000,00	39.258,24	13%
					Извори финансирања за пројекат 2003-4005									
				01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	39.258,24	13%				300.000,00	39.258,24	13%
					Укупно за пројекат 2003-4005	**300.000,00**	**39.258,24**	**13%**				**300.000,00**	**39.258,24**	**13%**
	2003-4006				**ПРОЈЕКАТ Дефиле малих матураната и генерацијски алманах**									
			423	01	Услуге по уговору	800.000,00	800.000,00	100%				800.000,00	800.000,00	100%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	100%				800.000,00	800.000,00	100%
					Укупно за функцију 912	800.000,00	800.000,00	100%				800.000,00	800.000,00	100%
					Извори финансирања за пројекат 2003-4006									
				01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	100%				800.000,00	800.000,00	100%
					Укупно за пројекат 2003-4006	**800.000,00**	**800.000,00**	**100%**				**800.000,00**	**800.000,00**	**100%**
	2003-4016				**ПРОЈЕКАТ Дочек ђака првака**									
			472	01/13	Накнаде из буџета	500.000,00			1.000.000,00			1.500.000,00		
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00						500.000,00		
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.000.000,00			1.000.000,00		
					Укупно за функцију 912	500.000,00			1.000.000,00			1.500.000,00		
					Извори финансирања за пројекат 2003-4016									
				01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00						500.000,00		
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.000.000,00			1.000.000,00		
					Укупно за пројекат 2003-4016	**500.000,00**			**1.000.000,00**			**1.500.000,00**		
	2003-4017				**ПРОЈЕКАТ Припремна настава**									
			423	01	Услуге по уговору	600.000,00	600.000,00	100%				600.000,00	600.000,00	100%
					Извори финансирања за функцију 912									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	100%				600.000,00	600.000,00	100%
					Укупно за функцију 912	600.000,00	600.000,00	100%				600.000,00	600.000,00	100%
					Извори финансирања за пројекат 2003-4017									
				01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	100%				600.000,00	600.000,00	100%
					Укупно за пројекат 2003-4017	**600.000,00**	**600.000,00**	**100%**				**600.000,00**	**600.000,00**	**100%**
	2003-4019				**ПРОЈЕКАТ Унапређење образовно васпитног рада и безбедности у школама**									
			423	13	Услуге по уговору				1.000.000,00			1.000.000,00		
					Извори финансирања за функцију 912									
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.000.000,00			1.000.000,00		
					Укупно за функцију 912				1.000.000,00			1.000.000,00		
					Извори финансирања за пројекат 2003-4019									
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.000.000,00			1.000.000,00		
					Укупно за пројекат 2003-4019				**1.000.000,00**			**1.000.000,00**		
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	2.135.183,24	31%				7.000.000,00	2.135.183,24	31%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				5.400.000,00	427.138,00		5.400.000,00	427.138,00	8%
					Укупно за функцију 912	**7.000.000,00**	**2.135.183,24**	31%	**5.400.000,00**	**427.138,00**		**12.400.000,00**	2.562.321,24	21%
					Извори финансирања за програм 2003									
				01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	2.135.183,24	31%				7.000.000,00	2.135.183,24	31%

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				5.400.000,00	427.138,00		5.400.000,00	427.138,00	8%
					Укупно за програм 2003	**7.000.000,00**	**2.135.183,24**	**31%**	**5.400.000,00**	**427.138,00**		**12.400.000,00**	**2.562.321,24**	**21%**
		620			**Развој заједнице**									
	1101				**ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ (А)**									
	1101-0005				**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**									
			425	01	Текуће поправке и одржавање	8.000.000,00						8.000.000,00		
					Извори финансирања за функцију 620									
				01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00						8.000.000,00		
					Укупно за функцију 620	8.000.000,00						8.000.000,00		
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0005									
				01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00						8.000.000,00		
					Укупно за програмску активност 1101-0005	**8.000.000,00**						**8.000.000,00**		
					Извори финансирања за функцију 620									
				01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00						8.000.000,00		
					Укупно за функцију 620	**8.000.000,00**						**8.000.000,00**		
					Извори финансирања за програм 1101									
				01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00						8.000.000,00		
					Укупно за програм 1101	**8.000.000,00**						**8.000.000,00**		
					Извори финансирања за Раздео 5:									

