



ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР - ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ -

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА ПЕРИОД I-IX 2023. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА

Обрађивач: Одељење за буџет, финансије и набавке

Предлагач: Начелник Управе градске општине

Извештај усваја: Веће градске општине

Локални орган управе надлежан за финансије редовно прати извршење буџета и у складу са чланом 76. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22), најмање два пута годишње припрема извештаје о извршењу буџета у складу са буџетском класификацијом, које доставља надлежном извршном органу локалне власти ради информисања, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Надлежни извршни орган локалне власти усваја и доставља извештаје скупштини локалне власти у року од петнаест дана по подношењу извештаја. Извештаји садрже и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања. Извештаји се објављују на интернет страници надлежног органа локалне власти, најкасније 15 дана од дана подношења извештаја.

У члану 42. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 - др. закон) и члану 29. Статута градске општине Врачар ("Службени лист града Београда", број 77/19), прописано је да су извршни органи Општине председник општине и Веће општине.

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

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

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

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

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

Грађани и грађанке који су учествовали у процесу јавне расправе ове године, предложили су велики број пројекта.

Анализом добијених резултата током спровођења јавне расправе, утврђено је да је био знатно већи одзив жена, чак 76% у односу на мушкареце 24%, што је још већи проценат у односу на прошлу годину. Такође, као и прошле године највећи проценат учесника у јавној расправи је била популација становништва старосне структуре од 31 до 50 година, где је учествовало чак 49% а за њима је и категорија омладине од 18 до 30 година са 24% од укупног броја испитаника.

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

План увођења родно одговорног буџетирања спроводи се поступним укључивањем буџетских корисника. Увођење родно одговорног буџетирања подразумева да буџетски корисници укључе у своје финансијске планове принцип родне равноправности. Такође, увођење родно одговорног буџетирања у програмски модел буџета подразумева да

принцип родне равноправности буде садржан у програмској структури (класификацији) коју примењују буџетски корисници.

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

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

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

Градској општини Врачар у целини припадају следећи приходи:

- општинске административне таксе;
- новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине градске општине, као и одузета имовинска корист у том поступку;
- новчане казне наплаћене од стране органа градске општине;
- приходи од камата на средства градских општина депонована код банака;
- приходи које својом делатношћу остваре органи, организације и службе градске општине;
- приходи од продаје добра и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина;
- самодопринос уведен за подручје градске општине;
- трансфери од вишег нивоа власти;

- добровољни трансфери од физичких и правних лица;
- приходи по основу донација од међународних организација у корист градске општине;
- меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних година;
- примања од продаје покретних свари које користи градска општина;
- други јавни приходи и примања у складу са законом.

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

- 3,6% прихода од пореза на доходак грађана – на зараде, који се оствари на подручју општине Врачар;
- 1% прихода од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности који се оствари на подручју општине Врачар;
- 6,16% прихода од пореза на пренос апсолутних права који се оствари на подручју општине Врачар;
- 4,33% прихода од пореза на имовину који се оствари на подручју општине Врачар;
- 5,48% прихода од локалних комуналних такси;
- 19,84% приход од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине;
- 6,5% приход од накнаде за коришћење јавних површина.

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

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

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

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

Скупштина Градске општине Врачар је, дана 28.12.2022. године донела Одлуку о буџету градске општине Врачар за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину ("Службени лист града Београда", број 120/22).

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 05.06.2023. године донела Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету градске општине Врачар за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину број ("Службени лист града Београда" 38/23), којом су утврђени укупни приходи и примања буџета Градске општине Врачар у 2023. години, у износу од 469.856.616 динара. Наведеном Одлуком, дозвољени оквир за потрошњу је увећан за пренета средства, која су утврђена Завршним рачуном.

Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2023. годину у износу од 469.856.616 динара, увећан је за пренета средства из ранијих година у износу од:

- 96.829.000 динара – извор 13
- 3.053.880 динара – извор 17

Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2023. годину, увећан је за наменски трансфер од Града у укупном износу од 20.332.718 динара, и то:

- 32.045 динара за покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака;
- 10.453.281 динара за измиравање обавеза које нису биле познате у моменту доношења буџета (трошкови судског спора Спортско рекреативно образовног центра-у ликвидацији);
- 1.969.293 динара за унапређење међуопштинске сарадње у циљу унапређења приступачности и примене Универзалног дизајна у пружању услуга и информација;
- 1.502.099 динара за покриће трошкова набавке штампача, тонера и картица поводом акција издавања картица за базен и картица за пензионере;
- 1.376.000 динара за покриће трошкова поправке и одржавања ОШ "Краљ Петар II" који су настали услед временских непогода и
- 5.000.000 динара за финансирање/суфинансирање рада општинског тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја.

Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2023. годину, увећан је за наменски трансфер од Републике у укупном износу од 6.105.000 динара, и то:

- 6.000.000 динара за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији градске општине Врачар за подстицање и унапређење енергетске ефикасности.
- 105.000 динара за куповину огревног дрвета за социјално најугроженије породице избеглих и интерно расељених лица.

Укупно планирана средства из свих извора износе 596.177.214,00 динара.

Градска општина Врачар је уврстила у свој план пројекте из послова поверилих градским општинама Статутом града Београда.

Градска општина Врачар има пет директних корисника, и то:

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

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

Одлуком о буџету за 2023. са пројекцијама на 2024. и 2025. годину расподела је извршена у складу са програмским буџетом, а у складу са Законом о буџетском систему.

❖ Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

➤ Раздео 1 – Скупштина градске општине

У разделу 1 – Скупштина градске општине, Програм 16 Политички систем локалне самоуправе, у оквиру Програмске активности – Функционисање скупштине, извршени су расходи за несметано функционисање Скупштине градске општине као што су расходи за плате, социјалне доприносе, накнаде у натури, услуге по уговору, објављивање општинских аката у Службеном листу града Београда, остale текуће дотације и одборнички додатак као накнада одборницима. Такође, трошена су средства за редован рад политичких странака чији су кандидати изабрани за одборнике, а средства су планирана у складу са Законом о финансирању политичких активности ("Службени Гласник РС", број 14/22), односно 0,105% пореских прихода буџета. Циљ је остварен кроз обезбеђено континуирано функционисање локалне скупштине. За ову програмску активност планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 16.155.210,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 11.945.027,01 динара, односно 74%.

➤ Раздео 2 – Председник градске општине

У разделу 2 – Председник градске општине, Програм 16 Политички систем локалне самоуправе, у оквиру Програмске активности – Функционисање извршних органа, трошена су средства за плате и накнаде председника и заменика председника, социјална давања, накнаде трошкова и средства за услуге по уговору. Циљ је остварен кроз функционисање извршних органа; остварен је контакт грађана са председником и покренуте су различите активности у интересу грађана. За ову програмску активност планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 5.532.080,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 3.153.469,12 динара, односно 57%.

➤ Раздео 3 - Веће градске општине

У Разделу 3 - Веће градске општине – Програм 16 Политички систем локалне самоуправе, у оквиру Програмске активности – Функционисање извршних органа, трошена су средства за плате и накнаде члановима Већа, социјалне доприносе, социјална давања, накнаде у натури, трошкове путовања и услуге по уговору. Циљ је остварен функционисањем извршних органа; остварени су контакти грађана са члановима Већа и покренуте су различите активности у интересу грађана. За ову програмску активност планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 25.837.550,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 17.004.181,45 динара, односно 66%.

❖ Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе

➤ Раздео 4 – Локални омбудсман

У Разделу 4 - Локални омбудсман – Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе у оквиру Програмске активности – Омбудсман, трошена су средства за плате, социјалне доприносе, социјална давања и накнаде у натури. Циљ је остварен кроз обезбеђење заштите права грађана пред управом и јавним службама општине и контролом над повредама прописа и општих аката општине. За ову програмску активност планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 2.909.660,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 1.986.359,97 динара, односно 68%.

➤ Раздео 5 - Управа градске општине

У Разделу 5 – Управа градске општине – Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије у оквиру Програмске активности – Енергетски менаџмент, планиран је одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије. Половина средства је обезбеђена из буџета општине, а друга половина је трансферисана од стране Републике, тако да су укупно планирана средства за I-XII 2023. године у износу од 12.000.000,00 динара.

У Разделу 5 – Управа градске општине – Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе у оквиру Програмске активности – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, трошена су средства за плате запослених у управи, социјалне доприносе, социјална давања, накнаде у натури, накнаде трошкова за запослене, као и средства за сталне трошкове, путовања, услуге по уговору, средства за текуће поправке и одржавање, средства за материјал за рад, дотације невладиним организацијама, порезе, накнаду штете, средства за машине и опрему, као и средства потребна да би управа функционисала и одговорила свим законским обавезама и како би у потпуности обављала послове из своје надлежности, што је и циљ. За ову програмску активност планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 369.856.260,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 229.580.551,34 динара, односно 62%.

У оквиру овог програма, планирана је Програмска активност - Инспекцијски послови, чији је циљ квалитетно обављање инспекцијских послова, као што су: уклањање бесправно подигнутих објекта и комунално уређење. За ову програмску активност планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 3.600.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 2.648.250,00 динара, односно 74%.

Текућа буџетска резерва је на крају извештајног периода расположива у износу од 13.100.00,00 динара, а стална у износу од 100.000,00 динара. У току извештајног периода три пута је вршено преусмеравање кроз текућу буџетску резеву. Није било ангажовања сталне буџетске резерве.