Раздео	Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11	12(11/10)	13(7+10)	14(8+11)	15(14/13)
				01	Општи приходи и примања буџета	419.422.116,00	158.679.762,10	38%				419.422.116,00	158.679.762,10	38%
				07	Трансфери од других нивоа власти				18.448.179,00	10.462.466,00	57%	18.448.179,00	10.462.466,00	57%
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				96.829.000,00	17.388.469,58	18%	96.829.000,00	17.388.469,58	18%
				17	Неутрошена средства трансфера из ранијих година				3.053.880,00	0,00	0%	3.053.880,00	0,00	0%
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5	**419.422.116,00**	**158.679.762,10**	**38%**	**118.331.059,00**	**27.850.935,58**	**24%**	**537.753.175,00**	**186.530.697,68**	**35%**
					Укупно извори финансирања:									
				01	**Општи приходи и примања буџета**	**469.856.616,00**	**180.620.967,52**	**38%**				**469.856.616,00**	**180.620.967,52**	**38%**
				07	**Трансфери од других нивоа власти**				**18.448.179,00**	**10.462.466,00**	**57%**	**18.448.179,00**	**10.462.466,00**	**57%**
				13	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**				**96.829.000,00**	**17.388.469,58**	**18%**	**96.829.000,00**	**17.388.469,58**	**18%**
				17	**Неутрошена средства трансфера из ранијих година**				**3.053.880,00**	**0,00**	**0%**	**3.053.880,00**	**0,00**	**0%**
					У К У П Н О И З Д А Ц И	**469.856.616,00**	**180.620.967,52**	**38%**	**118.331.059,00**	**27.850.935,58**	**24%**	**588.187.675,00**	**208.471.903,10**	**35%**

Одлука о буџету градске општине Врачар за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину ("Службени лист града Београда", број 120/22 и 38/23) је донета у складу са програмском класификацијом. Закон предвиђа да се укупни расходи распоређују на 17 програма. На општину је пренет само део надлежности, па самим тим не постоји могућност финансирања програма за које нема надлежности. У Градској општини Врачар средства су распоређена на следеће програме:

- Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије (0501)
- Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе (2101)
- Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602)
- Програм 14 – Развој спорта и омладине (1301)
- Програм 13 – Развој културе и информисања (1201)
- Програм 11 – Социјална и дечија заштита (0902)
- Програм 9 – Основно образовање и васпитање (2003)
- Програм 8 – Предшколско васпитање (2002)
- Програм 6 – Заштита животне средине (0401)
- Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање (1101)

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

Табела 6.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Програмска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6(5/4)	7	8	9(8/7)	10(4+7)	11(5+8)	12(11/10)
0501		**ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0%**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0%**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0%**
0501-0001	УПРАВА-620	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Енергетски менаџмент	6.000.000,00	0,00	0%	6.000.000,00	0,00	0%	12.000.000,00	0,00	0%
2101		**ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	**47.524.840,00**	**20.656.849,37**	**43%**				**47.524.840,00**	**20.656.849,37**	**43%**
2101-0001	СКУПШТИНА-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине	16.155.210,00	7.909.688,27	49%				16.155.210,00	7.909.688,27	49%
2101-0002	ПРЕДСЕДНИК-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа	5.532.080,00	1.868.637,91	34%				5.532.080,00	1.868.637,91	34%
2101-0002	ВЕЋЕ-111	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа	25.837.550,00	10.878.523,19	42%				25.837.550,00	10.878.523,19	42%
0602		**ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМУПРАВЕ**	**357.951.776,00**	**141.887.631,10**	**40%**	**86.345.766,00**	**27.357.798,54**	**32%**	**444.297.542,00**	**169.245.429,64**	**38%**
0602-0005	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН-330	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Омбудсман	2.909.660,00	1.284.356,05	44%				2.909.660,00	1.284.356,05	44%
0602-0001	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина	319.622.116,00	128.799.046,31	40%	48.725.605,00	13.843.556,58	28%	368.347.721,00	142.642.602,89	39%
0602-0006	УПРАВА-130	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови	500.000,00	0,00	0%	3.100.000,00	2.648.250,00		3.600.000,00	2.648.250,00	74%
0602-0009	УПРАВА-160	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва	13.100.000,00	0,00	0%				13.100.000,00	0,00	0%
0602-0010	УПРАВА-160	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва	100.000,00	0,00	0%				100.000,00	0,00	0%
0602-4001	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Манифестације градске општине Врачар	4.000.000,00	1.870.950,00	47%	9.013.000,00	107.710,96		13.013.000,00	1.978.660,96	15%
0602-4003	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Подршка установама и предузећима чији је оснивач Градска општина Врачар	16.250.000,00	9.933.278,74	61%	25.507.161,00	10.758.281,00	42%	41.757.161,00	20.691.559,74	50%
0602-5009	УПРАВА-130	ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање, унапређење и развој својстава зграде од јавног интереса	1.470.000,00	0,00	0%				1.470.000,00	0,00	0%
1301		**ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	**11.350.000,00**	**5.600.000,00**	**49%**	**2.716.000,00**	**65.999,04**	**2%**	**14.066.000,00**	**5.665.999,04**	**40%**
1301-0001	УПРАВА-810	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	4.100.000,00	3.400.000,00	83%				4.100.000,00	3.400.000,00	83%
1301-0005	УПРАВА-810	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике	3.350.000,00	300.000,00	9%	1.000.000,00	0,00	0%	4.350.000,00	300.000,00	7%

Програмска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6(5/4)	7	8	9(8/7)	10(4+7)	11(5+8)	12(11/10)
1301-4003	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Врачар без непливача	1.500.000,00	1.500.000,00	100%	66.000,00	65.999,04	100%	1.566.000,00	1.565.999,04	100%
1301-4005	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Спортски програми од посебног значаја за Градску општину Врачар	1.000.000,00	400.000,00	40%	1.650.000,00	0,00	0%	2.650.000,00	400.000,00	15%
1301-4007	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Спортске награде	200.000,00	0,00	0%				200.000,00	0,00	0%
1301-4009	УПРАВА-810	ПРОЈЕКАТ Бесплатна школа фудбала	1.200.000,00	0,00	0%				1.200.000,00	0,00	0%
1201		**ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	**13.280.000,00**	**2.860.322,43**	**22%**	**4.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.980.000,00**	**2.860.322,43**	**16%**
1201-0002	УПРАВА-820	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.500.000,00	1.500.000,00	100%				1.500.000,00	1.500.000,00	100%
1201-0004	УПРАВА-830	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	7.000.000,00	1.360.322,43	19%	3.000.000,00	0,00	0%	10.000.000,00	1.360.322,43	14%
1201-4010	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Краљевство поезије	130.000,00	0,00	0%				130.000,00	0,00	0%
1201-4011	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Царевчеви дани	550.000,00	0,00	0%	200.000,00	0,00	0%	750.000,00	0,00	0%
1201-4012	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Европска баштина	200.000,00	0,00	0%				200.000,00	0,00	0%
1201-4024	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Фестивал Врачарац	1.500.000,00	0,00	0%	1.500.000,00	0,00	0%	3.000.000,00	0,00	0%
1201-4025	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Културно лето на Врачару	800.000,00	0,00	0%				800.000,00	0,00	0%
1201-4026	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Вински фестивал	1.000.000,00	0,00	0%				1.000.000,00	0,00	0%
1201-4027	УПРАВА-820	ПРОЈЕКАТ Концерти класичне музике на врачару	600.000,00	0,00	0%				600.000,00	0,00	0%
0902		**ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**	**15.750.000,00**	**7.480.981,38**	**47%**	**12.169.293,00**	**0,00**	**0%**	**27.919.293,00**	**7.480.981,38**	**27%**
0902-0001	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи	800.000,00	219.740,00	27%				800.000,00	219.740,00	27%
0902-0018	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста	800.000,00	500.000,00	63%	200.000,00	0,00	0%	1.000.000,00	500.000,00	50%
0902-0019	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породици са децом	1.300.000,00	450.000,00	35%	3.000.000,00	0,00	0%	4.300.000,00	450.000,00	10%
0902-0021	УПРАВА-090	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом	2.500.000,00	1.087.210,00	43%				2.500.000,00	1.087.210,00	43%