У оквиру програма 15 - планирани су следећи пројекти:

Пројекат - Манифестације Градске општине Врачар, који за циљ има промоцију и презентацију градске општине Врачар и упознавање становника са традицијом општине као и са културним и верским наслеђем. Овај пројекат обухвата манифестације које се

редовно одржавају и које општина организује, као што су Бадњи дан, слава општине Свети Сава, Дан општине, Нова година, Паркић отвореног срца, Дечје вакршње чаролије, Врачар-мој зелени кутак, концерти, изложбе, предавања, репрезентација... За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 13.013.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 2.420.714,18 динара, односно 19%.

У оквиру истог раздела планирана су средства за Пројекат - Подршка установама и предузећима чији је оснивач Градска општина Врачар, за финансирање Спортско рекреативно образовног центра "Врачар" – у ликвидацији, ЛП "Пословни простор Врачар" – у ликвидацији и Установе културе Божидарац - Врачар. Претходних година је Град Београд трансферисао наменска средства за реконструкцију система припреме топле санитарне воде, грејање базенске воде, припрему воде за грејање вентилационих комора, као и за наставак радова на санацији и реконструкцији климатизације и грејања СРОЦ Врачар. Неутрошена средства су враћена Граду, а остало је резервисано за исплату по уговору још 3.053.880,00 динара. За подршку установама су укупно планирана средства за I-XII 2023. године у износу од 41.757.161,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 29.530.683,48 динара, односно 71 %.

Пројекат Капитално одржавање, унапређење и развој својства зграде од јавног интереса, има за циљ стварање бољих услова за континуирани сопствени развој, односно подизање квалитета пружених услуга грађанима, снижавање сталних трошкова (грејања, електричне енергије и климатизације), односно подизање енергетске ефикасности зграде. Током 2019. и 2020. године је потпуно реновирано 5 спратова (6,7,8,9 и 10), а у плану је реновирање још 2 спрата (2 и 3) у складу са финансијским средствима која буду на располагању (у зависности од трансфера Града). За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 1.470.000,00 динара.

❖ Програм 14 Развој спорта и омладине

Програмом 14 - Развој спорта и омладине планирана су средства кроз програмску активност - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, тако што су планирана средства за спровођење спортских програма и пројекта намењених грађанима Врачара, како би се спорт приближио становницима и како би грађанима били више доступни спортски објекти који су на територији општине. Циљ је остварен кроз обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта на Врачару. У првом делу године су преко Савеза спортова Врачара обављени лекарски прегледи деце за школска такмичења. Спроведена су градска такмичења за следеће спортиве: фудбал, кошарка, рукомет, одбојка и атлетика. Родно одговорни аспекти су следећи: у свим гранама школског спорта су учествовале и женске екипе. Свака основна школа је имала такмичарске екипе за пете, шесте, седме и осме разреде; као и свака средња школа за прве, друге, треће и четврте разреде. Из наведеног следи да је на градским такмичењима учествовало око 180 деце са Врачара узраста од 12 до 18 година. Поредећи са укупним бројем деце која су се такмичила (око 180), добија се податак да су 50% такмичара чиниле девојчице, а 50% дечаци. Спроведен је конкурс намењен спортским удружењима и расподељена су средства у складу са донетом одлуком. Средства су добили: Пливачки клуб Врачар, Клуб за синхроно пливање Врачар, Планинарски клуб Победа, Ашихара каикан клуб Тсуре, Младост клизачко котуралјкашки клуб, Рагби 13 клуб Партизан 1953, Удружење за развој општинског спорта, Спортско удружење футсал Обилић и Кошаркашки клуб Чубура. За ову програмску активност планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 4.100.000,00 динара, која су у потпуности утрошена.

У оквиру програмске активности – Спровођење омладинске политике, планирана су средства за рад Канцеларије за младе, путовања младих кроз Србију и спровођење пројекта за младе преко Установе културе Божидарац - Врачар, с циљем да се реализује акциони план и укључе млади у спровођење омладинске политике. За ову програмску активност планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 4.350.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 300.000,00 динара, односно 7%.

Пројекат Врачар без непливача има за циљ да сва деца предшколског узраста у вртићима Врачара науче да пливају; као и да се унапреди здравље и правилан развој деце (дечака/девојчица) предшколског узраста кроз пливање. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 1.566.000,00 динара, која су у потпуности утрошена.

Пројекат Спортски програми од посебног значаја за Градску општину Врачар, има за циљ развој спортских активности и укључивање врачараца у спортске програме које подржава општина. Средства је у извештајном периоду добио Џудо клуб институт за ћудо. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 2.650.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 550.000,00 динара, односно 21%.

Пројекат Спортске награде, има за циљ мотивисање деце да постижу што боље резултате у спорту и награђивање најуспешнијих ученика, који су остварили изузетан индивидуални успех и резултате из области спорта на међународном нивоу (светском и европском), освојивши прво, друго или треће место. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 200.000,00 динара.