Програмска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6(5/4)	7	8	9(8/7)	10(4+7)	11(5+8)	12(11/10)
0902-4001	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Сениори упознају Србију	1.700.000,00	0,00	0%	2.300.000,00	0,00	0%	4.000.000,00	0,00	0%
0902-4010	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Добар комшија са Врачара	1.000.000,00	0,00	0%				1.000.000,00	0,00	0%
0902-4011	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Ми постојимо	3.000.000,00	2.417.624,00	81%	4.000.000,00	0,00	0%	7.000.000,00	2.417.624,00	35%
0902-4012	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Плесом до здравља	600.000,00	468.000,00	78%				600.000,00	468.000,00	78%
0902-4016	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Канцеларија за помоћ инвалидима и особама са посебним потребама	800.000,00	269.500,00	34%				800.000,00	269.500,00	34%
0902-4017	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Правна помоћ	100.000,00	32.000,00	32%				100.000,00	32.000,00	32%
0902-4018	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Курсеви за сениоре	800.000,00	735.000,00	92%				800.000,00	735.000,00	92%
0902-4019	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Чајанка уз новине за сениоре	200.000,00	138.000,00	69%				200.000,00	138.000,00	69%
0902-4020	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Међуопштинска сарадња	1.000.000,00	513.907,38	51%	1.969.293,00	0,00	0%	2.969.293,00	513.907,38	17%
0902-4022	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Креативни свет малих Врачараца	650.000,00	650.000,00	100%	700.000,00	0,00	0%	1.350.000,00	650.000,00	48%
0902-4024	УПРАВА-090	ПРОЈЕКАТ Манифестације намењене сениорима	500.000,00	0,00	0%				500.000,00	0,00	0%
2002		**ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**				**1.000.000,00**	**0,00**	**0%**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0%**
2002-4001	УПРАВА-911	ПРОЈЕКАТ Текуће поправке предшколских установа				1.000.000,00	0,00	0%	1.000.000,00	0,00	0%
2003		**ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**	**7.000.000,00**	**2.135.183,24**	**31%**	**5.400.000,00**	**427.138,00**	**8%**	**12.400.000,00**	**2.562.321,24**	**21%**
2003-4001	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика	200.000,00	0,00	0%				200.000,00	0,00	0%
2003-4002	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа	2.500.000,00	527.425,00	21%	1.500.000,00	0,00	0%	4.000.000,00	527.425,00	13%
2003-4004	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Награде ученика	2.100.000,00	168.500,00	8%	1.900.000,00	427.138,00	22%	4.000.000,00	595.638,00	15%
2003-4005	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и републичка такмичења	300.000,00	39.258,24	13%				300.000,00	39.258,24	13%
2003-4006	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Дефиле малих матураната и генерацијски алманах	800.000,00	800.000,00	100%				800.000,00	800.000,00	100%
2003-4016	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Дочек ђака првака	500.000,00	0,00	0%	1.000.000,00	0,00	0%	1.500.000,00	0,00	0%

Програмска класификација	КОРИСНИЦИ И ФУНКЦИЈЕ	Програмска класификација	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6(5/4)	7	8	9(8/7)	10(4+7)	11(5+8)	12(11/10)
2003-4017	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Припремна настава	600.000,00	600.000,00	100%				600.000,00	600.000,00	100%
2003-4019	УПРАВА-912	ПРОЈЕКАТ Унапређење образовно васпитног рада и безбедности у школама				1.000.000,00	0,00	0%	1.000.000,00	0,00	0%
0401		**ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0%**				**3.000.000,00**	**0,00**	**0%**
0401-4008	УПРАВА-560	ПРОЈЕКАТ Екологија и рециклажа	3.000.000,00	0,00	0%				3.000.000,00	0,00	0%
1101		**ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0%**				**8.000.000,00**	**0,00**	**0%**
1101-0005	УПРАВА-620	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	8.000.000,00	0,00	0%				8.000.000,00	0,00	0%
		УКУПНО ЗА СВЕ ПРОГРАМЕ	**469.856.616,00**	**180.620.967,52**	**38%**	**118.331.059,00**	**27.850.935,58**	**24%**	**588.187.675,00**	**208.471.903,10**	**35%**

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

Табела 7.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Функционална класификација	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
000	**Социјална заштита**	**15.750.000,00**	**7.480.981,38**	**47%**	**12.169.293,00**	**0,00**	**0%**	**27.919.293,00**	**7.480.981,38**	**27%**
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	15.750.000,00	7.480.981,38	47%	12.169.293,00	0,00	0%	27.919.293,00	7.480.981,38	27%
100	**Опште јавне услуге**	**402.566.956,00**	**161.260.124,42**	**40%**	**86.345.766,00**	**27.357.798,54**	**32%**	**488.912.722,00**	**188.617.922,96**	**39%**
111	Извршни и законодавни органи	47.524.840,00	20.656.849,37	43%				47.524.840,00	20.656.849,37	43%
130	Опште услуге	341.842.116,00	140.603.275,05	41%	86.345.766,00	27.357.798,54	32%	428.187.882,00	167.961.073,59	39%
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	13.200.000,00	0,00	0%				13.200.000,00	0,00	0%
300	**Јавни ред и безбедност**	**2.909.660,00**	**1.284.356,05**	**44%**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**2.909.660,00**	**1.284.356,05**	**44%**
330	Судови	2.909.660,00	1.284.356,05	44%				2.909.660,00	1.284.356,05	44%
500	**Заштита животне средине**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0%**				**3.000.000,00**	**0,00**	**0%**
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	3.000.000,00	0,00	0%				3.000.000,00	0,00	0%
600	**Послови становања и заједнице**	**14.000.000,00**	**0,00**	**0%**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0%**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0%**
620	Развој заједнице	14.000.000,00	0,00	0%	6.000.000,00	0,00	0%	20.000.000,00	0,00	0%
800	**Рекреација, спорт, култура и вере**	**24.630.000,00**	**8.460.322,43**	**34%**	**7.416.000,00**	**65.999,04**	**1%**	**32.046.000,00**	**8.526.321,47**	**27%**
810	Услуге рекреације и спорта	11.350.000,00	5.600.000,00	49%	2.716.000,00	65.999,04	2%	14.066.000,00	5.665.999,04	40%
820	Услуге културе	6.280.000,00	1.500.000,00	24%	1.700.000,00	0,00	0%	7.980.000,00	1.500.000,00	19%
830	Услуге емитовања и штампања	7.000.000,00	1.360.322,43	19%	3.000.000,00	0,00	0%	10.000.000,00	1.360.322,43	14%
900	**Образовање**	**7.000.000,00**	**2.135.183,24**	**31%**	**6.400.000,00**	**427.138,00**	**7%**	**13.400.000,00**	**2.562.321,24**	**19%**
911	Предшколско образовање				1.000.000,00	0,00	0%	1.000.000,00	0,00	0%
912	Основно образовање	7.000.000,00	2.135.183,24	31%	5.400.000,00	427.138,00	8%	12.400.000,00	2.562.321,24	21%
	У К У П Н О	**469.856.616,00**	**180.620.967,52**	**38%**	**118.331.059,00**	**27.850.935,58**	**24%**	**588.187.675,00**	**208.471.903,10**	**35%**

На основу члана 54а став 3. Закона о буџетском систему и члана 42. став 1. Закона о Влади, Влада Републике Србије донела је Уредбу о изменама и допунама Уредбе о управљању капиталним пројектима ("Службени гласник Републике Србије", број 139/22). Одредбама члана 54а Закона прописано је да су у поступку предлагања средњорочних приоритета јавних инвестиција, односно у поступку припреме буџета локалне власти, буџетски корисници обавезни да, у роковима предвиђеним буџетским календаром, локалном органу управе надлежном за финансије, доставе предлоге капиталних пројеката након спроведене оцене капиталних пројеката. Ставом 2. истог члана, прописано је да ће Влада, на предлог Министарства финансија, ближе уредити садржину, начин припреме и оцене, као и праћење спровођења и извештавање о реализацији капиталних пројеката.