Пројекат Бесплатна школа фудбала, има за циљ укључивање млађе школске деце, узраста од 1. до 4. разреда основне школе у бесплатне спортске програме фудбала. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 1.200.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 200.000,00 динара, односно 17%.

❖ Програм 13 Развој културе и информисања

Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва се односи на спровођење културних и образовних програма и пројеката намењених грађанима Врачара и на дотације невладиним организацијама из области културе. Спроведен је конкурс из области културе и расподељена су средства у складу са донетом одлуком. Средства су добила следећа удружења: Хор Краљица Марија, Удружење композитора Србије, Удружење ликовних уметника Србије, Центар за научно истраживачки рад, Певачко друштво храма Светог Саве, Удружење грађана Југарт, и НВО Ленон. За ову програмску активност планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 1.500.000,00 динара, која су у потпуности утрошена.

Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања се односи на услуге информисања јавности, објављивање тендера, осталих медијских и општих услуга, као и на услуге штампања информационих билтена, саопштења и друго. Циљ је остварен кроз унапређење јавног информисања од локалног значаја, информисање грађана о активностима органа општине и побољшање комуникације са грађанима. За ову програмску активност планирана су средства за I-XII

2023. године у износу од 10.000.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 2.582.920,69 динара, односно 26%.

Пројекат Краљевство поезије, има за циљ чување успомене на глумца Петра Краља, активно укључивање ђака у свет поезије домаћих песника. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 130.000,00 динара.

Пројекат Царевчеви дани, има за циљ подизање угледа и значаја фестивала "Царевац на Врачару; сарадња са општином Велико Грађаште; истицање значаја дела Властимира Павловића Царевца за очување уметничке народне баштине и одрживост. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 750.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 650.000,00 динара, односно 87%.

Пројекат Европска баштина, има за циљ подизање свести грађана о значају материјалног и нематеријалног културног наслеђа, о значају наслеђа за развијање националног идентитета, о значају развијеног националног идентитета као највећег потенцијала. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 200.000,00 динара.

Пројекат Фестивал Врачарац има за циљ подизање свести грађана Врачара о гастрономским културама из целог света. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 3.000.000,00 динара.

Пројекат Културно лето на Врачару има за циљ промоцију културе, уметности, филма, као и континуирано унапређење и промовисање општине Врачар, као једне атрактивне туристичке локације. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 800.000,00 динара, која су у потпуности утрошена.

Пројекат Вински фестивал има за циљ промоцију и подршку домаћим производијачима вина. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 1.000.000,00 динара.

Пројекат Концерти класичне музике има за циљ повећање културног музичког садржаја за грађане Врачара. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 600.000,00 динара.

❖ Програм 11 Социјална и дечија заштита

У оквиру Програма 11 – Социјална и дечија заштита, у оквиру програмске активности Једнократне помоћи и други облици помоћи, планирана су средства за рефундацију трошкова сахране лица без сродника, за помоћ социјално угроженим интерно расељеним лицима и друге помоћи. За ову програмску активност планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 905.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 219.740,00 динара, односно 24%.

У оквиру програмске активности Подршка реализацији програма Црвеног крста определјена су средства за пружање помоћи лицима у невољи, са циљем развијања солидарности међу људима. За ову програмску активност планирана су средства за I-XII

2023. године у износу од 1.000.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 750.000,00 динара, односно 75%.

У оквиру програмске активности Подршка деци и породици са децом определена су средства за куповину одеће и обуће материјално угроженој деци и деци без родитељског старања и беби пакетића. За ову програмску активност планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 4.300.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 490.870,00 динара, односно 11%.

У оквиру програмске активности Подршка особама са инвалидитетом определена су средства за обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле особе млађе од 65 година са инвалидитетом. За ову програмску активност планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 2.500.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 1.656.592,00 динара, односно 66%.

Пројекат Сениори упознају Србију има за циљ унапређење положаја стarih лица, тако што им је омогућено да бесплатно путују на једнодневне излете, упознају знаменитости различитих делова Србије, као и да се лепо друже. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 4.000.000,00 динара.

Пројекат Добар комшија са Врачара има за циљ помоћ најстаријим суграђанима тј. пензионерима са територије општине Врачар, од стране стручних лица у одржавању домаћинства и ситним поправкама. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 1.000.000,00 динара.

Пројекат Ми постојимо има за циљ унапређење положаја стarijih sуграђanina. Као општина чију територију насељава око четвртина лица старијих од 65 година од укупног становништва које је настањено на истој, посебна пажња се поклања овим лицима. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 7.000.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 3.765.080,00 динара, односно 54%.

Пројекат Плесом до здравља има за циљ унапређење квалитета живота најстаријих суграђана на Врачару. Плес није само одраз опште културе већ и начин на који бринемо о здрављу, истовремено пружајући телу осећај задовољства без физичког умора. Општина Врачар, као друштвено одговорна, кроз бројне бесплатне програме и активности посвећује пажњу својим старијим суграђанима. Сениори су добили прилику да упознају магичан свет плеса и савладају плесне кораке кроз: рок, свинг, твист, румбу, сиртаки, танго, бечки и енглески валцер, ча-ча, чарлстон. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 600.000,00 динара, која су у потпуности утрошена.

Пројекат Канцеларија за помоћ инвалидима и особама са посебним потребама има за циљ унапређење положаја ове категорије суграђана. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 800.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 497.200,00 динара, односно 62%.

Пројекат Правна помоћ има за циљ да корисницима социјалне помоћи омогући бесплатне адвокатске услуге. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 100.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 92.000,00 динара, односно 92%.

Пројекат Курсеви за сениоре има за циљ да старијим суграђанима пружи могућност похађања курсева рачунара и страних језика. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 800.000,00 динара, која су у потпуности утрошена.

Пројекат Чаянка уз новине за сениоре има за циљ преподневно дружење старијих уз чај и дневне новине. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 200.000,00 динара, која су у потпуности утрошена.

Пројекат Међупштинска сарадња има за циљ повећање нивоа приступачности окружења за све грађане кроз примену стандарда приступачности и универзалног дизајна. Сервис подршке у мобилности и комуникацији подразумева пружање сервисних информација од значаја за свакодневно функционисање које су прилагођене глувим особама, слепим и са интелектуалним тешкоћама, путем апликације Инфо за све, пружање услуге тумача за знаковни језик, штампање информативног материјала на Брајевом писму и примање пријава у вези са неприступачним објектима. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 2.969.293,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 1.335.047,83 динара, односно 45%.

Пројекат Креативни свет малих Врачараца има за циљ подршку родитељима у раном развоју детета, нарочито из осетљивих група, уз пуно поштовање људских права у образовању кроз подршку интеркултуралности и подстицање чувања националног идентитета, традиције и културе. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 1.350.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 650.000,00 динара, односно 48%.

Пројекат Манифестације намењене сениорима има за циљ одржавање четири манифестације које ће се спровести у току године, а то су Међународни дан сениора, Сајам трећег доба, прослава Нове године за сениоре Врачара и Годишњица оснивања Удружења пензионера Врачар. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 500.000,00 динара.

❖ Програм 8 Предшколско васпитање

У оквиру Програма 8 – Предшколско васпитање, у оквиру пројекта Текуће поправке предшколских установа, планирана су средства за унапређење услова боравка у врачарским вртићима кроз санацију објекта. За ову програмску активност планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 1.000.000,00 динара.

❖ Програм 9 Основно образовање и васпитање

У оквиру Програма 9 – Основно образовање и васпитање у оквиру пројекта Исхрана и смештај ученика планирана су средства за исхрану ученика са сметњама у развоју и смештај ученика. Циљ се остварује кроз повећање доступности основног образовања деци са сметњама у развоју. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 200.000,00 динара.

Пројекат Текуће поправке школа има за циљ текуће поправке и одржавање школа ради побољшања услова боравка и повећање безбедности ученика и наставника у школама. У извештајном периоду поступило се по захтевима шест школа, и то: ОШ "Јован

"Миодраговић" за интервенције на водоводној и канализационој мрежи, ОШ "Свети Сава" за санацију и крчење плафона фискултурне сале, ОШ "Синиша Николајевић" за молерско-фарбарске радове, ОШ "Светозар Марковић" за грађевинске радове, ОШ "Владислав Рибникар" за инсталацију видео надзора и ОШ "Краль Петар II" за молерско-фарбарске радове и за санацију крова. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 5.376.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 5.350.453,07 динара, односно скоро 100%.

Пројекат награде ученика има за циљ унапређење квалитета образовања и подстицање ђака на постизање успеха током школовања кроз награђивање ученика за постигнуте резултате на такмичењима. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 4.000.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 2.040.638,00 динара, односно 51%.

Пројекат превоза ученика на међународна и републичка такмичења има за циљ да омогући ученицима да без сопствених трошкова оду на такмичења. У извештајном периоду поступило се по захтевима три школе, и то: ОШ "Владислав Рибникар", ОШ "Краль Петар II Карађорђевић" и ОШ "Јован Миодраговић". Планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 300.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 43.257,90 динара, односно 14%.

Пројекат Дефиле малих матураната и генерацијски алманах обухвата традиционалну манифестацију ученика, њихових наставника и директора, шетњом од Црвеног крста до Цветног трга. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 800.000,00 динара, која су у потпуности утрошена.

Пројекат Дочек ђака првака има за циљ подршку родитељима деце која полазе у први разред основне школе кроз набавку прибора, књижица и других потребних ствари за ђаке прваке. Градска општина Врачар посебну пажњу поклања деци и омладини у намери да им обезбеди здраво и сигурно одрастање и боље услове школовања. Један од приоритетних циљева Градске општине Врачар је улагање у образовање, јер будућност сваког града и државе су високо образовани млади суграђани. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 1.500.000,00 динара, а укупно извршени расходи у извештајном периоду износе 1.142.869,50 динара, односно 76%.