Уредба о управљању капиталним пројектима ("Службени гласник Републике Србије", број 51/19 и 139/22) је ступила на снагу 24. децембра 2022. године, а почела са применом од 1. априла 2023. године, од када престаје да важи Уредба о управљању капиталним пројектима ("Службени гласник Републике Србије", број 51/19).

Уредбом су ближе уређени: садржина, начин припреме, оцена и одабир и праћење спровођења и извештавање о имплементацији капиталних пројеката.

Под капиталним пројектима у смислу Уредбе подразумевају се пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за Републику Србију, односно локалну власт, укључујући: услуге пројектног планирања које су саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу и улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса.

Поред наведеног, капиталне пројекте чине и све јавне инвестиције у нефинансијску имовину чији је век трајања, односно коришћења дужи од једне године, а које се финансирају из: буџета РС, буџета локалне самоуправе, зајма и/или бесповратних средстава примљених у име РС или уз гаранције РС.

Циљ је обезбеђивање вредновања свих позитивних и негативних ефеката тих пројеката и осигурање делотворног и ефикасног управљања јавним средствима.

Одредбама члана 2. Уредбе, прописано је да се Уредба примењује на капиталне пројекте: који се финансирају или суфинансирају из јавних прихода и примања, за чију имплементацију се захтева издавање гаранција Републике Србије и који се финансирају или суфинансирају из средстава фондова Европске уније или из средстава неке друге државе или међународне институције.

У Уредби су измењене дефиниције инвестиционе документације и извештај о процени спремности пројекта.

Изменом Уредбе дат је акценат на животну средину и утицај капиталних пројеката на исту.

Трошкове капиталног пројекта иницијално процењује предлагач идеје капиталног пројекта. Овлашћени предлагач капиталног пројекта ревидира трошкове капиталног пројекта. Капитални пројекти се деле у три категорије, на основу ревидираних трошкова капиталног пројекта, и то:

1) капитални пројекти мале вредности су пројекти чији су процењени трошкови испод 5.000.000 евра у динарској противвредности;

2) капитални пројекти средње вредности су пројекти чији су процењени трошкови између 5.000.000 и 25.000.000 евра у динарској противвредности;

3) капитални пројекти велике вредности су пројекти чији су процењени трошкови изнад 25.000.000 евра у динарској противвредности.

Динарска противвредност износа одређује се по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан процене трошкова капиталног пројекта.

Капитални пројекат се не сме делити на више пројеката како би се разврстао у нижу категорију капиталног пројекта и тиме избегле обавезе прописане уредбом. На капиталне

пројекте из тачке 1) не примењују се одредбе ове уредбе, али се планирање расхода за те пројекте врши у складу са упутством за припрему буџета јединице локалне самоуправе предвиђеним законом којим се уређује буџетски систем.

Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника Градске општине Врачар је приказан на следећи начин (Табела 8):

Табела 8.

РБ	Програмска класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив капиталног пројекта (опис)	2023.	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	%
1	2	3	4	5	7	8	9(8/7)
1	0602-5009	511	01	ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање, унапређење и развој својстава зграде од јавног интереса	1.470.000,00	0,00	0%
УКУПНО					**1.470.000,00**	**0,00**	**0,00**

Чланом 69. Закона о буџетском систему прописано је у ставу 2. да се средства текуће буџетске резерве користе за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне, а у ставу 4. да надлежни извршни орган локалне власти доноси решење о употреби текуће буџетске резерве.

Чланом 10. став 3. Одлуке о буџету градске општине Врачар за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину прописано је да одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси председник Градске општине Врачар на предлог начелника Управе градске општине Врачар.

У претходном периоду, по захтевима, а на основу појединачних Решења председника Градске општине Врачар, ангажована су средства текуће буџетске резерве, која су планирана на апропријацији у оквиру Раздела 5, Функција 160, Програм 15, Програмска активност 0602-0009, Економска класификација 499 (извор финансирања 01) – Текућа резерва.