Пројекат Припремна настава има за циљ квалитетну, свеобухватну и систематичну припрему пријављених ученика осмог разреда врачарских школа за полагање завршног испита. Акценат се ставља на ученичку активност и индивидуални приступ са крајњим циљем стицања знања и самопоуздана за полагање завршног испита. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 600.000,00 динара, која су у потпуности утрошена.

Пројекат Унапређење образовно васпитног рада и безбедности у школама има за циљ сарадњу са образовно васпитном установом у праћењу мера и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности у школи. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 1.000.000,00 динара.

❖ Програм 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

У оквиру Програма 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура у оквиру програмске активности Унапређење безбедности саобраћаја планирана су средства за набавку аутоседишта и организовање разних едукативних предавања и радионица. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 5.000.000,00 динара.

❖ Програм 6 Заштита животне средине

У оквиру Програма 6 – Заштита животне средине у оквиру пројекта Екологија и рециклажа планирана су средства за едуковање о здравијем и чистијем животном окружењу кроз смањење и рециклажу амбалажног отпада који свакодневно стварамо у свом домаћинству. За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 3.000.000,00 динара.

❖ Програм 1 Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру Програма 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање у оквиру програмске активности Остваривање јавног интереса у одржавању зграда, планирана су средства за подизање нивоа естетског и животног простора, омогућавањем безбеднијег окружења и квалитетнијег живота грађана. План је да се у 2023. години реновира 30 зграда и подигне квалитет становља и безбедност грађана на виши ниво. Радови који ће се изводити се односе на текућа одржавања и то су: крчења унутрашњости зграда, замена улазних врата, постављање гелендера, замена дотрајале керамике, постављање лед расвете, бетонирање одређених површина... За овај пројекат планирана су средства за I-XII 2023. године у износу од 8.000.000,00 динара.

Укупно остварени приходи за период I-IX 2023. године износе 373.095.017,49 динара, од тога 345.157.299,16 динара (извор 01), 27.437.718,33 динара (извор 07) и 500.000,00 динара (извор 06).

Најзначајнији текући приход у периоду I-IX 2023. године је приход од пореза на зараде који је остварен у износу од 152.229.604,16 динара, што представља 71% годишњег плана.

Порез на имовину је остварен у износу од 102.566.146,65 динара, што представља 78% годишњег плана.

Порез на приходе од самосталних делатности је остварен у износу од 7.217.114,86 динара, што представља 80% годишњег плана.

Порез на пренос апсолутних права је остварен у износу од 32.169.753,83 динара, што представља 75% годишњег плана.

Приход од локалних комуналних такси је остварен у износу од 12.835.248,36 динара, што представља 69% годишњег плана.

Накнада за коришћење јавних површина је остварена у износу од 12.229.773,89 динара, што представља 72% годишњег плана.

Накнада за заштиту и унапређење животне средине је остварена у износу од 13.480.703,08 динара, што представља 79% годишњег плана.

Приходи од општинских административних такси су остварени у износу од 2.464.850,50 динара, што представља 62% годишњег плана.

Приходи од продаје добра и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина су остварени у износу од 4.081.328,82 динара, што представља 74% годишњег плана.

Приходи од новчаних казни су остварени у износу од 715.000,00 динара, што представља 48% годишњег плана.

Приходи од казни по прекршајном налогу су остварени у износу од 260.000,00 динара, што представља 87% годишњег плана.

Остали приходи у корист нивоа општине су остварени у износу од 3.018.872,69 динара, што представља 75% годишњег плана.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године су остварене у износу од 1.881.297,72 динара, што представља 63% годишњег плана. Наведени приход се углавном остварује у првом делу године.

Приходи које својом делатношћу остваре органи општине нису планирани али су остварени у износу од 7.604,60 динара

Текући наменски трансфери од Града су остварени у износу од 20.332.718,33.

Текући наменски трансфери од Републике су остварени у износу од 7.105.000,00 динара, од којих је 1.000.000,00 динара намењених за пројекат "Свет креативног предузетништва" у процедуре распоређивања на одговарајуће априоријације.

Донације од међународних организација у износу од 500.000,00 динара се односе на грешком уплаћена средства од стране УНДП-а и у току је процедура повраћаја погрешно уплаћених јавних прихода.

Текући приходи су се користили за финансирање редовних активности, и то: расхода за запослене, расхода за сталне трошкове, трошкове путовања, плаћање услуга по уговору, специјализованих услуга, набавке материјала, унапређење рада установа чији је оснивач Градска општина Врачар, трансфера основним школама за текуће поправке и одржавање, накнада за социјалну заштиту из буџета, дотација невладиним организацијама и политичким странкама, судских трошкова, пореза, такси и основна средства.

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

Табела 1.

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Износ у динарима	Остварење I-IX 2023.	%
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	496.294.334,00	373.095.017,49	75%
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему :	496.294.334,00	373.095.017,49	75%
- буџетска средства	469.856.616,00	345.157.299,16	73%
- сопствени приходи			
- донације		500.000,00	
-трансфери	26.437.718,00	27.437.718,33	104%
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	596.177.214,00	331.551.904,58	56%
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	575.555.115,00	322.556.835,71	56%
- текући буџетски расходи	549.117.397,00	309.096.718,35	56%
- расходи из сопствених прихода			
- донације			
-трансфери	26.437.718,00	13.460.117,36	51%
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	20.622.099,00	8.995.068,87	44%
- текући буџетски издаци	20.622.099,00	8.995.068,87	44%
- издаци из сопствених прихода			
- донације			
-трансфери			
БУЏЕТСКИ СУФИЦИД/ДЕФИЦИТ	-99.882.880,00	41.543.112,91	
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)			
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИД/ДЕФИЦИТ	-99.882.880,00	41.543.112,91	
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
Примања од продаје финансијске имовине			
Примања од задуживања			
Неутрошена средства из претходних година	99.882.880,00		
Издаци за отплату главнице дуга			
Издаци за набавку финансијске имовине			
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Остварен је вишак новчаних прилива у износу од 41.543.112,91 динара)		41.543.112,91	

Табела 2.

ОПИС	Економска класификација	Износ у динарима	Остварење I-IX 2023.	%
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		496.294.334,00	373.095.017,49	75%
1. Порески приходи	71	399.056.616,00	294.182.619,50	74%
1.1. Порез на зараде	711	215.060.539,00	152.229.604,16	71%
1.2 Самодопринос	711180			
1.3. Порез на имовину	713	132.000.000,00	102.566.146,65	78%
1.4. Остали порески приходи	711,713	51.996.077,00	39.386.868,69	76%
2. Непорески приходи, у чему :	74	67.800.000,00	49.093.381,94	72%
- разни приходи	714,716,741,742,743,745	67.800.000,00	49.093.381,94	72%
- приходи од давања у закуп објекта	742			
3. Донације	744		500.000,00	
4. Трансфери	733	26.437.718,00	27.437.718,33	104%
5. Меморандумске ставке	772	3.000.000,00	1.881.297,72	63%
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8			
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		596.177.214,00	331.551.904,58	56%
1. Текући расходи	4	575.555.115,00	322.556.835,71	56%
1.1. Расходи за запослене	41	282.883.028,00	192.586.309,58	68%
1.2. Коришћење роба и услуга	42	194.134.916,00	76.981.995,58	40%
1.3. Отплата камата	44			
1.4. Субвенције	45			
1.5. Социјална заштита из буџета	47	11.035.000,00	3.894.117,50	35%
1.6. Остали расходи	48	25.669.010,00	14.170.018,60	55%
1.7. Резерве	49	13.200.000,00		0%
2. Трансфери	46	48.633.161,00	34.924.394,45	72%
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	20.622.099,00	8.995.068,87	44%
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62			
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА				
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92			
2. Задуживање	91			
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911			
2.2. Задуживање код страних кредитора	912			
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
3. Отплата дуга	61			
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611			
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612			
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613			
4. Набавка финансијске имовине	6211			
Више остварени приходи (извор 01,07) од извршених расхода (извор 01,07,13,15,17) у извештајном периоду			41.543.112,91	

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

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

Табела 3.

Извор фин.	Е.К.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН I-XII 2023.	ОСТВАРЕЊЕ I-IX 2023.	%
1	2	3	4	5	6(5/4)
01	711	Порез на зараде	215.060.539,00	152.229.604,16	71%
01	711	Порез на приходе од самосталних делатности	9.000.000,00	7.217.114,86	80%
01	713	Порез на имовину	132.000.000,00	102.566.146,65	78%
01	713	Порез на пренос апсолутних права	42.996.077,00	32.169.753,83	75%
01	714,716, 741	Локалне комуналне таксе	18.500.000,00	12.835.248,36	69%
01	714	Накнада за коришћење јавних површина	17.000.000,00	12.229.773,89	72%
01	714	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	17.000.000,00	13.480.703,08	79%
06	732	Донације од међународних организација	0,00	500.000,00	
07	733154	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	6.105.000,00	7.105.000,00	116%
07	733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	20.332.718,00	20.332.718,33	100%
01	742	Општинске административне таксе	4.000.000,00	2.464.850,50	62%
01	742	Приходи од продаје добра и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	5.500.000,00	4.081.328,82	74%
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	715.000,00	48%
01	743	Приходи од казни по прекрајном налогу	300.000,00	260.000,00	87%
01	745	Остали приходи у корист нивоа општина	4.000.000,00	3.018.872,69	75%
01	772	Меморандумске ставке	3.000.000,00	1.881.297,72	63%
01		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	469.856.616,00	345.157.299,16	73%
06		ДОНАЦИЈЕ ОД НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОЈЕДИНАЦА	0,00	500.000,00	
07		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	26.437.718,00	27.437.718,33	104%
		I УКУПНО	496.294.334,00	373.095.017,49	75%
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)	496.294.334,00	373.095.017,49	75%
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)	596.177.214,00	472.977.897,49	79%

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Табела 4.