Преглед решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у току 2023. године, дат је у следећој табели:

ТЕКУЋА РЕЗЕРВА

РБ	ДАТУМ	РЕШЕЊЕ	ОПИС	ИЗНОС	Раздео/глава/функција/економска класификација/програм, програмска активност, пројекат
	01.01.2023.		Одлука о буџету Градске општине Врачар за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину ("Службени лист града Београда", број 120/22)	**10.000.000**	р5/ф160/ек499/0602-0009-Текућа резерва
	01.01.2023.		Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину ("Службени лист града Београда", број 38/23)	**13.100.000**	р5/ф160/ек499/0602-0009-Текућа резерва

Преусмеравање кроз текућу резерву

РБ	ДАТУМ	РЕШЕЊЕ	ОПИС	ИЗНОС	СА ПОЗИЦИЈЕ	НА ПОЗИЦИЈУ
1	10.02.2023	920-8/2023-VIII	За реализацију пројекта - Креативни свет младих Врачараца	**100.000**	р5/ф090/ек423/0902-4023-Услуге по уговору	р5/ф090/ек423/0902-4022-Услуге по уговору
2	03.03.2023	920-16/2023-VIII	За реализацију пројекта - Припремна настава	**600.000**	р5/ф912/ек423/2003-4019-Услуге по уговору	р5/ф912/ек423/2003-4017-Услуге по уговору

У извештајном периоду није било ангажовања сталне буџетске резерве.

Чланом 61. став 7. Закона о буџетском систему прописано је да директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка који се финансира из општих прихода буџета у износу до 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује; а ставом 8. је прописано да се преусмеравање апропријација из става 7. односе се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу мењати без ограничења.

Чланом 12. Одлуке о буџету градске општине Врачар за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину, прописано је да Одлуку о преусмеравању апропријације доноси председник градске општине Врачар на предлог начелника Управе градске општине Врачар.

Преглед решења о одобравању преусмеравања апропријација у току 2023. године, дат је у следећој табели:

АПРОПРИЈАЦИЈЕ

Р Б	ДАТУМ	РЕШЕЊЕ	ОПИС	ИЗНОС	СА ПОЗИЦИЈЕ	НА ПОЗИЦИЈУ
1	06.03.2023.	920-18/2023-VIII	Спровођење конкурса за организације цивилног друштва (преусмеравање из осталих извора)	**4.600.000**	р5/ф130/ек423/0602-0001-Услуге по уговору	р5/ф130/ек81/0602-0001-Дотације невладиним организацијама
2	29.03.2023.	920-40/2023-VIII	Реализација анекса уговора са Црвеним крстом(преусмеравање из осталих извора)	**200.000**	р5/ф130/ек423/0602-0001-Услуге по уговору	р5/ф090/ек481/0902-0012-Дотације невладиним организацијама
3	22.05.2023.	920-60/2023-VIII	Преусмеравање средства за услугу инсталирања уређаја за евиденцију присутности запослених у управној згради ГО Врачар (преузмеравање из осталих извора)	**150.000**	р5/ф130/ек423/0602-0001-Услуге по уговору	р5/ф130/ек515/0602-0001-Нематеријална имовина (софтвер)

У периоду I-VI 2023. године није било пробијања апропријација.
У периоду I-VI 2023. године буџет се није кредитно задуживао.
У периоду I-VI 2023. године нису дате гаранције.

Имајући у виду напред наведено, 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 76. став 3. 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) и члана 36. став 1. тачка 1) Статута градске општине Врачар ("Службени лист града Београда", број 77/19), донесе следећи

З А К Љ У Ч А К

I Усваја се Извештај о извршењу буџета Градске општине Врачар за период I-VI 2023. године.

II Извештај о извршењу буџета Градске општине Врачар за период I-VI 2023. године доставити Скупштини градске општине Врачар.

III Извештај о извршењу буџета Градске општине Врачар за период I-VI 2023. године објавити на интернет страници општине (www.vracar.rs).

Београд, 14.07.2023. године

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

Гордана Баста

Обрађивач:
Вељко Пејовић
Шеф Одсека за буџет

Контрола:
Бојан Мандић
Координатор за правно-нормативне послове
у области финансија

Милица Ђокић
Начелник Одељења за буџет,
финансије и набавке