Е.К.	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2023. ГОДИНЕ	%	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2023. ГОДИНЕ	%	РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2023. ГОДИНЕ	%
1	41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ	282.883.028,00	192.586.309,58	68%				282.883.028,00	192.586.309,58	68%	
411	Плате и додаци запослених	234.460.000,00	162.470.532,52	69%				234.460.000,00	162.470.532,52	69%	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	35.573.028,00	24.584.521,96	69%				35.573.028,00	24.584.521,96	69%	
413	Накнаде у натури	6.750.000,00	2.933.412,95	43%				6.750.000,00	2.933.412,95	43%	
414	Социјална давања запосленима	3.800.000,00	1.464.387,45	39%				3.800.000,00	1.464.387,45	39%	
415	Накнаде за запослене	300.000,00	139.393,01	46%				300.000,00	139.393,01	46%	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	994.061,69	50%				2.000.000,00	994.061,69	50%	
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	130.104.578,00	55.985.963,01	43%	64.030.338,00	20.996.032,57	33%	194.134.916,00	76.981.995,58	40%	
421	Стапни трошкови	35.254.578,00	21.275.217,83	60%	5.000.000,00	0,00	0%	40.254.578,00	21.275.217,83	53%	
422	Трошкови путовања	900.000,00	177.182,44	20%	32.045,00	26.367,00	82%	932.045,00	203.549,44	22%	
423	Услуге по уговору	57.750.000,00	24.991.538,28	43%	44.132.293,00	17.413.730,41	39%	101.882.293,00	42.405.268,69	42%	
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	4.044.904,81	17%	8.000.000,00	237.981,00	3%	32.000.000,00	4.282.885,81	13%	
426	Материјал	9.000.000,00	3.997.119,65	44%	3.700.000,00	603.705,12	16%	12.700.000,00	4.600.824,77	36%	
46	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	19.250.000,00	18.615.660,38	97%	29.383.161,00	16.308.734,07	56%	48.633.161,00	34.924.394,45	72%	
463	Трансфери осталим нивоима власти	3.000.000,00	2.543.257,90	85%	3.876.000,00	2.850.453,07		6.876.000,00	5.393.710,97	78%	
465	Текуће дотације и трансфери	16.250.000,00	16.072.402,48	99%	25.507.161,00	13.458.281,00	53%	41.757.161,00	29.530.683,48	71%	
47	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.030.000,00	2.824.110,00	56%	6.005.000,00	1.070.007,50	18%	11.035.000,00	3.894.117,50	35%	
472	Накнаде из буџета	5.030.000,00	2.824.110,00	56%	6.005.000,00	1.070.007,50	18%	11.035.000,00	3.894.117,50	35%	

Е.К.	ОПИС	УКУПАН ОКВИР I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-X 2023. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА I-XII 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-X 2023. ГОДИНЕ	%	РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНИ РАСХОДИ I-XII 2023. ГОДИНЕ	УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2023. ГОДИНЕ	%
1	48 ОСТАЛИ РАСХОДИ	11.219.010,00	9.830.018,60	88%	14.450.000,00	4.340.000,00	30%	25.669.010,00	14.170.018,60	55%
481	Дотације невладиним организацијама	8.900.000,00	8.259.000,00	93%	9.450.000,00	4.340.000,00	46%	18.350.000,00	12.599.000,00	69%
481	Дотације политичким странкама	419.010,00	274.624,92	66%				419.010,00	274.624,92	66%
482	Порези, обавезне таксе и казне	300.000,00	25.008,00	8%				300.000,00	25.008,00	8%
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	1.271.385,68	85%	5.000.000,00	0,00	0%	6.500.000,00	1.271.385,68	20%
49	РЕЗЕРВЕ	13.200.000,00						13.200.000,00		
499	Стапна 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%	12.452.099,00	8.260.644,87	66%	20.622.099,00	8.995.068,87	44%
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	8.170.000,00	734.424,00	9%	12.452.099,00	8.260.644,87	66%	20.622.099,00	8.995.068,87	44%
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%	8.302.099,00	8.110.644,87	98%	11.302.099,00	8.110.644,87	72%
515	Нематеријална имовина	700.000,00	670.776,00	96%	150.000,00	150.000,00	100%	850.000,00	820.776,00	97%
	УКУПНО	469.856.616,00	280.576.485,57	60%	126.320.598,00	50.975.419,01	40%	596.177.214,00	331.551.904,58	56%